

Informacje wewnętrzne

Projekt podziału zysku ČEZ, a. s. za 2009 r.

W myśl artykułu 14, punktu 7., litery c.5. statutu ČEZ, a. s. zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy projekt podziału zysku spółki za 2009 r., który został uprzednio rozpatrzony przez organy spółki.

Zarząd proponuje następujący sposób podziału zysku po opodatkowaniu wykazanego za 2009 r., który wynosi 45 426 636 tys. CZK:

- | | |
|---|---------------------|
| • Dywidendy | 28 513 457 tys. CZK |
| • Tantiemy dla członków zarządu i rady nadzorczej | 25 500 tys. CZK |
| • Niepodzielony zysk z ubiegłych lat | 16 887 679 tys. CZK |

Wpłaty na kapitał zapasowy nie proponuje się, ponieważ jego saldo bez wpływu akcji własnych już w przeszłości przekroczyło 20 % kapitału zakładowego zapisanego w rejestrze podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z polityką w zakresie wypłacania dywidendy deklarowaną przez spółkę zarząd proponuje wypłacenie akcjonariuszom spółki dywidendy w wysokości 53 CZK na akcję przed opodatkowaniem. Powyższa kwota dywidendy została obliczona na podstawie całkowitej liczby wyemitowanych akcji, włącznie z akcjami własnymi będącymi w posiadaniu spółki, i odpowiada około 55 % skonsolidowanego zysku po opodatkowaniu. Równowartość dywidendy przypadającej na akcje własne, będące w posiadaniu spółki, na dzień ustalenia praw do dywidendy, czyli 29.6.2010 r., przeniesiona zostanie na konto niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Dywidenda dla akcjonariuszy – osób prawnych, które nie są reprezentowane przez administratorów, przelana zostanie na ich konta prowadzone przez banki w Republice Czeskiej na podstawie wypisu z rejestru podmiotów gospodarczych nie starszego niż 6 miesięcy ewentualnie jego urzędowo poświadczonej kopii, doręczonego bankowi Česká spořitelna, a.s. (dalej Česká spořitelna) wraz z pisemnym wnioskiem zawierającym urzędowo poświadczony podpis oraz numer konta i oznaczenie banku prowadzącego rachunek. Jeżeli siedziba tych akcjonariuszy znajduje się poza Republiką Czeską, zostaną oni ponadto wezwani do przedstawienia potwierdzenia o domicylu podatkowym przetłumaczonego na język czeski przez tłumacza przysięgłego (jeżeli takie potwierdzenie wystawiono w języku innym niż czeski lub słowacki), przy czym takie tłumaczenie akcjonariusz zapewnia na własny koszt.

Administratorom dywidenda przekazana zostanie na podstawie ich pisemnych wniosków doręczonych bankowi Česká spořitelna na ich rachunki prowadzone przez banki w Republice Czeskiej. Wraz z pisemnym wnioskiem z urzędowo poświadczonym podpisem administratorzy powinni dostarczyć wypisy z rejestru podmiotów gospodarczych nie starsze niż 6 miesięcy dla akcjonariuszy – osób prawnych, dla których pełnią funkcję administratora akcji, oraz potwierdzenie o domicylu podatkowym reprezentowanych przez nich akcjonariuszy – osób fizycznych ze stałym adresem zameldowania poza Republiką Czeską i Republiką Słowacką oraz akcjonariuszy – osób prawnych posiadających siedzibę poza terenem Republiki Czeskiej. W przypadku, kiedy administrator papierów wartościowych zapisany jest w Ośrodku Papierów Wartościowych lub w Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych na tzw. koncie specjalnym, nie ma konieczności przedstawiania wypisów z rejestru podmiotów gospodarczych dotyczących osób, dla których pełni funkcję administratora akcji ČEZ.

Akcjonariuszom – osobom fizycznym posiadającym stały adres zameldowania w Republice Czeskiej lub ich przedstawicielom dywidenda wypłacona zostanie w gotówce po przedstawieniu dowodu

tożsamości w którymkolwiek oddziale banku Česká spořitelna w Republice Czeskiej lub przelana na podstawie ich pisemnego wniosku doręzonego bankowi Česká spořitelna na ich rachunki prowadzone przez banki w Republice Czeskiej. Przedstawicielowi akcjonariusza dywidenda może zostać wypłacona na podstawie pełnomocnictwa z podpisem akcjonariusza. Autentyczność podpisu akcjonariusza na takim pełnomocnictwie lub wniosku akcjonariusza o przelew bezgotówkowy dywidendy wymaga urzędowego poświadczenia tylko w przypadku, kiedy całkowita wysokość dywidendy tego akcjonariusza do wypłaty przekracza kwotę 500 CZK.

Akcjonariuszom – osobom fizycznym posiadającym stały adres zameldowania w Republice Słowackiej w okresie od 2.8.2010 r. do 29.10.2010 r. dywidenda wypłacona zostanie za pośrednictwem instytucji finansowej mającej siedzibę na terenie Republiki Słowackiej, którą będzie bank Slovenská sporiteľňa, a.s. (dalej Slovenská spořitelna).

Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom lub ich przedstawicielom w gotówce po przedstawieniu dowodu tożsamości w wybranych oddziałach banku Slovenská sporiteľňa w Republice Słowackiej lub, na podstawie ich pisemnych wniosków doręczonych bankowi Slovenská sporiteľňa, przelana na ich rachunki prowadzone przez banki w Republice Słowackiej. Przedstawicielowi akcjonariusza dywidenda może zostać wypłacona na podstawie pełnomocnictwa z podpisem akcjonariusza. Autentyczność podpisu akcjonariusza na takim pełnomocnictwie lub wniosku akcjonariusza o przelew bezgotówkowy dywidendy musi być urzędowo poświadczona.

Od 1.11.2010 r. akcjonariuszom – osobom fizycznym posiadającym stały adres zameldowania w Republice Słowackiej lub ich przedstawicielom dywidenda wypłacona zostanie w którymkolwiek oddziale banku Česká spořitelna w Republice Czeskiej lub przelana na podstawie ich pisemnych wniosków doręczonych bankowi Česká spořitelna na ich rachunki prowadzone przez banki w Republice Czeskiej. Przedstawicielowi akcjonariusza dywidenda może zostać wypłacona na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości, którym może być dowód osobisty lub paszport, oraz pełnomocnictwa z podpisem akcjonariusza. Autentyczność podpisu akcjonariusza na takim pełnomocnictwie lub wniosku akcjonariusza o przelew bezgotówkowy dywidendy wymaga urzędowego poświadczenia tylko w przypadku, kiedy wypłata odbywa się na terenie Republiki Czeskiej a wysokość dywidendy do wypłaty przekracza kwotę 500 CZK.

Akcjonariuszom – osobom fizycznym posiadającym stały adres zameldowania poza terenem Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, które nie są reprezentowane przez administratorów, dywidenda przekazana zostanie na podstawie ich pisemnego wniosku doręzonego bankowi Česká spořitelna na ich konta prowadzone przez banki w Republice Czeskiej. Wraz z takim pisemnym wnioskiem z urzędowo poświadczonym podpisem należy przedstawić potwierdzenie o domicylnym tłumaczeniu na język czeski przez tłumacza przysięgłego (jeżeli dokument ten wystawiony jest w języku innymi niż czeski lub słowacki), przy czym akcjonariusz zapewnia takie tłumaczenie na własny koszt.

Termin wypłaty dywidendy wyznaczono na 2 sierpnia 2010 r., przy czym wypłata dywidendy akcjonariuszom na rachunki w instytucjach finansowych odbędzie się bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu przez banki Česká spořitelna lub Slovenská sporiteľňa wniosków akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami zawartymi w poprzednich akapitach. Wypłata dywidend zakończy się 2.8.2014 r.

Zarząd proponuje wypłatę tantiem dla członków organów spółki w całkowitej wysokości 25 500 tys. CZK i zwraca się do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o zatwierdzenie zasad podziału tantiem. Proponuje podział tych tantiem pomiędzy członków zarządu i rady nadzorczej równomiernie. Udział poszczególnych członków organów zostanie określony według proporcji czasu pełnienia przez nich funkcji w odpowiednim organie w ciągu 2009 r. Członkom rady nadzorczej, którzy zostali wydelegowani do rady nadzorczej przez organy administracji państwowej jako ich pracownicy, tantiema nie przysługuje i nie zostanie wypłacona za okres, kiedy istniała ta przeszkoda wypłacenia tantiemy.

Projekt uchwały

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2009 r. w następujący sposób:

- dywidenda w wysokości 53 CZK na akcję przed opodatkowaniem
obliczona na podstawie całkowitej liczby wyemitowanych akcji 28 513 457 tys. CZK
- tantiemy dla członków zarządu i rady nadzorczej 25 500 tys. CZK
- niepodzielony zysk z ubiegłych lat 16 887 679 tys. CZK

Dywidendy przypadające na akcje własne będące w posiadaniu spółki na dzień ustalenia praw do dywidendy nie zostaną wypłacone. Równowartość dywidendy przypadającej na akcje własne, będące w posiadaniu spółki, na dzień ustalenia praw do dywidendy, czyli 29.6.2010 r., przeniesiona zostanie na konto niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Termin wypłaty dywidendy wyznaczono na 2 sierpnia 2010 r. Wypłata dywidendy odbędzie się w sposób przedstawiony na niniejszym walnym zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. zatwierdza podział tantiem pomiędzy członków zarządu i rady nadzorczej równomiernie. Udział każdego z członków organu statutowego lub nadzorczego zostanie określony na podstawie proporcji czasu pełnienia przez niego funkcji w odpowiednim organie w ciągu 2009 r. Tantiema nie przysługuje członkom rady nadzorczej, którzy zostali wydelegowani do rady nadzorczej przez organy administracji państwowej i byli ich pracownikami w okresie, kiedy istniała ta przeszkoda wypłacenia tantiemy.