

Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti ČEZ, a. s., konané dne 28. a 29. června 2022

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., jejíž jednání bylo zahájeno dne 28. června 2022 a skončilo dne 29. června 2022, přijala následující usnesení:

Zahájení (dne 28. června 2022):

Valná hromada ČEZ, a. s., volí:

- předsedou valné hromady pana Petra Kasíka,
- zapisovatelem valné hromady paní Terezu Hoškovou,
- ověřovateli zápisu paní Natálii Uxovou a paní Markétu Doskočilovou a
- osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Milana Váchu a pana Martina Hlaváčka.

Bod 1: Zprávy orgánů společnosti

K bodu 1 valná hromada nepřijala žádné usnesení.

Bod 2: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2021

- (1) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2021.
- (2) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2021.

Bod 3: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

(1) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši 4 406 893 805,66 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 21 416 614 626,34 Kč takto:

- Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) 25 823 508 432,00 Kč

Dividenda činí 48 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 4. červenec 2022. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu 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.

Dividenda je splatná dne 1. listopadu 2022. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 způsobem předneseným této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2022, společně s návrhem představenstva společnosti na přijetí usnesení v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady, a to s výjimkou (i) údaje o splatnosti dividendy, která nastane 1. listopadu 2022, a (ii) termínu pro ukončení výplaty dividendy, která skončí dnem 31. října 2026.

(2) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje změnu způsobu vyplácení podílů na zisku (dividend) schválených valnou hromadou ČEZ, a. s., k rozdělení mezi akcionáře ČEZ, a. s.:

- dne 27. června 2019 v rámci bodu 5 pořadu jednání (Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.),
- dne 29. června 2020 v rámci bodu 5 pořadu jednání (Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.),

- dne 28. června 2021 v rámci bodu 4 pořadu jednání (Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.),

a to tak, že ode dne 1. listopadu 2022 budou dále dividendy schválené k rozdělení mezi akcionáře v letech 2019 až 2021, pokud akcionářům nárok na jejich vyplacení ke dni 1. listopadu 2022 trvá, vypláceny způsobem předneseným této valné hromadě pro účely výplaty dividendy schválené k rozdělení mezi akcionáře na této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2022. Lhůty pro výplatu dividend a možnost výplaty dividend v hotovosti i po 31. 12. 2022 dle jednotlivých rozhodnutí valné hromady ČEZ, a. s., schvalujících rozdělení zisku mezi akcionáře v letech 2019 až 2021 zůstávají nedotčeny.

Bod 4: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

(1) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2023 ve výši 150 mil. Kč.

(2) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje zvýšení objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2022 o 40 mil. Kč oproti usnesení schválenému valnou hromadou dne 28. 6. 2021, tj. na celkovou výši 150 mil. Kč.

(všechna následující usnesení byla valnou hromadou přijata dne 29. června 2022)

Bod 5: Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje aktualizaci koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s., ve znění předloženém valné hromadě představenstvem.

Bod 6: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Valná hromada ČEZ, a. s., rozhodla s účinností ode dne následujícího po dni skončení této valné hromady o změně stanov společnosti takto:

Stávající znění článku 2 odst. 1 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„1. *Předmětem podnikání společnosti je:*

- a) *výroba elektřiny,*
- b) *obchod s elektřinou,*
- c) *výroba tepelné energie,*
- d) *rozvod tepelné energie,*
- e) *obchod s plynem,*
- f) *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně:*
 - (i) *Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,*
 - (ii) *Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov,*
 - (iii) *Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,*
 - (iv) *Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,*
 - (v) *Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení,*
 - (vi) *Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,*

- (vii) *Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků,*
- (viii) *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,*
- (ix) *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),*
- (x) *Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,*
- (xi) *Zprostředkování obchodu a služeb,*
- (xii) *Velkoobchod a maloobchod,*
- (xiii) *Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,*
- (xiv) *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,*
- (xv) *Zasílatelství a zastupování v celním řízení,*
- (xvi) *Ubytovací služby,*
- (xvii) *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,*
- (xviii) *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,*
- (xix) *Pronájem a půjčování věcí movitých,*
- (xx) *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*
- (xxi) *Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,*
- (xxii) *Projektování elektrických zařízení,*
- (xxiii) *Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,*
- (xxiv) *Testování, měření, analýzy a kontroly,*
- (xxv) *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,*
- (xxvi) *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,*
- (xxvii) *Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,*
- (xxviii) *Poskytování technických služeb,*
- (xxix) *Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel,*
- (xxx) *Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy,*
- g) *výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,*
- h) *montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,*
- i) *montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny,*
- j) *podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,*
- k) *obráběčství,*
- l) *vodoinstalatérství, topenářství,*
- m) *izolatérství,*
- n) *hostinská činnost,*
- o) *výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,*

