

COUNTERPART

Page one ----- N 305/2007
NZ 210/2007

Notarial Record

Recorded on 23. April 2007 (in words: twenty-third April two thousand seven) by me, JUDr. Eva Nohejlová, the notary in Prague, based in Prague 4, Na Zámecké 11, at the notary office at the aforementioned address.-----

To the application of the CEZ, a.s. company based in Prague 4, Duhová 2/1444, Postcode: 140 53, Comp. Reg. No.: 452 74 649, -----

Registered in the Company Register of the Municipal Court in Prague, section B, enclosure 1581, -----

(The Company Register abstract dated 18. April 2007 made out as conversion of the output from the public administration information system and transferred from electronic version to a documentary version is enclosed in **Appendix 1 of this Notarial Record**),-----

Into this Notarial Record I took in writing the following-----

testimony

on the course and results of the CEZ, a.s. ordinary general meeting performance that took place on 23. April 2007 in the Prague Congress Centre, gate No. 10, Southern hall, street of 5. května 65, Prague 4,-----

and was performed according to section 77 of the Law No. 358/1992 Coll. (of notary regulations) in the following reading:-----

Firstly: The performance of the CEZ, a.s. ordinary general meeting was initiated at 10.15 a.m. by the introductory words of JUDr. Martin Roman, the Chairman of the company Board of Directors who welcomed the present shareholders and introduced present members of the company statutory bodies.-----

JUDr. Martin Roman stated that the general meeting had been called to order through an announcement published in the daily newspaper Hospodářské noviny on Thursday 22. March 2007 and in the Trade Bulletin No. 12/07 from 21. March 2007.-----

The announcement about the ordinary general meeting performance as published in Hospodářské noviny is enclosed in **Appendix 2 of this Notarial Record**,-----

The announcement about the ordinary general meeting performance as published in the Trade Bulletin is enclosed in **Appendix 3 of this Notarial Record**.-----

JUDr. Martin Roman also stated that the general meeting was quorate in terms of the valid Articles of Association because according to Article 15 of the valid Articles of Association the general meeting is quorate provided shareholders possessing shares in nominal value exceeding 30% of the company capital stock are present. According to the data in the list of present shareholders and the record of attendance carried out at 10.10 a.m. 145 shareholders possessing or representing shares in the nominal value of 41,735,311,900 CZK (in words: forty-one billion seven hundred and thirty-five million three hundred and eleven thousand nine hundred Czech koruna)-----

were present or represented, which constituted 70.83 % of the company capital stock reduced by shares in the nominal value of 295,000,000 CZK (in words: two hundred and ninety-five million Czech korunas) being in possession of the company itself and not being the subject of the voting right and therefore not to be taken into account when assessing whether the general meeting was quorate.-----

The list of shareholders – natural persons, legal persons and represented shareholders is enclosed in **Appendix 4 of this Notarial Record**.-----

According to the general meeting agenda JUDr. Martin Roman proposed the following structure of the general meeting bodies:-----

Chairman of general meeting: Ing. Jan Zelený,-----

Minutes clerk: PhDr. Marcela Ulrichová,-----

Verifiers of the Minutes: Mrs. Václava Sušilová and Mr. Štěpán Benca,-----

Scrutators: RNDr. Antonín Králík and Mr. Václav Novotný.-----

JUDr. Martin Roman instructed the present shareholders about the general meeting voting procedure and the procedure of submitting requests for explaining the matters concerning the company in terms of the general meeting rules of procedure that are part of the valid Articles of Association within Article 18.-----

At 10.20 a.m. he called upon the general meeting to take a vote on the aforementioned proposed members of the general meeting bodies by means of **the voting paper No. 1**. The voting process terminated, JUDr. Martin Roman stated that according to the preliminary results of scrutiny the majority of 95% votes of present shareholders and had ratified the general meeting bodies and that the final results of scrutiny would be announced after the scrutiny finalization.-----

Therefore, the general meeting elected its chairman, minutes clerk, verifiers of minutes and scrutators according to the submitted proposal.-----

JUDr. Martin Roman then called upon the elected general meeting bodies to take up their office.---

Secondly: The elected chairman of the general meeting, Ing. Jan Zelený thanked for given confidence and stated that the general meeting was quorate because after the arrival of other shareholders to the meeting shareholders possessing or representing shares in the nominal value of 41,743,723,800 CZK (in words: forty-one billion seven hundred and forty-three million seven hundred and twenty-three thousand eight hundred Czech korunas) were present or represented, which constituted 70.84 % of the company capital stock reduced by shares in the nominal value of 295,000,000 CZK (in words: two hundred and ninety-five million Czech korunas) being in possession of the company itself and not being the subject of the voting right and therefore not to be taken into account when assessing whether the general meeting was quorate. After that he called upon JUDr. Martin Roman, the Chairman of the company Board of Directors to introduce the **Report on Company Commercial Activities and Assets portfolio in 2006**.-----

JUDr. Martin Roman introduced the aforementioned report and simultaneously referred to relevant written documents that the shareholders had received before the general meeting initiation.-----

The chairman of the general meeting then thanked JUDr. Martin Roman for the report introduction and stated that **the general meeting took cognizance of the report on the company commercial activities and assets portfolio.**-----

Thirdly: At 10.55 a.m. Ing. Martin Kocourek, the Chairman of the company Board of Supervisors also responded to the call of the chairman of the general meeting and introduced the **Board of Supervisors Report**. He also stated that in written form the report was at disposal of all shareholders present at the general meeting.-----

In accordance with Article 24, par 9 of the CEZ, a.s. Articles of Association the Board of Supervisors revised the Report on Relations Among Interconnected Persons in 2006 and according to available information they did not find out any facts on base of which the aforementioned report would be contrary to the real situation.-----

At the close of his report he introduced the **Board of Supervisors attitude** towards the following items on the general meetings agenda, particularly to items 6 and 7:-----

To item 6:-----

In accordance with Article 24, par 5, letter c) of the CEZ, a.s. Articles of Association the Board of Supervisors **revised:**-----

The CEZ, a.s. Statement of Balances at 31. December 2006 including the audit report (of 23. February 2007),-----

The CEZ Group, a.s. Consolidated Statement of Balances at 31. December 2006 including the audit report (of 23. February 2007)-----

And **recommends** the general meeting to **ratify** those yearly statements of balances.-----

To item 7:-----

In accordance with Article 24, par 5, letter c) of the CEZ, a.s. Articles of Association the Board of Supervisors **revised** the submitted proposal on the CEZ, a.s. 2006 profit distribution and the resolution on dividends and royalties payout.-----

And **recommends** the general meeting to **ratify** them.-----

The chairman of the general meeting then thanked Ing. Martin Kocourek for the report introduction.-----

In the course and after the aforementioned report introduction three questions and requests for explanation were introduced. Immediately after their introduction Ing. Daniel Beneš answered each question and request for explanation respectively.-----

Fourthly: According to its agenda the general meeting proceeded to discuss the following item: **Decision on dissolution of the social fund and the bonus fund.**-----

Mr Mgr. Zdeněk Pasák, the member of the Board of Directors presented the report upon appeal of the Chairman of the General Meeting.-----

At the end of the report he presented proposal of resolution of the General Meeting for approval:---

The CEZ, a.s. general meeting ratifies the dissolution of the company's social fund and bonus fund and approves of the transfer of these funds` actual balances in favour of the company operating costs.-----

Questions and requests for explanation concerning the aforementioned report were introduced; immediately after their introduction Mgr. Zdeněk Pasák answered each question and request for explanation respectively.-----

The chairman of the general meeting then thanked Mgr. Zdeněk Pasák for the report introduction and at 11.25 a.m. he called the general meeting to take a vote by means of the **voting paper No. 2.**--

At the close of the discussion concerning the aforementioned item on the agenda the chairman of the general meeting announced the final results of voting by means of the voting paper No. 1 and the preliminary results of voting by means of the voting paper No. 2 and said that according to the preliminary results of scrutiny the aforementioned draft resolution had been ratified by the majority of present shareholders and that the final results of scrutiny would be announced after the scrutiny finalization.-----

Fifthly: According to its agenda the general meeting proceeded to discuss the following item:
Decision on amending the company Articles of Association -----

Performance and results of the discussion concerning this item on the agenda and the general meeting relevant decisions are verified in the Notarial Record about the legal person body – the ČEZ, a.s. general meeting – decision, as written up by JUDr. Eva Nohejlová, the notary in Prague under the file No. N 306/2007, NZ 211/2007.-----

