



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává **řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. června 2019 od 11.00 hod. v konferenčním komplexu Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00.**

Pořad řádné valné hromady:

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
2. Zpráva dozorčí rady
3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2018
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.
6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019
7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
8. Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Odvolání a volba členů výboru pro audit

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. červen 2019 (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis zajistí společnost.

Účast na valné hromadě

1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2019.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář může pro udělení plné moci využít formulář, který společnost zpřístupní od 24. května 2019 v sídle společnosti v listinné podobě a uveřejní na internetových stránkách společnosti v elektronické podobě. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2.e této pozvánky.

Akcionář může oznámit společnosti udělení nebo odvolání plné moci také elektronickou formou na e-mailové adrese valna.hromada@cez.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. Oznámení podle věty první tohoto odstavce mohou akcionáři zaslat také do datové schránky společnosti, jejíž adresa je: yqkc6s6. Oznámení o udělení plné moci musí dále obsahovat zejména jméno, datum narození a adresu bydliště zmocnitele a zmocněnce, jedná-li se o fyzické osoby; název, identifikační číslo a sídlo zmocnitele a zmocněnce, jedná-li se o právnické osoby; informaci, zda je plná moc udělena pro zastoupení na řádné valné hromadě společnosti konané dne 26. června 2019, anebo na více valných hromadách; informaci, zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc, a datum udělení plné moci. Oznámení o odvolání plné moci musí kromě výše uvedené identifikace zmocnitele a zmocněnce obsahovat také podrobnou specifikaci odvolané plné moci (zejména dostatečně určitý popis předmětu zmocnění a datum udělení plné moci) a datum účinnosti odvolání plné moci. Pokud oznámení o udělení nebo odvolání plné moci neumožní společnosti posouzení souladu plné moci nebo jejího odvolání se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby (zejména nebude-li při e-mailové komunikaci opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění), je společnost oprávněna, nikoli však povinná, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře nebo jeho odvolání. Pokud oznámení akcionáře o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

V případě, že zmocněnec zastupuje na valné hromadě více než tři akcionáře na základě plných mocí, doporučujeme, aby v dostatečném předstihu před konáním valné hromady kontaktoval společnost na e-mailové adrese valna.hromada@cez.cz ve věci specifikace postupu při předkládání těchto plných mocí společnosti a specifikace počtu sad hlasovacích lístků, které bude zmocněnec požadovat (s ohledem na případné rozdílné instrukce k hlasování od jím zastupovaných akcionářů), a to za účelem hladkého postupu registrace akcionářů v den konání valné hromady.

Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen také osobou zapsanou v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem z takové zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost. Tím není dotčeno splnění povinností akcionáře, jeho zástupce nebo jeho zmocněnce při registraci na valné hromadě dle ustanovení následujícího odstavce.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokazuje předložením průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se při registraci prokazuje předložením průkazu totožnosti a odevzdá originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře (jiný než správce anebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů) navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže bylo zmocnění předem řádně oznámeno společnosti elektronickou formou v souladu s pravidly uvedenými výše. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění, předloží listiny osvědčující takové právo.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Jsou-li výše uvedené dokumenty či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní, před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a za podmínek vyplývajících ze zákona nebo stanov uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně nebo v zastoupení. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Žádosti o vysvětlení a protesty se podávají předsedovi valné hromady zpravidla písemnou formou předáním do informačního střediska. Žádá-li akcionář o vysvětlení ústně, je povinen svůj projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný.

Společnost vysvětlení akcionáři poskytne, ledaže ze zákona vyplývá, že odpověď poskytnuta být nemusí. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

a. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 53 798 975 900 Kč (slovy: padesát tři miliardy sedm set devadesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc devět set korun českých) a je rozvržen na 537 989 759 kusů (slovy: pět set třicet sedm milionů devět set osmdesát devět tisíc sedm set padesát devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých). S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 Kč je spojen jeden hlas, celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tedy činí 537 989 759 (slovy: pět set třicet sedm milionů devět set osmdesát devět tisíc sedm set padesát devět). Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, mají formu na majitele a byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

b. Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě také jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávňují k hlasování.