- p) psychologické poradenství a diagnostika,
- q) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- r) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
- s) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- t) poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,
- u) ostraha majetku a osob,
- v) montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení,
- w) zámečnictví, nástrojářství,
- x) vedení spisovny,
- y) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- z) výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot,
- aa) silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
- bb) realitní zprostředkování,
- cc) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, a
- dd) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“

V článku 14 odst. 9 písm. r) a v článku 14 odst. 10 písm. i) stanov společnosti se slova „dle zákona o veřejných zakázkách“ nahrazují slovy „dle zákona o zadávání veřejných zakázek“.

Stávající znění článku 14 odst. 11 písm. d) stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

„d) dlouhodobých smlouvách na nákup, prodej a tranzit elektřiny uzavíraných na období delší 3 let, nebo přesáhne-li v každém jednotlivém případě jejich hodnota 3 000 000 000 Kč (slovy: tři miliardy korun českých), a dále o smlouvách na nákup distribučních a přenosových služeb týkajících se elektřiny, smlouvách na poskytování podpůrných služeb dle energetického zákona, smlouvách na nákup a prodej komoditních derivátů a na poskytování komoditních obchodních služeb, smlouvách na nákup a prodej povolenek na emise skleníkových plynů, smlouvách na nákup, prodej, uskladnění a tranzit zemního plynu, smlouvách na nákup distribučních a přepravních služeb týkajících se zemního plynu a smlouvách na nákup a prodej tepla, to vše, přesáhne-li v každém jednotlivém případě jejich hodnota 3 000 000 000 Kč (slovy: tři miliardy korun českých); představenstvo je vedle toho povinno informovat členy dozorčí rady předem o záměru takovou smlouvu uzavřít,“

Bod 7: Schválení vzorových smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a člena výboru pro audit

(1) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

(2) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Bod 8: Schválení Zprávy o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2021

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje Zprávu o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2021, ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Bod 9: Odvolání a volba členů dozorčí rady

(1) Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., Ing. Vladimíra Černého s účinností k 31. 8. 2022.

(2) Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., Ing. Vladimíra Kohouta s účinností k 31. 8. 2022.

(3) Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., Ing. Františka Vágnera s účinností k 31. 8. 2022.

(4) Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., Ing. Jana Vaněčka.

(5) Valná hromada ČEZ, a. s., potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., Mgr. Romana Bindera, datum narození 22. dubna 1982, bytem Spojařská 715/3, PSČ 250 67 Klecany, který byl jmenován náhradním členem dozorčí rady dne 24. února 2022.

(6) Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., pana Ing. Radima Jirouta, MBA, LL.M., datum narození 6. dubna 1971, bytem Wolkerova 1384, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí.

(7) Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., pana Ing. Jiřího Kadrnku, datum narození 4. června 1970, bytem Krátká 1229/18, PSČ 693 01 Hustopeče.

(8) Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., pana Mgr. Víta Doležálka, datum narození 10. března 1982, bytem Skácelova 378, PSČ 687 34 Uherský Brod-Újezdec.

(9) Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., paní Ing. Evu Hanákovou, datum narození 21. května 1977, bytem Na Bardóně 95, PSČ 798 48 Protivanov.

Bod 10: Odvolání a volba členů výboru pro audit

(1) Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z výboru pro audit společnosti ČEZ, a. s., pana Ing. Jana Vaněčka.

(2) Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem výboru pro audit společnosti ČEZ, a. s., paní Ing. Andreu Lukášíkovou, datum narození 7. února 1980, bytem Zelený pruh 613/48, PSČ 147 00 Praha 4 — Braník s účinností od 29. 6. 2022.

(3) Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem výboru pro audit společnosti ČEZ, a. s., pana Ing. Petra Šobotníka, datum narození 16. května 1954, bytem Jeseniova 2861/46, PSČ 130 00 Praha 3.