At the close of the discussion concerning the aforementioned item on the agenda the chairman of the general meeting announced the final results of voting by means of the voting paper No. 2 and the preliminary results of voting by means of the voting paper No. 3 and said that according to the preliminary results of scrutiny the aforementioned amendments of the Articles of Association had been ratified by the majority of present shareholders and that the final results of scrutiny would be announced after the scrutiny finalization.-----

Sixth: According to its agenda the general meeting proceeded to discuss the following item:
Ratification of the CEZ, a.s. Statement of Balances and the CEZ Group, a.s. Consolidated Statement of Balances for 2006.-----

Ing. Petr Vobořil, the director of the CEZ, a.s. finance department presented the report at 11.51 a.m. upon appeal of the Chairman of the General Meeting.-----

He referred to relevant written documents that were at disposal of all shareholders and included the CEZ, a.s. Statement of Balances for 2006 and the relevant audit report and the CEZ Group, a.s. Consolidated Statement of Balances for 2006 and the relevant audit report.-----

The speaker stated that:-----

- In terms of section 19, par 9 of the Law No. 563/1991 Coll. about accounting, the CEZ, a.s. Statement of Balances at 31. December 2006 was carried out in compliance with the International Financial Reporting Standards (IFRS). The following financial statements were carried out: balance-sheet, profit and loss statement, statement on changes in shareholders' capital, cash flow statement and appendix to the balance-sheet,-----

In terms of the Low No. 513/1991 Coll., Commercial Code and the Law No. 563/1991 Coll. about accounting the auditor certified the Statement of Balances. Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o. carried out the certification process under the certificate No. 401,-----

According to the Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o. audit report of 23. February 2007 the Statement of Balances in all significant aspects truly and fairly reflects assets, liabilities and the financial situation of the CEZ, a.s. company at 31. December 2006 and its trading income and cash flow in the period from 1. January 2006 to 31. December 2006 in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union.-----

The speaker stated that:-----

- In terms of section 23a par 1 of the Law No. 563/1991 Coll. about accounting, the CEZ Group, a.s. Consolidated Statement of Balances at 31. December 2006 was carried out in compliance with the International Financial Reporting Standards (IFRS). The following consolidated financial statements were carried out: balance-sheet, profit and loss statement, statement on changes in shareholders' capital, cash flow statement and appendix to the consolidated balance-sheet, -----

In terms of the Low No. 513/1991 Coll., Commercial Code and the Law No. 563/1991 Coll. about accounting the auditor certified the Consolidated Statement of Balances. Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o. carried out the certification process.-----

According to the Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o. audit report of 23. February 2007 the Consolidated Statement of Balances in all significant aspects truly and fairly reflects assets, liabilities and the financial situation of the CEZ, a.s. company at 31. December 2006 and its trading income and cash flow in the period from 1. January 2006 to 31. December 2006 in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union.-----

On base of the audit report it is proposed to the general meeting to ratify the CEZ, a.s. Statement of Balances for 2006 and the CEZ Group, a.s. Consolidated Statement of Balances for 2006.-----

The Statement of Balances and the Consolidated Statement of Balances unabridged are at disposal at company's headquarters, on company Internet pages (www.cez.cz) and in a limited number of copies also at this general meeting. The full wording of the Statement of Balances and the Consolidated Statement of Balances will also be part of the annual report, which will be -----

published by 30 April 2007 at the latest. The financial statements, i.e. balance-sheet, profit and loss statement, statement on changes in shareholders' capital and cash flow statement will also be published in the aforementioned report.-----

Seventhly: Ing. Petr Vobořil, the director of the CEZ, a.s. finance department proceeded in his speech to the following item on the general meeting agenda: **Decision on distributing profits including decision on dividends and royalties payout.**-----

He referred to relevant written documents, which are at disposal of present shareholders and informed that in terms of article 19 par 7. letter c.5. of the CEZ, a.s. Articles of Association and after discussion in the company bodies the Board of Directors submits to the general meeting the proposal to distribute the CEZ, a.s. profits shown in 2006 and to decide on dividends and royalties payout.-----

The Board of Directors proposes distributing of the trading income shown in 2006 after taxation in the amount of 25,802,824,000 CZK as follows:-----

Compulsory contribution to reserve fund	621,042,000 CZK,
(Supplement to the lawful limit of 20 % of shareholders' capital registered in the Company Register)-----	
Dividend payout to company shareholders	11,785,217,000 CZK,
(Approx. 41 % of consolidated profit after taxation)-----	
Transfer of retained profits from preceding years.....	13,396,565,000 CZK.

The net cash flow in 2006 generated from operational activities reached the amount of 44.1 billions CZK, while the investment activities' expenditures amounted to 33.6 billions CZK. The net cash flow generated from financial activities amounted to the surplus of 4 billions CZK. In accordance with the dividend policy as declared at the previous general meeting the Board of Directors proposes dividend payout to the company shareholders in the amount of 20 CZK (in words: twenty Czech korunas) per share (gross). The amount determined for the dividend payout does not encompass dividends related to treasury stocks in possession of the company itself at the record date.-----

The Board of Directors also submits the proposal for royalties payout to members of the company bodies in the total amount of 22,800,000 CZK and asks the shareholders general meeting to approve the regulations of the royalties distribution. It proposes distributing royalties evenly between both company bodies – the Board of Directors and the Board of Supervisors. Each body member's share will be determined according to the length of function in 2006. The members of the Board of Supervisors who were sent to the Board of Supervisors by a state administration body and worked for that body will not be assigned or paid any royalties for the period during which such a restriction existed. In terms of the International Financial Reporting Standards the royalties will be passed to the costs in 2007.-----

For the aforementioned reasons the following **draft resolution** was submitted to the general meeting:-----

1) **The CEZ, a.s. shareholders general meeting ratifies the CEZ, a.s. Statement of Balances for 2006 and the CEZ Group, a.s. Consolidated Statement of Balances for 2006.**-----

2) **The CEZ, a.s. shareholders general meeting ratifies the 2006 profit distribution as follows:**-----

- Contribution to reserve fund 621,042,000 CZK,
- Dividends payout to company shareholders 11,785,217,000 CZK,
- Transfer of retained profits from preceding years 13,396,565,000 CZK.

Dividends related to treasury stocks in possession of the company itself at the record date will not be paid and therefore they are not included in the amount determined for the purpose of dividends payout but are part of retained profits from the preceding years.-----

The CEZ, a.s. shareholders general meeting ratifies royalties payout for 2006 to members of the company bodies in the total amount of 22,800,000 CZK and even distribution of these royalties between the members of the Board of Directors and the members of the Board of Supervisors.-----

Each body member's share will be determined according to the length of function in the respective body in 2006. Royalties will not be assigned to the members of the Board of Supervisors who were sent to the Board of Supervisors by a state administration body and worked for that body for the period during which such a restriction existed.-----

The chairman of the general meeting thanked Ing. Petr Vobořil for the report introduction.

After he informed the present shareholders about the final results of scrutiny concerning voting by means of the voting paper No. 3, which he had received from the data processing centre and asked the present shareholders whether they intended to introduce questions or requests for explanation on the discussed item No. 6 on the general meeting agenda.-----

Ing. Petr Vobořil answered the introduced written and verbal questions and requests for explanation. Discussion proceeding and results, particular requests for explanation and respective answers are recorded in detail in the general meeting minutes made by the general meeting minutes clerk.-----

The chairman of the general meeting then called to take a vote by means of the **voting paper No. 4**, which was to be used for ratification of the proposal submitted according to item 6 on the general meeting agenda, separately on the CEZ, a.s. Statement of Balances for 2006 and the CEZ Group, a.s. Consolidated Statement of Balances for 2006 respectively.-----

At 12.15 p.m. the chairman of the general meeting announced the preliminary results of voting and said that the aforementioned draft resolution had been ratified by the majority of votes and that the final results of scrutiny would be announced after the scrutiny finalization.-----

The chairman of the general meeting then asked the present shareholders whether they intended to introduce requests for explanation on the discussed item No. 7 on the general meeting agenda. -----

Ing. Jiří Borovec and Ing. Tomáš Pleskač answered the introduced written and verbal questions and requests for explanation. Discussion proceeding and results, particular requests for explanation and respective answers are recorded in detail in the general meeting minutes made by the general meeting minutes clerk.-----