Na valné hromadě se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávry akcionářů řádně a včas doručeními k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávruzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávruzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Při projednání jiných záležitostí, případně hlasování o nich, se postupuje v souladu se stanovami a zákonem o obchodních korporacích.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků dle pokynů předsedy valné hromady. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli ohledně navrženého usnesení, o kterém se hlasuje tak, že označí křížkem políčko „PRO“ nebo „PROTI“, a hlasovací lístek podepíše. V případě, že se akcionář chce zdržet hlasování, neodevzdá hlasovací lístek. Nepodepsané lístky jsou neplatné. Neplatné jsou též lístky, z nichž nelze rozpoznat vůli akcionáře. Má se za to, že akcionář se zdržel hlasování, odevzdá-li neplatný hlasovací lístek nebo jiný hlasovací lístek, než na kterém měl o dané záležitosti hlasovat.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo statuty společnosti nevyžadují většinu jinou.

c. Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v písemné podobě nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady (tj. nejpozději do (i) neděle 16. června 2019 v případě návrhů či protinávruhů doručovaných prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu valna.hromada@cez.cz, (ii) pátku 14. června 2019 v případě návrhů či protinávruhů doručovaných osobně do podatelny v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 nebo na tutéž adresu prostřednictvím poštovních či jiných doručovacích služeb, přičemž podatelna bude tato podání přijímat do 15.00 hod.); to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávru akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a statuty. To neplatí, bylo-li by oznámení skutečně méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém poměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2019.

d. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, zákon vyžaduje, aby představenstvo uveřejnilo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Představenstvo může svou publikační povinnost splnit nejpozději v pátek 14. června 2019. Žádost o zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady musí být tedy společnosti doručena v termínu dostatečném pro její posouzení představenstvem a současně pro zajištění uveřejnění doplnění pořadu valné hromady v Obchodním věstníku v souladu s článkem 9 odst. 4. poslední větou stanov společnosti. Dle podmínek Obchodního věstníku musí společnost zadat objednávku textu určeného k uveřejnění alespoň dva pracovní dny přede dnem uveřejnění, tj. v tomto případě nejpozději 12. června 2019. Žádost o zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady tedy musí být společnosti dle svého obsahu, povahy a složitosti doručena v dostatečném předstihu před 12. červnem 2019, tak, aby ji představenstvo mohlo dostatečně posoudit. Představenstvo je u navrhované záležitosti povinno posoudit zejména, zdali je navrhovaná záležitost z hlediska svého obsahu v souladu s právními předpisy a zdali je k rozhodnutí o navrhované záležitosti dána působnost valné hromady.

e. Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou nejpozději od 24. května 2019 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2018, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a rovněž v budově společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 00,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a rovněž v budově společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 00, případně vyžádat si osobně na uvedených adresách, nebo písemně v sídle společnosti na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2019 v elektronické podobě:
 - formulář plné moci, případně si vyžádat zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: valna.hromada@cez.cz,
 - dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, a to včetně úplného znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018,
 - návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
- seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a rovněž v budově společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 00, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod., dále na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2019, a dále v Obchodním věstníku a případně v jiných informačních zdrojích.

E-mailová adresa valna.hromada@cez.cz je určena výhradně k účelům uvedeným v této pozvánce na valnou hromadu.

Informace pro akcionáře budou rovněž poskytovány v den a místě konání valné hromady, a to následujícími způsoby:

- dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, včetně Výroční zprávy Skupina ČEZ 2018 (dále jen „výroční zpráva“) a stanov společnosti, budou k dispozici v elektronické podobě prostřednictvím několika PC stání,
- výroční zpráva a stanov společnosti budou rovněž k dispozici pro nahlédnutí v tištěné podobě a v omezeném počtu kusů v informačním středisku valné hromady,
- organizační informace související s průběhem valné hromady budou akcionářům poskytovány prostřednictvím informačního střediska.

Společnost svoji publikační povinnost ve vztahu k dokumentům týkajícím se pořadu valné hromady splnila zejména prostřednictvím internetových stránek na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2019 v elektronické podobě (viz výše třetí odrážka v této kapitole). Společnost doporučuje akcionářům, aby si přístup k takto uveřejněným dokumentům, pokud jej budou považovat za potřebný pro výkon svých akcionářských práv, po dobu trvání valné hromady zajistili předem sami, a to vlastním tiskem, popř. na vlastních elektronických zařízeních (tablety, mobilní telefony, laptopy apod.).

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

Bod 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

Vyjádření představenstva:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 2: Zpráva dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti a ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 3: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

Vyjádření představenstva:

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti je valné hromadě předkládána v souladu se stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 4: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2018

Návrh usnesení (1):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2018.

Návrh usnesení (2):

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2018.

