

Vnitřní informace

Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti ČEZ, a. s., konané dne 19. 6. 2013

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 19. 6. 2013, přijala následující usnesení:

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

Valná hromada ČEZ, a. s., volí předsedou valné hromady pana Jana Zeleného, zapisovatelkou paní Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu paní Markétu Honzíkovicou a pana Jana Hercoga a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Antonína Králíka a pana Václava Novotného.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

4. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.

K bodům programu č. 2 až 4 valná hromada nepřijímá žádná usnesení.

5. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2012.

Valná hromada ČEZ, a. s.

1. schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012,
2. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2012.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2012.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku za rok 2012 takto:

- Dividenda ve výši 40 Kč na akcii před zdaněním
- Celková částka dividend vypočtená z celkového počtu vydaných akcií 21 519 590 tis. Kč
- Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady 25 500 tis. Kč
- Nerozdělený zisk minulých let 13 790 630 tis. Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 25. červen 2013. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dividendy jsou splatné dne 1. srpna 2013. Výplata dividend bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividend končí dnem 1. srpna 2017.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení tantiém mezi členy představenstva a dozorčí rady rovnoměrně. Podíl každého člena statutárního nebo dozorčího orgánu bude stanoven poměrně dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2012 vykonával. Tantiéma nenáleží členům dozorčí rady v případech, kdy zákon její poskytnutí nedovoluje.

Pozn.: Počet kusů akcií, ze kterých se platí dividenda, činil ke dni 12. 6. 2013 534 114 738 ks.

7. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2013.

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2013 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00.

8. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 221 mil. Kč pro rok 2014.

9. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.

Valná hromada ČEZ, a. s., potvrzuje jako člena dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc., Dr.h.c., narozeného dne 2. 2. 1942, bytem Černochova 1037/7, 158 00 Praha 5.

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Ing. Roberta Vacka, nar. 15. 11. 1971, bytem Kladno – Kročehlavy, Hřebečská 2642, PSČ 272 01.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členkou dozorčí rady ČEZ, a. s., paní Ing. Jiřinu Vorlovou, nar. 3. 2. 1963, bytem Brdlíkova 192/11, Praha 5, PSČ 150 00.

10. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem výboru pro audit ČEZ, a. s., pana Ing. Radka Neužila, LL.M, nar. 22. 4. 1970, bytem Brno, Chmelnice 2789/45, PSČ 628 00.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členkou výboru pro audit ČEZ, a. s., paní Ing. Alenu Kochovou, nar. 24. 7. 1978, bytem Praha 10 – Horní Měcholupy, Milánská 455, PSČ 109 00.

11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Lubomírem Poulem, která byla uzavřena dne 13. 2. 2013,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Prof. RNDr. Václavem Pačesem, DrSc., Dr.h.c., která byla uzavřena dne 13. 5. 2013,
3. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Radkem Muchou, která byla uzavřena dne 13. 5. 2013,

4. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Jiřím Novotným, která byla uzavřena dne 13. 5. 2013,
5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Vladimírem Hronkem, který byl uzavřen dne 13. 5. 2013.

12. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a paní Ing. Jiřinou Vorlovou, která byla uzavřena dne 13. 2. 2013.

13. Závěr.