

Informacje wewnętrzne

Rezultaty obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia ČEZ, a. s., które odbyło się 1 czerwca 2011 r.

1. Rozpoczęcie, wybory przewodniczącego walnego zgromadzenia, protokolanta, osób weryfikujących protokół i osób wyznaczonych do liczenia głosów.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na przewodniczącego walnego zgromadzenia pana Jana Zeleného, na protokolantkę panią Marcelę Ulrichovą, na weryfikatorów protokołu panią Eliškę Zykmondovą oraz pana Štěpána Bencia, natomiast zliczanie głosów powierzono (na skrutatorów wybrano) pana Antonína Králíka oraz pana Václava Novotného.

2. Sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczej spółki i ze stanu jej majątku za rok 2010. Zbiorcze sprawozdanie objaśniające zgodne z § 118 ustęp 8 Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku kapitałowym.
3. Sprawozdanie rady nadzorczej z wyników działalności kontrolnej
4. Sprawozdanie komitetu ds. audytów z rezultatów działań.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ČEZ, a. s., i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za rok 2010.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s.,

1. zatwierdziło sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. za 2010 r.,
 2. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ za 2010 r.
6. Decyzja o podziale zysku ČEZ, a. s., za rok 2010.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2010 r. w następujący sposób:

- | | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> dywidenda w wysokości 50 CZK na akcję
przed opodatkowaniem obliczona na podstawie
całkowitej liczby wyemitowanych akcji | 26 899 488 tys. CZK |
| <input type="checkbox"/> tantiemy dla członków zarządu i rady nadzorczej | 25 500 tys. CZK |
| <input type="checkbox"/> niepodzielony zysk z ubiegłych lat | 7 836 840 tys. CZK |

Terminem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 7 czerwca 2011 roku.

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 przeniesiona zostanie na konto niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Termin wypłaty dywidendy wyznaczono na 1 sierpnia 2011 r. Wypłata dywidendy odbędzie się w sposób przedstawiony na niniejszym walnym zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. zatwierdziło podział tantiem pomiędzy członków zarządu i rady nadzorczej równomiernie. Udział każdego z członków organu statutowego lub nadzorczego został określony na podstawie proporcji czasu pełnienia przez niego funkcji w odpowiednim organie w ciągu 2010 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.

7. Decyzja o wyznaczeniu biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia obowiązkowego badania, łącznie z badaniem sprawozdania finansowego ČEZ, a. s., i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za okres obrachunkowy roku kalendarzowego 2011 r.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wyznaczyło na biegłego rewidenta do przeprowadzenia obowiązkowego badania, w tym badania sprawozdania finansowego ČEZ, a. s., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ, za okres rozliczeniowy, którym jest rok kalendarzowy 2011, firmę audytorską Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ (REGON): 26704153, z siedzibą Praha 2, Karlovo náměstí 10, Kod pocztowy 120 00.

8. Decyzja o zmianie statutu

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło projekt zarządu dotyczący zmiany statutu spółki.

9. Decyzja o wolumenie środków finansowych przeznaczonych na darowizny w roku 2012.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło środki finansowe na darowizny w wysokości 228 mln CZK na rok 2012.

10. Odwołanie i wybory członków rady nadzorczej.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., panią mgr inż. Liběne Dobrovolnom, ur. 17.10.1959, zamieszkała Rooseveltova 2, Ústí nad Labem, kod pocztowy 400 01.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., pana mgr inż. Jána Dzvoniáka, ur. 19.1.1961, zamieszkała Vstavačova 1284/12, Praha 5, kod pocztowy 150 00.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., pana mgr inż. Aleše Klepka, ur. 19.2.1967, zamieszkała Kamýcká 243, Praha 6 - Sedlec, kod pocztowy 160 00.

11. Odwołanie i wybory członków komitetu ds. audytów.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., odwołało z komitetu ds. audytów ČEZ, a. s., pana mgr inż. Zdeňka Hrubého, CSc., ur. 9.8.1956, zamieszkała Dr. Zikmunda Wintra 768/20, Praha 6, kod pocztowy 160 00.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka komitetu ds. audytów ČEZ, a. s., pana mgr inż. Jána Dzvoniáka, ur. 19.1.1961, zamieszkała Vstavačova 1284/12, Praha 5, kod pocztowy 150 00.

12. Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków rady nadzorczej.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s.,

1. zatwierdziło Umowę pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. inż. Ivem Foltýnem, MBA, która została zawarta w dniu 27.01.2011 r.,
2. zatwierdziło Umowę pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. inż. Lukášem Hamplem, która została zawarta w dniu 27.01.2011 r.,
3. zatwierdziło Umowę pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. inż. Jiřím Kadrnkou, która została zawarta w dniu 27.01.2011 r.,
4. zatwierdziło Umowę pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. PhDr Janem Kohoutem, która została zawarta w dniu 27.01.2011 r.,
5. zatwierdziło Umowę pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. doc. inż. Lubomírem Lízalem, Ph.D, która została zawarta w dniu 27.01.2011 r.,
6. zatwierdziło Aneks nr: 1 do Umowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. Lubomírem Klosíkem, który został zawarty w dniu 24.03.2011 r., oraz
7. zatwierdziło wzorcową Umowę pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, włącznie z zasadami wynagradzania członków Rady Nadzorczej i udzielania innych świadczeń członkom Rady Nadzorczej, w przedstawionym brzmieniu.

13. Zatwierdzenie zmiany wzorowej umowy pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło wzór umowy pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów, łącznie z regulaminem wynagradzania członków komitetu ds. audytów i udzielania innych świadczeń członkom komitetu ds. audytów, w przedstawionym brzmieniu.

14. Zakończenie.