

Vnitřní informace

Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti ČEZ, a. s., konané dne 26.6.2012

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 26.6.2012, 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 Ivu Kohoutovou a paní Elišku Zykmondovou, 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 2011 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.

5. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011.

Valná hromada ČEZ, a. s.

1. schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., za rok 2011,
2. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2011.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2011.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku roku 2011 takto:

- Dividendy ve výši 45 Kč na akcii před zdaněním vypočtené z celkového počtu vydaných akcií 24 209 539 tis. Kč
- Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady 25 500 tis. Kč
- Nerozdělený zisk minulých let 13 102 418 tis. Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 2. červenec 2012. 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 2012. Výplata dividend bude provedena způsobem předneseným této valné hromadě.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení tantiém mezi členy představenstva a dozorčí rady rovnoměrně. Podíl každého člena statutárního nebo dozorčího orgánu bude stanoven dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2011 vykonával.

Tantiéma nenáleží členům dozorčí rady, kteří byli vysláni do dozorčí rady orgánem státní správy a byli jeho zaměstnanci, za období, po které tato překážka existovala.

Pozn.: Počet akcí, ze kterých se platí dividenda, činil ke dni 31.5.2012 534 114 738 ks.

7. Určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ pro účetní období kalendářního roku 2012.

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, pro účetní období kalendářního roku 2012 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00.

8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

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

9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.

Valná hromada ČEZ, a. s.,

1. schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 221 mil. Kč pro rok 2013.
2. schvaluje poskytnutí nepeněžních darů v celkové hodnotě 648 tis. Kč pro rok 2012 a 21 mil. Kč pro rok 2013.

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

Valná hromada ČEZ, a. s., potvrzuje jako člena dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Dr. Martina Romana, narozeného 29.10.1969, bytem U Bažantnice 484/43, 159 00 Praha 5.

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Jána Dzvonička, nar. 19.1.1961, bytem Praha 5, Stodůlky, Vstavačová 1284/12, PSČ 155 00.

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z dozorčí rady ČEZ, a. s., Mrg. Liběnu Dobrovolnou, nar. 17.10.1959, bytem Ústí nad Labem, Rooseveltova 2, PSČ 400 01.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Roberta Vacka, nar. 15.11.1971, bytem Kladno, Hřebečská 2642, PSČ 272 01.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., MUDr. Milana Bajgara, nar. 18.4.1958, bytem Čeladná 868, PSČ 739 12.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Doc. Ing. Jiřího Volfa, CSc., nar. 20.8.1941, bytem Praha 5, K zahrádkám 999/10, PSČ 155 00.

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

Valná hromada ČEZ, a. s., potvrzuje jako člena výboru pro audit ČEZ, a. s., pana Ing. Iva Foltýna, MBA, narozeného 5.6.1970, bytem Nová 848/7, 184 00 Praha 8.

12. 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 paní Mgr. Liběnou Dobrovolnou, která byla uzavřena dne 23.6.2011,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Jánem Dzvóníkem, která byla uzavřena dne 23.6.2011,
3. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Alešem Klepkem, která byla uzavřena dne 23.6.2011,
4. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Dr. Martinem Romanem, která byla uzavřena dne 21.9.2011,
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Ivem Foltýnem, MBA, který byl uzavřen dne 19.9.2011, a
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Martinem Římanem, který byl uzavřen dne 21.9.2011.

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

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Jánem Dzvóníkem, která byla uzavřena dne 23.6.2011, a
2. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Ivem Foltýnem, MBA, která byla uzavřena dne 26.4.2012.

14. Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Elektrárna Počeradý“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Počeradý, a.s.

Valná hromada ČEZ, a. s., uděluje, v souladu s ustanovením § 67a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, souhlas ke smlouvě o vkladu části podniku – organizační jednotka „Elektrárna Počeradý“, do základního kapitálu společnosti Elektrárna Počeradý, a.s., jež má být uzavřena mezi společností ČEZ, a. s., jakožto vkladatelem a společností Elektrárna Počeradý, a.s., se sídlem Praha, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, IČO 242 88 110, jakožto příjemcem vkladu. ´

15. Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě“ do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

Valná hromada ČEZ, a. s., uděluje, v souladu s ustanovením § 67a obchodního zákoníku, souhlas ke smlouvě o vkladu části podniku společnosti ČEZ, a. s. „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě“ do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., jež má být uzavřena mezi společností ČEZ, a. s., jakožto vkladatelem, a společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941, jakožto nabyvatelem vkladu.

16. Závěr.