One of the general meeting shareholders introduced a counter proposal concerning the amount of suggested dividend. -----

The chairman of the general meeting informed the present shareholders about the final results of scrutiny concerning voting by means of the voting paper No. 4, which he had received from the data processing centre and after answering all questions he closed the discussion.-----

At 12.40 p.m. the chairman of the general meeting called to take a vote by means of the **voting paper No. 5**, which was to be used for ratification of the draft resolution submitted according to item 7 on the general meeting agenda.-----

During the following discussion when Ing. Petr Vobořil, Mgr. Z. Pasák and Ing. Martin Kocourek answered introduced questions and requests for explanation the chairman of the general meeting announced the preliminary results of voting by the means of the voting paper No. 5 and said that the majority of votes ratified the aforementioned proposal submitted by the company Board of Directors and that the final results of scrutiny would be announced after the scrutiny finalization.---

With respect to ratified draft resolution concerning the amount of dividend per share as submitted by the company Board of Directors and in terms of the rules of procedure and voting the general meeting did not take the vote concerning the submitted counter proposal.-----

Eighthly: The discussion of the General Meeting continued by discussing another point: **Restoration of system of management control in the power station Dukovany – modules M3-M5.** -----

Mr Ing. Jiří Borovec, the Deputy Chairman of the Board of Directors presented the report upon appeal of the Chairman of the General Meeting. -----
At the end of the report he presented proposal of resolution of the General Meeting for approval. ---

The General Meeting of ČEZ, a.s. is aware of the report on status of public order „Restoration of SKŘ JE Dukovany M3-M5“ and agrees that the Board of Directors will decide in matter of the public order „Restoration of SKŘ JE Dukovany M3-M5“ according to the Act No. 137/2006 Coll. on public orders in economically most beneficial way for ČEZ, a.s. company. -----

The Chairman of the General Meeting thanked to Mr Ing. Jiří Borovec for presentation of the report and acquainted the present people with exact results of the scrutiny at voting with voting paper No. 5, that he obtained from the IT department. -----

At 12:50 the Chairman of the General Meeting appealed to voting with **voting paper No. 6** that will be used for voting on the proposal according to the point 8. of the General Meeting's program. -----

Ninthly: The General Meeting started to discuss another point of the meeting's program – **Decision on the amount of financial sources for donations granting.** -----

Mr Ing. Tomáš Pleskáč, the member of the Board of Directors presented the report upon appeal of the Chairman of the General Meeting. -----

At the end of the report he presented proposal of resolution of the General Meeting for approval: ---

The General Meeting approves an increase of financial sources for donations granting by 5.5 million CZK for the year 2007 and granting of non-monetary donations in a form of measurement instruments with nil book value. -----

The General Meeting approves provision of financial sources for donations granting in total amount of 135 million CZK for the year 2008, of which 50 million CZK will be granted to ČEZ Foundation and 85 million CZK will be distributed into regions and municipalities affected by operation and development activities of the ČEZ company.-----

The Chairman of the General Meeting thanked to Mr Ing. Tomáš Pleskáč for presentation of the proposal and according to the results of the IT department he announced exact results of voting by voting paper No.6. -----

Afterwards at 13:00 the Chairman of the General Meeting appealed the shareholders to prepare for voting on approval of the decision on modification of the amount of financial sources for granting of sponsor donations with **voting paper No. 7.** -----

After answering another questions and request for explanation that were answered by Mr Ing. Daniel Beneš and Mr Ing. Jiří Borovec, the Chairman of the General Meeting acquainted the present people with exact results of the scrutiny at voting with voting paper No. 7 that he obtained from the IT department. -----

Tenthly: The General Meeting started to discuss another point of the meeting's program – **Decision on acquisition of own shares of the company.** -----

Mr Ing. Daniel Beneš, the Deputy Chairman of the Board of Directors presented the report upon appeal of the Chairman of the General Meeting. -----

At the end of the report he presented proposal of resolution of the General Meeting for approval: ---

Based on facts presented the Board of Directors of ČEZ proposes that the General Meeting adopts the following decision on this point: -----

- 1) **starting from the date of the General Meeting the company can acquire its own shares in total amount that does not exceed 59,221,084 shares,**-----
- 2) **the lowest price for which the company can acquire its own share is 300 CZK (in words: three hundred Czech crowns) for share,**-----

- 3) **the highest price for which the company can acquire its own share is 2,000 CZK (in words: two thousand Czech crowns) for share,**-----
- 4) **this resolution is valid for 18 months,**-----
- 5) **the company can utilize the own shares acquired in following manners:**-----
 - i) **for decrease of registered capital of the company,**-----
 - ii) **for meeting obligations resulting from share option programs, up to 5 million shares.**-----

The Chairman of the General Meeting thanked to Mr Ing. Daniel Beneš for presentation of the proposal, and according to data from the IT department he resumed the exact voting results of present voting papers No. 1 to No. 7 and asked the present people if they wish to present request for explanation related to the discussed point No. 10 of the General Meeting's program. -----

The written and verbal queries raised and requests for explanation were answered by Mr Ing. Daniel Beneš and Mr Ing. Petr Vobořil in turn. The course and results of the discussion, individual requests for explanation and answers are listed in detail in the minutes of the General Meeting worked out by the secretary of the General Meeting.-----

Afterwards the Chairman of the General Meeting appealed for voting with **voting paper No. 8** that will be used for voting on proposal according to the point No. 10 of the General Meeting's program.

After counting the votes the Chairman of the General Meeting announce the preliminary voting results so that the presented proposal was approved by majority of votes. -----

Eleventh: At 13:55 the General Meeting started to discuss another point of the meeting's program – **Approval of co-optation, recall and election of members of the Supervisory Board.** -----

The report was presented by the Chairman of the General Meeting who informed the General Meeting that in respect of abdication of some members of the Supervisory Board from their membership in the Supervisory Board during the previous year, namely Mr Ing. Jan Juchelka as of 23. June 2006, Mr Ing. Jiří Bis as of 21. September 2006, Mr Ing. Pavel Suchý as of 16. November 2006 and Mr Ing. Zdeněk Hrubý as of 13. December 2006, the Supervisory Board used its right to appoint substitute members up to the forthcoming General Meeting. -----

According to the provision of the Article 25 Section 10 of the articles of association as of 21. September 2006 the Supervisory Board co-opted Mr. Ing Martin Kocourek and Mr Ing. Tomáš Hüner, further, as of 16. November 2006 it co-opted Mr Ing Karel Zeman and as of 22. February 2007 Mr Ing. Zdeněk Hrubý. -----

Further the Chairman of the General Meeting informed the General Meeting of the company that Mr Ing. Karel Zeman born on 14. January 1956, residing at Prague 4, U Kamýku 870/2 resigned from its post of the member of the Supervisory Board by written announcement delivered to the Supervisory Board at its meeting as of 23. April 2007.-----

In respect of the point No. 11 of the program the Chairman of the General Meeting noted that the shareholder the Ministry of Finance of the Czech Republic presented the proposal for recall of the Mr Ing Petr Kousal and Mr Ing. Aleš Cincibus from their posts of members of the Supervisory Board and further proposal for election of members of the Supervisory Board, namely Mr Ing. Ivan Fuksa, Mr MUDr. Josef Janeček and Mr Ing. Petr Kalaš.-----

For continuance of membership in the Supervisory Board it is necessary that appointment of co-opted members of the Supervisory Board is confirmed by the General Meeting. Therefore, the Chairman of the General Meeting presented to the General Meeting this **proposal of decision**: -----
General Meeting of ČEZ, a.s.: -----

1. **approves on post of the member of the Supervisory Board Mr Ing. Martin Kocourek, born on 23. December 1966, personal number 661223/0020, residing at Prague 6, Kopeckého 1328/43, Postal Code 169 00,-----**
2. **approves on post of the member of the Supervisory Board Mr Ing. Tomáš Hůner, born on 26. June 1959, personal number 590626/1625, residing at Havířov, Životice, Přátelství 269/15, Postal Code 736 01, -----**
3. **approves on post of the member of the Supervisory Board Mr Ing. Zdeněk Hrubý, born on 9. August 1956, personal number 560809/0411, residing at Prague 6, Zikmund Winter 768/20, Postal Code 160 00. -----**