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo obě účetní závěrky ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka ČEZ, a. s., a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ k 31. 12. 2018 byly v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracovány dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, projednány představenstvem společnosti ČEZ, a. s., ověřeny nezávislým auditorem s výroky citovanými v předkládaném materiálu a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

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

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2018 ve výši 23 776 000 035,70 Kč takto:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) | 12 911 754 216,00 Kč |
| ▪ Převod na účet nerozděleného zisku minulých let | 10 864 245 819,70 Kč |

Dividenda činí 24 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 2. červenec 2019. 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 2019. 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 2019. Výplata dividendy končí dnem 31. července 2023.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2018 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti a reflektuje dividendovou politiku společnosti.

Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Zdůvodnění:

V souladu s doporučením výboru pro audit dozorčí rada předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.

Společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., je členem nadnárodní společnosti Ernst & Young, která patří mezi celosvětově největší auditorské společnosti a geograficky pokrývá všechny oblasti, kde Skupina ČEZ ekonomicky působí.

Bod 7: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2020 ve výši 110 mil. Kč.

Zdůvodnění:

Představenstvo předloženým návrhem navazuje na dlouhodobou filantropickou činnost Skupiny ČEZ. Dárcovství reflektuje společenskou odpovědnost Skupiny ČEZ a zároveň je prostředkem pro posilování pozitivního vnímání společnosti.

Bod 8: Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

V souladu s článkem 8 odst. 1 písm. p) stanov společnosti je valné hromadě ke schválení předkládán návrh aktualizovaného znění koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s. Navržená aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s., reflektuje současné trendy v energetickém sektoru, zohledňuje aktuální stav Skupiny ČEZ a očekávání budoucího vývoje včetně možných příležitostí a rizik.

Předložením návrhu aktualizovaného znění koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s., plní představenstvo společnosti svou povinnost dle článku 14 odst. 7. písm. c) bodu c.1 stanov, ve znění jejich poslední změny schválené valnou hromadou dne 30. 11. 2018.

Bod 9: Odvolání a volba členů dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů. S nově zvolenými členy dozorčí rady budou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce ve znění vzoru schváleného valnou hromadou společnosti dne 3. 6. 2016.

Představenstvo zároveň upozorňuje, že tento bod pořadu valné hromady předpokládá možnost hlasování o dvou relativně samostatných okruzích, tj. o odvolání dosavadních členů dozorčí rady a o volbě členů nových. Oba okruhy budou projednávány samostatně, tj. budou-li předloženy k tomuto bodu nějaké návrhy, bude nejprve hlasováno o případných návrzích na odvolání členů dozorčí rady (v pořadí určeném stanovami společnosti) a teprve poté bude v příslušném pořadí hlasováno o případných návrzích na volbu nových členů dozorčí rady. Je proto potřebné, aby akcionáři podávali případné návrhy na volbu nebo odvolání členů dozorčí rady odděleně.

Uvedený postup mj. zajistí, že bude předem zřejmé, kolik míst v dozorčí radě může být po případném odvolání stávajících členů obsazeno volbou členů nových.

Bod 10: Odvolání a volba členů výboru pro audit

Vyjádření představenstva:

Tento bod bude projednán v závislosti na případně předložených návrzích akcionářů. S nově zvolenými členy výboru pro audit budou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce ve znění vzoru schváleného valnou hromadou společnosti dne 3. 6. 2016.

Představenstvo zároveň upozorňuje, že tento bod pořadu valné hromady předpokládá možnost hlasování o dvou relativně samostatných okruzích, tj. o odvolání dosavadních členů výboru pro audit a o volbě členů nových. Oba okruhy budou projednávány samostatně, tj. budou-li předloženy k tomuto bodu nějaké návrhy, bude nejprve hlasováno o případných návrzích na odvolání členů výboru pro audit (v pořadí určeném stanovami společnosti) a teprve poté bude v příslušném pořadí hlasováno o případných návrzích na volbu nových členů výboru pro audit. Je proto potřebné, aby akcionáři podávali případné návrhy na volbu nebo odvolání členů výboru pro audit odděleně.

Uvedený postup mj. zajistí, že bude předem zřejmé, kolik míst ve výboru pro audit může být po případném odvolání stávajících členů obsazeno volbou členů nových.

Příloha: Návrh aktualizovaného znění koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

Představenstvo ČEZ, a. s.



Návrh aktualizovaného znění koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.,
předložený představenstvem ke schválení valné hromadě společnosti konané dne 26. 6. 2019

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

Obsah:

Úvod

1. Poslání a vize Skupiny ČEZ
2. Předmět podnikání Skupiny ČEZ
3. Podnikatelská představa a strategické priority Skupiny ČEZ

Úvod

Úkolem koncepce podnikatelské činnosti je definovat v souladu se stanovami rámec podnikatelských aktivit, a to pro Skupinu ČEZ i mateřskou společnost ČEZ, a. s.

