



VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČEZ, A. S., ZAHÁJENÉ 22. ČERVNA 2018

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., jejíž jednání bylo zahájeno dne 22. června 2018 a skončilo dne 23. června 2018, přijala následující usnesení:

Zahájení:

Valná hromada ČEZ, a. s., volí:

- předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Kasíka, Ph.D.,
- zapisovatelem valné hromady paní Moniku Pospíšilovou,
- ověřovateli zápisu paní Lilií Bulargu a paní Zuzanu Duškovou a
- osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Petra Branta a pana Milana Váchu.

Bod 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

Bod 2: Zpráva dozorčí rady

Bod 3: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

K bodům 1 až 3 valná hromada nepřijala žádná usnesení.

Bod 4: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2017:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2017.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2017.

Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2017 ve výši 5 105 174 054,40 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 12 648 487 992,60 Kč takto:

- Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) 17 753 662 047 Kč.

Dividenda činí 33 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 28. červen 2018. 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 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. srpna 2018. 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 2018. Výplata dividendy končí dnem 29. července 2022.

Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Bod 7: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 110 mil. Kč pro rok 2019.

Bod 8: Informace o důvodech zvažování transformace Skupiny ČEZ

K bodu 8 valná hromada nepřijala žádné usnesení.

Bod 9: Odvolání a volba členů dozorčí rady

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolává z dozorčí rady:

1. Mgr. Roberta Šťastného,
2. Petra Poláka, MBA,
3. prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc, Dr.h.c.

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členy dozorčí rady:

1. Ing. Lubomíra Lízala, nar. 3. června 1969, bytem Ke Škole 1398, 149 00 Praha 4,
2. Ing. Otakara Horu, CSc., nar. 4. března 1960, bytem Věžická 2445, 193 00 Praha 9,
3. Ing. Karla Tylla, nar. 13. prosince 1975, bytem Horosedly 81, PSČ 398 04,
4. JUDr. Zdeňka Černého, MBA, nar. 20. října 1953, bytem K Oboře 421, 289 37 Loučeň, s účinností od 28. června 2018.

Bod 10: Odvolání a volba členů výboru pro audit

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členkou výboru pro audit Ing. Andreu Lukasíkovou, nar. 7. února 1980, bytem Bartákova 1109/34, 140 00 Praha 4, s účinností od 28. června 2018.