The Chairman of the General Meeting announced the exact voting results with voting paper No. 8 according to data from the IT department. Afterwards he appealed for voting with **voting paper No. 9** that will be used for voting on acknowledgement of co-opted members, each member separately, and he explained the method of filling out the voting paper.-----
Afterwards the Chairman of the General Meeting disclosed to the General Meeting this **proposal of decision for recall of members of the Supervisory Board**: -----
The General Meeting of ČEZ, a.s. recalls from the post of the member of the Supervisory Board as of 23. April 2007:-----

1. **Mr Ing. Petr Kousal, born on 15. March 1954, personal number 540315/2018, residing at Prague 4, Na Lánech 15, Postal Code 140 00, -----**
2. **Mr Ing. Aleš Cincibus, born on 8. April 1956, personal number 560408/0339, residing at Čáslav, Malinová 1669, Postal Code 286 01. -----**

Afterwards the Chairman of the General Meeting appealed for voting with **voting paper No. 10** that will be used for voting on recall of the members of the Supervisory Board, each member separately, and subsequently he announced the exact voting results with voting paper No. 9 according to data from the IT department and afterwards he announced preliminary voting results with voting paper No. 5. -----

At the end of this point of the program the Chairman of the General Meeting submitted to the General Meeting this **proposal of decision for election of members of the Supervisory Board**: ---
The General Meeting of ČEZ, a.s. calls to the post of the member of the Supervisory Board as of 23. April 2007:

1. **Mr Ivan Fuksa, born on 15. July 1963, personal number 630715/0157, residing at Příbram 2, Hornická 115, -----**
2. **Mr Josef Janeček, born on 12. December 1952, personal number 521212/010, residing at Kosmonosy, Stakorská 132, -----**

3. Mr Petr Kalaš, born on 17. February 1940, personal number 400217/072, residing at Milánská 465, Prague 10 – Petrovice. -----

After raised discussion inputs the Chairman of the General Meeting appealed for voting with **voting paper No. 11** that will be used for voting on election of the Supervisory Board members, each member separately. Afterwards he announced the exact voting results with voting paper No. 10 and preliminary voting results with voting paper No. 11 according to data from the IT department. -----

Twelfth: The General Meeting continued at 14:25 by another point of the meeting's program – **Contracts on assignment performance and approval of the performance provided based on these contract.** -----

Upon appeal of the Chairman of the General Meeting Mr Mgr. Zdeněk Pasák, the member of the Board of Directors of the company, took the floor. He presented that in accordance with the Article 66. Section 3. of the Commercial Code and the Article 13. Section 1. Letter d) of the Articles of Association, the Board of Directors submits to the General Meeting for its approval contracts on assignment performance concluded between the company and the members of the Supervisory Board who were elected in June last year by employees, and further between those who were co-opted by the Supervisory Board in period between two General Meetings. -----

Specifically the following contracts are concerned: -----

1. Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Zdeněk Židlický, born on 17. September 1947, elected by the employees as of 29. June 2006 that was concluded on 7. August 2006, including the Amendment No. 1 as of 21. September 2006,-----
2. Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Drahošlav Šimek, born on 15. August 1953, elected by the employees as of 29. June 2006 that was concluded on 7. August 2006,-----
3. Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Ing. Martin Kocourek, born on 23. September 1966, co-opted as of 21. September 2006 by the Supervisory Board that was concluded on 27. September 2006, including the Amendment No. 1 and Appendix No. 1 as of 8. January 2007.-----
4. Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Ing. Tomáš Hůner, born on 26. June 1959, co-opted as of 21. September 2006 by the Supervisory Board that was concluded on 4. October 2006, -----
5. Contract on assignment performance dated 8 January 2007 between ČEZ, a.s. and Mr Ing. Karel Zeman, born on 14 January 1956, co-opted as of 16 November 2006 by the Supervisory Board with effective date as of 17 November 2006.-----
6. Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Ing. Zdeněk Hrubý, born on 9. August 1956, co-opted as of 22. February 2006 by the Supervisory Board that was concluded on 19. March 2007.-----

Besides remuneration for the assignment performance, or eventually besides entitlement for royalties that are agreed in the presented contracts, only in case of the Supervisory Board members who are not public administration employees, the presented contracts include the company's obligation to conclude accident insurance that will cover all consequences caused by accident at performance of the assignment of the Supervisory Board membership up to the insurance settlement of 1,250,000 CZK for death case and capital life insurance corresponding with standards applied in the Czech Republic in similar companies. The exact terms of the capital life insurance of the members of the Supervisory Board are listed in the separate contracts. The insurance settlement is paid up in lump sum (target amount from 1,250,000 CZK to 2,750,000 CZK depending on the post in the Supervisory Board) and further annually (target amount of 1,300,000 CZK pro rata divided into five insurance periods). -----

At the same time the Amendment No. 1 as of 7. August 2006 to the Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., born on 1. May 1936 and the Amendment No. 1 as of 17. July 2006 to the Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Ing. Aleš Cincibus, born on 8. April 1956 is presented to the General Meeting for its approval. -----

The mentioned contracts on assignment performance, including the mentioned amendments to the contracts on assignment performance concluded between the company and Mr Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. and Mr Ing. Aleš Cincibus are available for shareholders at the Information center of this General Meeting. -----

Further, it has been discussed that in accordance with the current practice of the court, the system of remuneration and benefits for members of the Board of Directors is also presented within this point of the General Meeting's program. This system is reflected into the contract on assignment performance, whose pattern has been approved by the General Meeting in the year 2001. According to the Article 194 Section 1 of the Commercial Code and Article 24 Section 5 Letter h) of the Articles of Association all these contracts have been approved by the Supervisory Board. In context of binding interpretation of relevant provisions of the Commercial Code that was reached by the Supreme Court of the Czech Republic in its resolution in January this year, the General Meeting is being presented the system described in detail of remuneration and benefits of members of the Board of Directors of ČEZ, a.s. -----

Within the default system of remuneration and benefits the following remunerations and benefits are provided to the members of the Board of Directors: -----

- fixed remuneration of the member of the Board of Directors – this remuneration has been approved by the General Meeting on 11. June 2002 and amounts to 52,500 CZK monthly for the member of the Board of Directors, 84,000 CZK monthly for the Deputy Chairmen of the Board of Directors and 105,000 CZK monthly for Chairman of the Board of Directors. In case of illness of the member of the Board of Directors, the fixed monthly remuneration is preserved in full amount for the first 30 days. If this sick leave prevails continuously for period longer than 30 days, the Board of Directors decided on the monthly amount of the remuneration for the period from the 31st day of sick leave until its termination, however, the amount of this monthly remuneration can not be less than 50% of determined monthly remuneration. -----
- target remuneration – can be paid out up to the amount of six fold of the fixed monthly remuneration upon fulfilment of assignment set by the General Meeting. This form of remuneration has not been used so far and is not being used currently neither. -----

- royalties – are provided to the members of the Board of Directors based on decision of the General Meeting, and rules approved by the General Meeting.-----
- option right - the members of the Board of Directors, including Deputy Chairmen, are entitled to obtain option right for ordinary shares of the company in total number of 300,000 shares (till 25. November 2004 it was 150,000 shares for member and 200,000 shares for the Deputy Chairman of the Board of Directors). The Chairman of the Board of Directors is entitled to obtain option right for ordinary shares of the company in total number of 750,000 shares. The price of the share is calculated as one month weighted average from prices obtained at trading on regulated market before the date of establishment of the post of Chairman of the Board of Directors (in option contracts concluded before May 2006 six month average applied). Process of the average price calculation corresponds with the Article 183c Section 3 of the Commercial Code and is published on the internet pages of Prague Securities Centre that provides this calculation for the company. Possibility to exert always 1/3 of the option volume is established in period following the day of each anniversary of provision of the option/commencement of the post (in case of contracts concluded before May 2006 the entitlement for entire option volume was established after 3 months since commencement of the post), however, maximum until 12 months after termination of the assignment performance;-----
- personal vehicle – each member of the Board of Director is entitled to vehicle of upper middle class for business and private usage. Vehicle provided for business and private use is subject to taxation, fuel consumption for personal purposes is settled by income deduction; -----
- insurance- costs are covered by the company on behalf of the member of the Board of Directors: -----
 - accident insurance to cover consequences caused by accident that is suffered at assignment performance or in its direct relation up the amount of 5,000,000 CZK; -----
 - liability insurance for damages caused to the company or third parties at assignment performance up the amount of 1,200,000,000 CZK; -----
 - life capital insurance in total amount of 3,000,000 CZK in case of the members of the Board of Directors, including Deputy Chairman, and 5,000,000 CZK in case of the Chairman of the Board of Directors. Settlement of the target amount of 1,300,000 CZK is pro rata divided into five insurance periods, and remaining 1,700,000 CZK, or 3,700,000 CZK is lump sum settlement of the insured amount. The insurance premium covered by the company for capital life insurance is considered to be income from independent activity, subject to taxation of the members of the Board of Directors. At termination of the assignment performance or in case of withdrawal of the company from the contract on capital life insurance the insurance is transferred on the member of the Board of Director free of charge. -----

