

## Vnitřní informace

### VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČEZ, A. S., KONANÉ DNE 29. ČERVNA 2010 V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

#### **1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana Jana Zeleného, zapisovatelkou paní Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu paní Michaelu Hussovou a paní Elišku Zykmondovou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Antonína Králíka a pana Václava Novotného.

V rámci bodu 2. pořadu jednání valná hromada vyslechla **Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 a Souhrnnou vysvětlující zprávu dle § 118, odst. 8, zákona o podnikání na kapitálovém trhu.**

V rámci bodu 3. pořadu jednání valná hromada vyslechla **Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.**

V rámci bodu 4. pořadu jednání valná hromada vyslechla **Zprávu výboru pro audit o výsledcích činnosti.**

#### **5. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2009.**

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s.

1. schválila účetní závěrku ČEZ, a. s., za rok 2009,
2. schválila konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2009.

#### **6. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2009.**

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila rozdělení zisku roku 2009 takto:

- Dividendy ve výši 53 Kč na akcii před zdaněním vypočtené z celkového počtu vydaných akcií 28 513 457 tis. Kč
- Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady 25 500 tis. Kč
- Nerozdělený zisk minulých let 16 887 679 tis. Kč

Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu, tj. k 29. 6. 2010, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividendy jsou splatné dne 2. srpna 2010. Výplata dividend bude provedena způsobem předneseným této valné hromadě.

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila rozdělení tantiém mezi členy představenstva a dozorčí rady rovnoměrně. Podíl každého člena statutárního nebo dozorčího orgánu bude stanoven dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2009 vykonával. Tantiéma nenáleží členům dozorčí rady, kteří byli vysláni do dozorčí rady orgánem státní správy a byli jeho zaměstnanci, za období, po které tato překážka existovala.

## **7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.**

Valná hromada schválila návrh představenstva na změnu stanov společnosti ČEZ, a. s.

## **8. Rozhodnutí o udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku Elektrárna Chvaletice do dceřiné společnosti.**

Valná hromada, v souladu s ustanovením § 67a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, udělila souhlas k uzavření smlouvy o vkladu části podniku, jež má být uzavřena mezi společností ČEZ, a. s., jakožto vkladatelem a společností Elektrárna Chvaletice a.s., se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 28786 009, jakožto příjemcem vkladu, a jejímž předmětem je vklad části podniku společnosti ČEZ, a. s., představovaný částí podniku – organizační jednotka „Elektrárna Chvaletice“, do základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s.

## **9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2011.**

Valná hromada schválila finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 262 mil. Kč pro rok 2011.

Z těchto prostředků:

- 50 milionů Kč bude darováno Nadaci ČEZ
- 212 milionů Kč bude rozděleno v souvislosti s obnovou výrobních zdrojů vybraným subjektům v dotčených regionech.

## **10. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.**

Valná hromada potvrdila jako člena dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Doc. Ing. Zdeňka Trojana, CSc., který byl do dozorčí rady kooptován dne 28. 1. 2010.

## **11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.**

Valná hromada schválila:

- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Vlastimilem Jiříkem, která byla uzavřena dne 27.7.2009,
- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Milošem Kebrdlem, která byla uzavřena dne 19.8.2009, a
- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Doc. Ing. Zdeňkem Trojanem, CSc., která byla uzavřena dne 22.4.2010.

## **12. Odvolání a volba členů výboru pro audit.**

Valné hromadě nebyl předložen žádný návrh k tomuto bodu.

## **13. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.**

Valná hromada schválila:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a.s., a p. Ing. Ivanem Fuksou, která byla uzavřena dne 23.10.2009,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a.s., a p. Ing. Zdeňkem Hrubým, CSc, která byla uzavřena dne 14.9.2009,
3. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a.s., a p. Lubomírem Klosíkem, která byla uzavřena dne 14.9.2009,
4. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a.s., a p. Ing. Martinem Kocourkem, která byla uzavřena dne 14.9.2009,
5. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a.s., a p. Drahoslavem Šímkem, která byla uzavřena dne 14.9.2009.