

## Vnitřní informace

### Výsledky jednání valné hromady ČEZ, a. s., konané dne 21. května 2008 v Kongresovém centru Praha

#### **1. Zahájení, volba předsedy VH, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.**

Valná hromada zvolila předsedu, zapisovatelku, ověřovatele zápisu a skrutátory dle předloženého návrhu.

#### **2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007 a souhrnná zpráva dle § 118 odst. 8) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.**

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007 a souhrnnou zprávu dle § 118 odst. 8) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

#### **3. Zpráva dozorčí rady**

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady.

#### **4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2007.**

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila účetní závěrku ČEZ, a. s., za rok 2007 a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2007.

#### **5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém.**

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila rozdělení zisku roku 2007 takto:

výplata dividend akcionářům společnosti - 21 321 390 tis. Kč

převod do nerozděleného zisku minulých let - 9 951 073 tis. Kč

Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebude vyplacena, proto není zahrnuta v částce určené na výplatu dividend, ale je součástí nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila výplatu tantiém za rok 2007 členům orgánů společnosti v celkové výši 22 800 tis. Kč a rozdělení těchto 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 2007 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.

## **6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.**

Valná hromada schválila přednesený návrh na změnu stanov ČEZ, a. s.

## **7. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.**

Valná hromada ČEZ, a. s.,

1. schválila snížení základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., z částky 59 221 084 300 Kč na částku 53 798 975 900 Kč, tedy o 5 422 108 400 Kč, a to z důvodu optimalizace kapitálové struktury společnosti,
2. schválila, že snížení základního kapitálu bude provedeno zrušením 54 221 084 ks vlastních akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč na 1ks, tj. jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů,
3. schválila, že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o ni snížen stav účtu, na němž se účtuje o změnách základního kapitálu, a že zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let.

## **8. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.**

Valná hromada ČEZ, a. s., přijala usnesení:

1. společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 53 798 975 kusů,
2. nejnižší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 300 Kč za akcii
3. nejvyšší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 2 000 Kč za akcii,
4. doba platnosti tohoto usnesení činí 18 měsíců,
5. nabyté vlastní akcie může společnost použít následujícími způsoby:
  - i) ke snížení základního kapitálu společnosti,
  - ii) ke splnění závazků, vyplývajících z akciových opčních programů, a to do výše 5 milionů kusů.

## **9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů**

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 202,35 mil. Kč pro rok 2009.

## **10. Rozhodnutí o změně koncepce podnikatelské činnosti.**

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila aktualizaci koncepce podnikatelské činnosti.

**11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.**

Valná hromada ČEZ, a. s., potvrdila jako člena dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Ing. Jana Demjanoviče, narozeného 22. 10. 1953, bytem Kadaň, Třešňová 1727.

**12. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.**

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila:

1. Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Ivanem Fuksou, narozeným dne 15. 7. 1963, která byla uzavřena dne 15. 5. 2007,
2. Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Petrem Kalašem, narozeným dne 17. 2. 1940, která byla uzavřena dne 15. 5. 2007,
3. Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem MUDr. Josefem Janečkem, narozeným dne 12. 12. 1952, která byla uzavřena dne 15. 5. 2007,
4. Smlouvu o výkonu funkce mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Janem Demjanovičem, narozeným dne 22. 10. 1953, která byla uzavřena dne 18. 6. 2007.

**13. Rozhodnutí o změně opčního programu.**

1. Valná hromada ČEZ, a. s., schválila předložený návrh na změnu opčního programu společnosti pro členy představenstva ČEZ, a. s., tak jak byl přednesen,
2. Valná hromada ČEZ, a. s., schválila předložené úpravy opčního programu společnosti pro vybrané manažery ČEZ, a. s., a některých dceřiných společností Skupiny ČEZ., tak jak byly předneseny,
3. Valná hromada ČEZ, a. s., schválila přechodná opatření pro případ souběhu nároků beneficentů ze stávajícího a nového opčního programu, jak byla navržena.

**14. Rozhodnutí o změně kapitálového životního pojištění pro členy orgánů společnosti.**

1. Valná hromada ČEZ, a. s., schválila předložený návrh na úpravu kapitálového životního pojištění pro případ dožití a smrti sjednávaného společností ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., tak jak byl přednesen.

2. Valná hromada ČEZ, a. s., schválila přechodná opatření na dobu doběhu pojistných období stávajících smluv, jak byla navržena.
3. Valná hromada ČEZ, a. s., s schválila aplikaci podmínek podle předkládané úpravy kapitálového životního pojištění včetně podmínek přechodného období v případě členů představenstva ČEZ, a. s., od 1.1.2008.