- redundancy payment – the contract on assignment performance of the member of the Board of Directors is concluded for limited time period of 4 years. In case of termination of this contract before the agreed time period the company is obliged to pay to the member of the Board of Directors redundancy payment amounting to sum of the monthly remunerations that would be otherwise paid out to the member of the Board of Directors if he remained on the post until the agreed time period. The redundancy payment will not be paid to the member of the Board of Directors who abdicated from the Board of Directors based on his own legal act; -----

- traveling expenses – at business trip the member of the Board of Directors is provided increased allowances and pocket money in double amount, or triple amount in case of the Chairman of the Board of Directors, compared to rates set by legislation, other expenses in documented amount, and also insurance.-----

At the end Mr Mgr. Zdeněk Pasák presented the decision proposal: -----
-

I. The General Meeting approves: -----

1. **Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Zdeněk Židlický, born on 17. September 1947, elected by the employees as of 29. June 2006 that was concluded on 7. August 2006, including the Amendment No. 1 as of 21. September 2006, -----**
2. **Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Drahoslav Šímek, born on 15. August 1953, elected by the employees as of 29. June 2006 that was concluded on 7. August 2006, -----**
3. **Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Ing. Martin Kocourek, born on 23. September 1966, co-opted as of 21. September 2006 by the Supervisory Board that was concluded on 27. September 2006, including the Amendment No. 1 and Appendix No. 1 as of 8. January 2007. -----**
4. **Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Ing. Tomáš Hůner, born on 26. June 1959, co-opted as of 21. September 2006 by the Supervisory Board that was concluded on 4. October 2006,-----**
5. **Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Ing. Karel Zeman, born on 14. January 1956, co-opted as of 16. November 2006 by the Supervisory Board that was concluded on 8. January 2007, however effective from 17. November 2006, -----**
6. **Contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Ing. Zdeněk Hrubý, born on 9. August 1956, co-opted as of 22. February 2006 by the Supervisory Board that was concluded on 19. March 2007.-----**
7. **Amendment No. 1 as of 7. August 2006 to the contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Mr Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., born on 1. May 1936, based on which he has been provided remuneration for assignment performance after the termination of his employment in public administration, -----**
8. **Amendment No. 1 as of 17. July 2006 to the contract on assignment performance between ČEZ, a.s. and Ing. Aleš Cincibus, born on 8. April 1956, based on which he has been provided remuneration for assignment performance after the termination of his employment in public administration, -----**

including all fulfilments provided based on these contracts and their amendments. At the same time the General Meeting approves the possibility to provide to the

members of the Board of Directors personal vehicle of upper middle class for business and private purposes according to internal regulations of the company. --

II. The General Meeting approves the system of remuneration and benefits provided to the members of the Board of Directors of ČEZ, a.s. company as described, and as it is reflected in the contract on assignment performance that the company concludes since the year 2001. -----

The Chairman of the General Meeting thanked to Mr Mgr. Zdeněk Pasák for presentation of the decision proposal. According to the data form the IT department he announced the exact voting result with the voting paper No. 11 and asked the present people if they wish to present their requests for explanation related to the currently discussed point of the program. -----

The queries raised and requested for explanation were answered in turn by Mr Mgr. Zdeněk Pasák and Mrs JUDr. Jarmila Ponikelská, director of the legal department of the company. At the same time there was submitted protest of one shareholder related to the content of the discussed point of the program (not a question of procedure to the course of the General Meeting). -----

The course and results of the discussion, individual requests for explanation, as well as content of the protest and answers are listed in detail in the minutes of the General Meeting worked out by the secretary of the General Meeting. -----

When there were no other questions and requests apart from the present shareholders, the Chairman of the General Meeting appealed the present shareholder for voting on the presented proposal with **the voting paper No. 12.** -----

After counting the votes the Chairman of the General Meeting announced preliminary voting results so that the presented proposal was approved. Afterwards he briefly summarized all approved decisions of the General Meeting. -----

Afterwards the Chairman of the General Meeting announced to the present shareholders the exact voting results with the voting paper No. 12 that he received from the IT department.-----

Thirteenth: At the end of the General Meeting of the ČEZ, a.s. company the Chairman of the General Meeting presented summary of the course of the General Meeting, he expressed his opinion that all point were discussed, all proposal submitted to the General Meeting were approved. At the same time all requests for explanations were answered and that there was no objection raised that would relate to the course of the General Meeting (the protest submitted did not relate to the course of the General Meeting). The Chairman of the General Meeting declared the General Meeting of ČEZ, a.s. company to be terminated at 15:00. -----

After official termination of the General Meeting I, the notary, received from the IT department of the General Meeting protocols on attendance results at the moment of commencement of the General Meeting and also protocols on attendance results and voting results related to each decision of the General Meeting following the order of individual voting that the Chairman of the General Meeting announce during the course of the General Meeting. -----

The protocols form part of the **appendix No. 5 of the notarial deed.** -----

Thereof this notarial deed has been written up, testifying the course of the General Meeting and results of discussion of the regular General Meeting of ČEZ, a.s. company. Thereupon, I, JUDr. Eva Nohejlová, the notary in Prague attached my autograph and stamp of the seal of office and I issued five copies of this notarial deed with appendices, marked in the text, to the ČEZ, a.s. company. -----

L.S.

JUDr. Eva Nohejlová
notary, own signature

Ing. Jan Zelený, own signature

Appendix No. 1 Trade register record as of 18. April 2007, drawn up by transfer of the input from information system of public administration from electronic format into letter format

Appendix No. 2 Announcement about the General Meeting, published in the daily newspapers Hospodářské noviny

Appendix No. 3 Announcement about the General Meeting, published in the Trade Bulletin

Appendix No. 4 Shareholders document – natural persons, legal entities and represented shareholders

Appendix No. 5 Protocol on attendance results at 10:10
Protocol on voting results with voting paper No. 1 - 12

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1581

Datum zápisu: 6.května 1992

Obchodní firma: ČEZ, a. s.

Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

Identifikační číslo: 452 74 649

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- projektování elektrických zařízení,
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
- automatizované zpracování dat,
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
- a výroba rozvaděčů nízkého napětí,
- reprografické služby,
- revize elektrických zařízení,
- výroba demineralizované vody,
- provádění rozborů olejů, vody a uhlí,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma
- zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.,
- o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného,
- vodoinstalatérství,
- poskytování software,
- ubytovací služby,
- hostinská činnost,
- provozování vodovodů a kanalizací
- instalace a opravy elektronických zařízení
- projektová činnost ve výstavbě
- kovoobráběčství
- izolatérství
- montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených
- tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky
- nádob na plyny
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- poradenská činnost v oblasti energetiky
- analýza vzorků spodní vody
- dekontaminační práce
- výroba stavebních materiálů
- zastupování v celním řízení
- výroba elektřiny
- distribuce elektřiny
- výroba tepelné energie
- rozvod tepelné energie
- obchod s elektřinou
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
- klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé,

vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

- provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- pronájem a půjčování věcí movitých
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- testování, měření a analýzy
- psychologické poradenství a diagnostika
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- montáž měřidel
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Statutární orgán - představenstvo:

místopředseda představenstva: Ing. Daniel Beneš, r.č. 700319/5188
Petřvald, Klimšova 797, okres Karviná, PSČ 735 41
den vzniku funkce: 10.května 2006
den vzniku členství v představenstvu: 15.prosince 2005

předseda představenstva: Dr. Martin Roman, r.č. 691029/5546
Kamenice 26, okres Praha-východ
den vzniku funkce: 19.února 2004

místopředseda představenstva: Ing. Jiří Borovec, r.č. 640924/0420
Praha 9, Hrdlořezy, Pod Smetankou 196/4, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 9.ledna 2006
den vzniku členství v představenstvu: 21.října 2004

člen představenstva: Mgr. Zdeněk Pasák, r.č. 660901/1739
Praha 8, Nad Vavrouškou 720/28, PSČ 180 00
den vzniku členství v představenstvu: 22.dubna 2006

člen představenstva: Ing. Tomáš Pleskač, r.č. 661108/0707
Třebíč, Hladíkova 1176/36, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 26.ledna 2006

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva.

Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě

připojí svůj podpis.

Za společnost jednají též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti.

Podepisují se tak, že k napsané, nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Ing. Petr Kousal, r.č. 540315/2018

Praha 4, Na Lánech 15, PSČ 140 00

den vzniku funkce: 20.června 2005

den vzniku členství v dozorčí radě: 20.června 2005

člen dozorčí rady: Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., r.č. 360501/039

Praha 6, U Beránky 2032/5, PSČ 160 00

den vzniku funkce: 26.ledna 2006

den vzniku členství v dozorčí radě: 26.ledna 2006

člen dozorčí rady: Ing. Aleš Cincibus, r.č. 560408/0339

Čáslav, Malinová 1669, PSČ 286 01

den vzniku funkce: 20.června 2005

den vzniku členství v dozorčí radě: 20.června 2005

člen: Ing. Jan Demjanovič, r.č. 531022/104

Kadaň, Třešňová 1727

den vzniku funkce: 24.února 2003

člen dozorčí rady: Jiří Jedlička, r.č. 590309/0380

Náměšť nad Oslavou, Bří. Čapků 850

den vzniku funkce: 10.listopadu 2004

člen dozorčí rady: Jan Ševr, r.č. 470217/004

Mělník, Pod Vrchem 2994

den vzniku funkce: 10.listopadu 2004

člen dozorčí rady: Drahoslav Šimek, r.č. 530815/303

Dalešice 229, PSČ 675 54

den vzniku členství v dozorčí radě: 29.června 2006

místopředseda dozorčí rady: Zdeněk Židlický, r.č. 470917/110

Chomutov, Palackého 3997, PSČ 430 01

den vzniku funkce: 29.srpna 2006

den vzniku členství v dozorčí radě: 29.června 2006

předseda dozorčí rady: Ing. Martin Kocourek, r.č. 661223/0020

Praha 6, Kopeckého 1328/43, PSČ 169 00

den vzniku funkce: 14.prosince 2006

den vzniku členství v dozorčí radě: 22.září 2006

oddíl B, vložka 1581

místopředseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Hüner, r.č. 590626/1625
Havířov, Životice, Přátelství 269/15, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 22.září 2006
den vzniku členství v dozorčí radě: 22.září 2006

člen dozorčí rady: Ing. Karel Zeman, CSc., r.č. 560114/1029
Praha 4, U Kamýku 870/2, PSČ 142 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 17.listopadu 2006

člen dozorčí rady: Ing. Zdeněk Hrubý, CSc., r.č. 560809/0411
Praha 6, Dr.Zikmunda Winttra 768/20, PSČ 160 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 22.února 2007

Akcie:

592 210 843 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, znějí na majitele a
jsou registrovány.

Základní kapitál: 59 221 084 300,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- **Založení společnosti:**

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

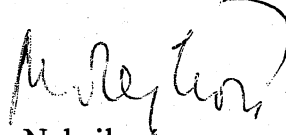
- Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku České energetické závody, Praha.

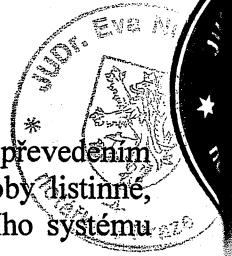
----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

--- Ověřuji pod pořadovým číslem V 84/2007, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze - 4- listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě. -----

V Praze dne 18. dubna 2007.


JUDr. Eva Nohejlová,
notářka v Praze



**OZNÁMENÍ
O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo akciové společnosti **ČEZ, a. s.**, se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45 27 46 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, **avolává řádnou valnou hromadu**, která se bude konat dne **23. dubna 2007 od 10.00 hod.** v Kongresovém centru Praha, vchod č. 10, Jižní sál, ul. 5. května 65, Praha 4.

- Porad jednání:**
- Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
 - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006
 - Zpráva dozorčí rady
 - Rozhodnutí o zrušení sociálního fondu a fondu odměn
 - Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 - Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006
 - Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém
 - Obnova systému kontroly řízení v Elektrárně Dukovany - moduly M3-M5
 - Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů
 - Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
 - Potvrzení kooplace, odvolání a volba členů dozorčí rady
 - Smlouvy o výkonu funkce a schválení plnění poskytovaného na jejich základě
 - Závěr

Pracovním dnem k účasti na valné hromadě je 17. duben 2007. Právo účasti na valné hromadě má osoba vedená jako akcionář nebo správce v zákonem ustanovené evidenci cenných papírů, ve Sférickou cenných papírů, k rozhodnému dni. Na dobu od 18. dubna 2007 do 23. dubna 2007, včetně, bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:

- Upravuje se působnost představenstva, resp. valné hromady, při rozhodování o fúzcích s obchodními společnostmi, a to v souladu s úpravou § 220a odst. 14) obchodního zákoníku /čl. 13 odst. 1 písm. l), nový čl. 19 odst. 9 písm. l) a nový čl. 24 odst. 6 písm. l)/.
- Upravuje se platným zněním § 67a obchodního zákoníku se upřesňuje působnost valné hromady schvalovat smlouvy o převodu podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části a smlouvy o zástavním právu k podniku nebo jeho části /čl. 13 odst. 1 písm. l)/.
- Upravuje se terminologie použitá pro označení odborových organizací v ustanovení upravujícím působnost představenstva při schvalování některých vnitřních předpisů /čl. 19 odst. 7 písm. f) a g)/ a v souladu se zněním nového zákoníku práce se upravuje působnost představenstva při odvolávání vedoucích zaměstnanců společnosti /čl. 19 odst. 7 písm. h)/.
- Upravuje se nařizování zrušení sociálního fondu se tato skutečnost projeví ve znění upravujícím postavení a působnost představenstva a dozorčí rady při schvalování pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti /čl. 19 odst. 10 písm. b) a čl. 24 odst. 7 písm. b)/ a ve znění ustanovení upravujícího tvorbu a použití sociálního fondu a jiných fondů společnosti /čl. 33 odst. 6 a 7/.
- Upravuje se znění ustanovení upravujícího postavení představenstva a dozorčí rady při projednávání návrhu koncepce podnikatelské činnosti ovládaných osob /čl. 19 odst. 10 písm. g) a čl. 24 odst. 7 písm. g)/.
- Upravuje se délka funkčního období člena výboru dozorčí rady tak, aby byla shodná s délkou jeho funkčního období v dozorčí radě /čl. 28 odst. 2/.
- Upravuje se obchodním zákoníkem se upravuje postup při doplnění a změně stanov /čl. 41 odst. 2/.
- Změny stanov je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti předložením osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocnenci akcionářů se prokáží navíc plnou mocí vydanou ověřeným podpisem zmocnitelé.

Akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním představitelem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.

Právnické osoby, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2006 dle IFRS

pasiva celkem, netto	311 377	pasiva celkem	311 377
stálá aktiva, netto	277 886	vlastní kapitál	190 822
obdobový hmotný majetek, netto	168 845	dlouhodobé závazky	72 636
podíly, pasiva a investice	109 041	odložený daňový závazek	13 389
zůstatky stálá aktiva	33 491	krátkodobé závazky	34 530
oběžná aktiva, netto			
provozní výnosy	95 970	provozní výnosy	159 580
provozní náklady	-66 292	provozní náklady	-119 516
zisk před zdaněním	2 793	zisk před zdaněním	2 793
zisk po zdanění	35 401	zisk po zdanění	28 756

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	368 655	pasiva celkem	368 655
stálá aktiva, netto	301 989	vlastní kapitál	207 653
dobudovaný hmotný majetek, netto	269 763	dobudovaný hmotný majetek, netto	94 182
jaderné pasiva a investice	32 226	odložený daňový závazek	20 017
ostatní stálá aktiva	66 666	krátkodobé závazky	46 803
oběžná aktiva, netto			
provozní výnosy	159 580	provozní výnosy	159 580
provozní náklady	-119 516	provozní náklady	-119 516
zisk před zdaněním	2 793	zisk před zdaněním	2 793
zisk po zdanění	28 756	zisk po zdanění	28 756

Účetní závěrka ČEZ, a. s., konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.

Právnické osoby spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo ČEZ, a. s.



**Hlavní údaje zprávy o vztazích
MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI**
zpracované společností ČEZ, a. s., za rok 2006

Společnost **ČEZ, a. s.**, se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45 27 46 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, obchodního zákoníku, oznamuje, že všechny smluvní vztahy ČEZ, a. s., s propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti ČEZ, a. s., z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost ČEZ, a. s., také neúčinná žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Úplné znění zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 je k nahlédnutí v sídle společnosti, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. března 2007 do dne 23. dubna 2007, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.

Představenstvo ČEZ, a. s.

**Představenstvo akciové společnosti
LIRA, obzovene listy a ramy, a.s.**

se sídlem Domoradice, Český Krumlov, Tovární 117, PSČ 381 1 IČ: 15789772; zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, složce 89,

**svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat dne **24. dubna 2007 od 10.00 hodin** v sídle společnosti Domoradice, Tovární 117, Český Krumlov

Porad jednání:

1. Procedurální otázky.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrce, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006, návrh výplaty dividend a tantiém.
3. Zpráva o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, o výplatě dividend a tantiém.
6. Usnesení valné hromady a závěr.

Registrace akcionářů začíná v 9.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, uvedení ve výpisu z registru emitenta ke dni 17. dubna 2007. Tento den je rozhodným dnem účasti na valné hromadě ve smyslu § 184, odst. 5, písm. obchodního zákoníku. Řádná účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle firmy v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. Informace o akcionářích včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou k dispozici v místě konání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si na své náklady zaslání kopie projednávajících dokumentů.

Představenstvo a.s. LIRA Český Krumlov



VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Severočeská energetika, a.s., se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, IČ 49903179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 512, tímto vyhlašuje

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve smlouvě o převodu obchodního podílu nebo v jiné smluvní dokumentaci uplatněn převod obchodního podílu o velikosti 100/100 v obchodní společnosti

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.

se sídlem Liberec, Budyšínská 1294, PSČ 460 01, IČ 62743325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8953 (dále jen "EMS Liberec"), prodávávající veškerou jako 1 blok (dále jen "Obchodní podíl" a "VVŘ"). Obchodní podíl představuje 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti EMS Liberec. Předmětem činnosti společnosti EMS Liberec je zejména montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Toto VVŘ není veřejným návrhem na uzavření smlouvy ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Průběh VVŘ se řídí Podmínkami veřejného výběrového řízení (dále jen "Podmínky VVŘ"), které si může zájemce o koupi Obchodního podílu, společně s další dokumentací nezbytnou pro VVŘ, bezplatně vyzvednout po předchozí dohodě s organizátorem prodeje, kterým je obchodní společnost EPIC, a.s., se sídlem



VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Severočeská energetika, a.s., se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, IČ 49903179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 512, tímto vyhlašuje

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve smlouvě o převodu obchodního podílu nebo v jiné smluvní dokumentaci uplatněn převod obchodního podílu o velikosti 100/100 v obchodní společnosti

Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, U vtečky 440, PSČ 400 01, IČ 62743317, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8952 (dále jen "EMS Ústí nad Labem"), prodávávající veškerou jako 1 blok (dále jen "Obchodní podíl" a "VVŘ"). Obchodní podíl představuje 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti EMS Ústí nad Labem. Předmětem činnosti společnosti EMS Ústí nad Labem je zejména montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Toto VVŘ není veřejným návrhem na uzavření smlouvy ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Průběh VVŘ se řídí Podmínkami veřejného výběrového řízení (dále jen "Podmínky VVŘ"), které si může zájemce o koupi Obchodního podílu, společně s další dokumentací nezbytnou pro VVŘ, bezplatně vyzvednout po předchozí dohodě s organizátorem prodeje, kterým je obchodní společnost EPIC, a.s., se sídlem

Update CRM day

Péče o zákazníky v renomovaných firmách

Praha, 19. dubna 2007, City konferenční centrum
Registrace a program na www.update.cz/crmday

PŘÍLOHA č. 3

N
NZ307/2007
1101/2007Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

ČEZ, a. s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	ČEZ, a. s.
Sídlo	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
IČ	45274649
Číslo obch. věstníku	12/07
Značka	274693-12/07
Datum publikace	21.3.2007 12:00

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

ČEZ, a. s.

Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

IČ: 45274649

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 23. dubna 2007 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, vchod č. 10, Jižní sál ulice 5. května 65, Praha 4

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Rozhodnutí o zrušení sociálního fondu a fondu odměn.
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
6. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém.
8. Obnova systému kontroly řízení v Elektrárně Dukovany - moduly M3 - M5
9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů.
10. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.
11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
12. Smlouvy o výkonu funkce a schválení plnění poskytovaného na jejich základě.
13. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. duben 2007. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář nebo správce v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, ve Středisku cenných papírů, k rozhodnému dni. Na dobu od 18. dubna 2007 do 23. dubna 2007 včetně bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:

Upravuje se působnost představenstva, resp. valné hromady, při rozhodování o fúzích s obchodními společnostmi, a to v souladu s úpravou § 220e odst. 14

obchodního zákoníku /čl. 13 odst. 1 písm. i), nový čl. 19 odst. 9 písm. 1) a nový čl. 24 odst. 6 písm. 1)/.

V souladu s platným zněním § 67a obchodního zákoníku se upřesňuje působnost valné hromady schvalovat smlouvy o převodu podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části a smlouvy o zástavním právu k podniku nebo jeho části /čl. 13 odst. 1 písm. j)/.

Upřesňuje se terminologie použitá pro označení odborových organizací v ustanovení upravujícím působnost představenstva při schvalování některých vnitřních řádů společnosti /čl. 19 odst. 7 písm. f) a g)/ a v souladu se zněním nového zákoníku práce se upravuje působnost představenstva při odvolávání vedoucích zaměstnanců společnosti /čl. 19 odst. 7 písm. h)/.

Vzhledem k navrhovanému zrušení sociálního fondu se tato skutečnost projeví ve znění upravujícím postavení a působnost představenstva a dozorčí rady při schvalování pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti /čl. 19 odst. 10 písm. b) a čl. 24 odst. 7 písm. b)/ a ve znění ustanovení upravujícího tvorbu a použití rezervního fondu a jiných fondů společnosti /čl. 33 odst. 6 a 7/.

Upřesňuje se znění ustanovení upravujícího postavení představenstva a dozorčí rady při projednávání návrhu koncepce podnikatelské činnosti ovládaných osob /čl. 19 odst. 10 písm. g) a čl. 24 odst. 7 písm. g)/.

Upravuje se délka funkčního období člena výboru dozorčí rady tak, aby byla shodná s délkou jeho funkčního období v dozorčí radě /čl. 28 odst. 2/.

V souladu s obchodním zákoníkem se upravuje postup při doplnění a změně stanov /čl. 41 odst. 2/.

Návrh změny stanov je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionáři-fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávněním za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokážou navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostillou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2006 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	311 377	pasiva celkem	311 377
stálá aktiva, netto	277 886	vlastní kapitál	190 822
dlouhodobý hmotný majetek,		dlouhodobé závazky	72 636
jaderné palivo a investice	168 845	odložený daňový závazek	13 389
ostatní stálá aktiva	109 041	krátkodobé závazky	34 530
oběžná aktiva, netto	33 491		
provozní výnosy	95 970		
provozní náklady	- 66 292		
ostatní náklady a výnosy, netto	2 793		
zisk před zdaněním	32 471		
zisk po zdanění	25 803		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006 dle IFRS
(v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	368 655	pasiva celkem	368 655
stálá aktiva, netto	301 989	vlastní kapitál	207 653
dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice	269 763	dlouhodobé závazky	94 182
ostatní stálá aktiva	32 226	odložený daňový závazek	20 017
oběžná aktiva, netto	66 666	krátkodobé závazky	46 803
provozní výnosy	159 580		
provozní náklady	- 119 516		
ostatní náklady a výnosy, netto	- 2 356		
zisk před zdaněním	37 708		
zisk po zdanění	28 756		

Účetní závěrka ČEZ, a. s., konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 14. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo ČEZ, a. s.

274693-12/07

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí

**Řádná valná hromada
ČEZ, a. s.**

**PROTOKOL
o výsledcích prezenze v 10.10 hod**

Podle prezenze provedené v 10.10 hod bylo na valné hromadě ČEZ, a. s. přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 145 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 41 735 311 900 Kč, což představuje 70,83 % základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat.

Valná hromada byla v 10.10 hod usnášení schopná.

Osoby pověřené představenstvem provedením prezenze;



Vyhotovil: Václav Novotný
V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.1

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 743 723 800 Kč, což představuje 70,84 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

- Volba předsedy valné hromady

PRO	417 281 596 hlasů	99,96 %
PROTI	1 041 hlasů	
ZDRŽEL SE	1 200 hlasů	
NEHLASOVALO	128 488 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

- Volba zapisovatele valné hromady

PRO	416 686 666 hlasů	99,82 %
PROTI	986 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	724 673 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

- Volba skrutátorů valné hromady

PRO	416 686 666 hlasů	99,82 %
PROTI	986 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	724 673 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

- Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

PRO	416 686 666 hlasů	99,82 %
PROTI	986 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	724 673 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

47
Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.2

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 661 073 500 Kč, což představuje 70,70 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

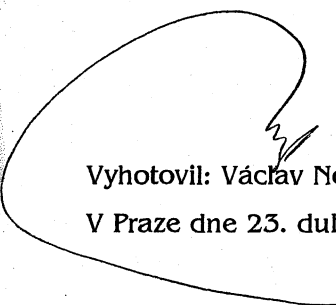
- Schválení rozhodnutí o zrušení sociálního fondu

PRO	409 793 647 hlasů	98,36 %
PROTI	4 515 744 hlasů	
ZDRŽEL SE	15 740 hlasů	
NEHLASOVALO	2 285 156 hlasů	
NEPLATNÝCH	448 hlasů	


- Schválení rozhodnutí o zrušení fondu odměn

PRO	409 807 116 hlasů	98,36 %
PROTI	4 514 263 hlasů	
ZDRŽEL SE	3 325 hlasů	
NEHLASOVALO	2 285 583 hlasů	
NEPLATNÝCH	448 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.3

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 661 331 600 Kč, což představuje 70,70 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o změně stanov společnosti

PRO	408 271 995 hlasů	97,99 %
PROTI	21 998 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 413 624 hlasů	
NEHLASOVALO	2 905 699 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.4

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 664 708 600 Kč, což představuje 70,71 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2006

PRO	410 198 259 hlasů	98,45 %
PROTI	5 534 796 hlasů	
ZDRŽEL SE	13 118 hlasů	
NEHLASOVALO	900 913 hlasů	

- Schválení konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006

PRO	407 567 876 hlasů	97,82 %
PROTI	5 546 852 hlasů	
ZDRŽEL SE	163 hlasů	
NEHLASOVALO	3 532 195 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.5

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 664 708 600 Kč, což představuje 70,71 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společností a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém		
PRO	410 788 771 hlasů	98,59 %
PROTI	5 419 887 hlasů	
ZDRŽEL SE	16 495 hlasů	
NEHLASOVALO	421 933 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.6


Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 644 266 700 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení návrhu k bodu č.8 pořadu jednání „Obnova systému kontroly řízení v Elektrárně Dukovany – moduly M3-M5“

PRO	404 470 060 hlasů	97,12 %
PROTI	1 938 192 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 414 783 hlasů	
NEHLASovalo	4 619 612 hlasů	
NEPLATNÝCH	20 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL


o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.7

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 644 261 500 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů		
PRO	411 281 771 hlasů	98,76 %
PROTI	4 523 179 hlasů	
ZDRŽEL SE	21 238 hlasů	
NEHLASOVALO	616 427 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

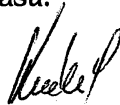
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.8

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 643 994 100 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti		
PRO	415 694 586 hlasů	99,82 %
PROTI	120 449 hlasů	
ZDRŽEL SE	14 073 hlasů	
NEHLASOVALO	610 833 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.9

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 642 058 700 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

Potvrzení kooptovaných členů dozorčí rady ve funkci členů dozorčí rady:

- Ing. Martin KOCOUREK

PRO	415 535 216 hlasů	99,78 %
PROTI	9 134 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 867 hlasů	
NEHLASOVALO	870 105 hlasů	
NEHLASOVALO	265 hlasů	

- Ing. Tomáš HÜNER

PRO	415 375 200 hlasů	99,74 %
PROTI	182 089 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 032 hlasů	
NEHLASOVALO	858 001 hlasů	
NEHLASOVALO	265 hlasů	

- Ing. Zdeněk HRUBÝ

PRO	415 363 149 hlasů	99,74 %
PROTI	195 044 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 074 hlasů	
NEHLASOVALO	857 055 hlasů	
NEHLASOVALO	265 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím listku č.10


Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 642 058 700 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společností a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

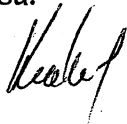
- Odvolání člena dozorčí rady – Petr KOUSAL		
PRO	415 540 884 hlasů	99,78 %
PROTI	18 366 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 980 hlasů	
NEHLASOVALO	858 357 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady – Aleš CINCIBUS		
PRO	415 477 843 hlasů	99,77 %
PROTI	81 407 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 980 hlasů	
NEHLASOVALO	858 357 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím listku č.11

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 642 041 300 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

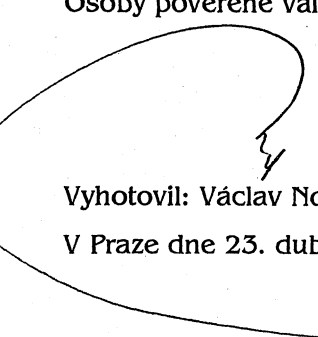
Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Volba člena dozorčí rady – Ivan FUKSA		
PRO	415 519 978 hlasů	99,78 %
PROTI	26 275 hlasů	
ZDRŽEL SE	1 992 hlasů	
NEHLASOVALO	872 168 hlasů	

- Volba člena dozorčí rady – Josef JANEČEK		
PRO	415 471 880 hlasů	99,77 %
PROTI	71 824 hlasů	
ZDRŽEL SE	4 541 hlasů	
NEHLASOVALO	872 168 hlasů	

- Volba člena dozorčí rady – Petr KALAŠ		
PRO	415 525 106 hlasů	99,78 %
PROTI	20 620 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 519 hlasů	
NEHLASOVALO	872 168 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.12

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 641 951 300 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady:

- Zdeněk ŽIDLICKÝ

PRO	402 307 799 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 673 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 996 931 hlasů	
NEHLASOVALO	887 110 hlasů	

- Drahoslav ŠIMEK

PRO	402 307 870 hlasů	96,61 %
PROTI	10 240 636 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 984 835 hlasů	
NEHLASOVALO	886 172 hlasů	

- Martin KOCOUREK

PRO	402 320 558 hlasů	96,61 %
PROTI	10 228 540 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 984 172 hlasů	
NEHLASOVALO	886 243 hlasů	

- Tomáš HÜNER

PRO	402 308 737 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 602 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 968 hlasů	
NEHLASOVALO	899 206 hlasů	

- Karel ZEMAN

PRO	402 320 833 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 673 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 897 hlasů	
NEHLASOVALO	887 110 hlasů	

- Zdeněk HRUBÝ

PRO	402 308 737 hlasů	96,61 %
PROTI	10 240 636 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 968 hlasů	
NEHLASOVALO	886 172 hlasů	

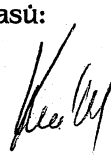
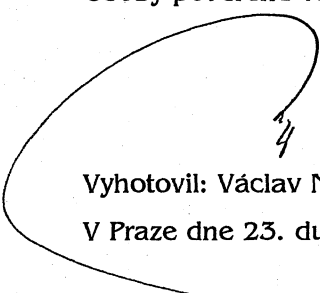
- Zdeněk TROJAN

PRO	402 307 799 hlasů	96,61 %
PROTI	10 228 540 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 996 931 hlasů	
NEHLASOVALO	886 243 hlasů	

- Aleš CINCIBUS		
PRO	402 307 869 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 603 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 984 835 hlasů	
NEHLASOVALO	899 206 hlasů	

- Schválení plnění poskytovaného na základě smluv o výkonu funkce členů představenstva		
PRO	402 319 239 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 880 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 897 hlasů	
NEHLASOVALO	888 497 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007