Koncepce základním způsobem směřuje podnikání Skupiny ČEZ, vymezuje její podnikatelskou vizi a poslání a stanovuje strategické směřování pro jednotlivé oblasti činností. Zohledňuje přitom aktuální stav Skupiny ČEZ, situaci na relevantních trzích a očekávání budoucího vývoje včetně možných příležitostí a rizik.

Situace na trhu s elektřinou je charakterizována významnou nejistotou zejména ohledně dalšího vývoje evropské energetiky. Zatímco období první dekády 21. století bylo charakterizováno jasným směřováním k liberalizaci, integraci a deregulaci trhů a silnou podporou dekarbonizace energetiky, v druhé dekádě jsme byli svědky opačných trendů, zejména fragmentace trhů a nárůstu vlivu lokální regulace energetiky. Tato situace přináší značná rizika ve vztahu zejména k dlouhodobé investiční politice, protože je velice obtížné odhadnout budoucí vývoj na delší období než několik let.

Koncepce podnikatelské činnosti platná od roku 2014 proto zvyšovala důraz na obnovitelné zdroje a decentralní energetiku vedle aktivit v energetice tradiční. Geograficky přesouvala zaměření rozvojové strategie Skupiny ČEZ na ČR a stabilní trhy střední a západní Evropy, zejména na Německo a Francii.

Skupina ČEZ očekává, že třetí dekáda bude symbolizována dalším rozvojem obnovitelných zdrojů a decentralní energetiky, obojí umocněno rychlým technologickým rozvojem. Evropská komise již schválila pro rok 2030 další sadu ambiciózních cílů ve snižování emisí CO₂, zvyšování podílu výroby z obnovitelných zdrojů a v energetických úsporách. Česká republika bude postupně realizovat svůj klimaticko-energetický plán k dosažení svých dílčích cílů. V oblasti decentralní energetiky je společným znakem aktivnější zapojení zákazníků do hospodaření s energií, digitalizace jednotlivých částí energetického sektoru a zvyšující se míra elektrifikace (tedy podílu elektřiny) v dopravě, vytápění a průmyslové výrobě. Zároveň však roste i důraz na udržení a obnovu tradičního výrobního portfolia. Jednotlivé země za tímto účelem uvádějí v život nové legislativní modely – kapacitní trhy, strategické rezervy, smlouvy o výkupu elektřiny apod.

Skupina ČEZ reaguje na tyto trendy aktualizovanou koncepcí podnikatelské činnosti.

Tato aktualizovaná koncepce v plném rozsahu nahrazuje koncepci podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s., která byla schválena valnou hromadou ČEZ, a. s., dne 27. června 2014.

ČEZ je trvale respektovanou energetickou skupinou na evropském trhu

1. Poslání a vize Skupiny ČEZ

Poslání Skupiny ČEZ:

Zajišťujeme bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.

Vizi Skupiny ČEZ je:

Přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

2. Předmět podnikání Skupiny ČEZ

Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, těžba uhlí, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a poskytování komplexních energetických služeb.

Nejdůležitějšími podnikatelskými činnostmi Skupiny ČEZ z pohledu tržeb, hospodářských výsledků, investic i počtu zaměstnanců jsou:

- Jaderná výroba elektřiny a tepla
 - Elektřina z jaderných zdrojů je vyráběna s vysokou spolehlivostí a efektivností, nejvyšší prioritou je bezpečnost provozu.
- Klasická výroba elektřiny a tepla a těžba uhlí
 - Efektivní a spolehlivá výroba elektřiny a tepla z klasických zdrojů a těžba hnědého uhlí je zajišťována při minimalizaci dopadů na životní prostředí.
 - Těžba energetického uhlí je realizována především pro vlastní potřebu elektráren s dodávkou volných kapacit na trh, na kterém je Skupina ČEZ významným dodavatelem především v oblasti výroby tříděného uhlí.
- Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů
 - Dynamický a efektivní rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s cílem získat důležité know-how a využít jej i při postupné proměně zejména české energetiky směrem k dlouhodobě udržitelným a bezemisním zdrojům také v návaznosti na celosvětový trend dekarbonizace a rostoucí výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.
- Obchod s elektřinou a komoditami na velkoobchodních trzích
 - Poptávka po elektřině a podpůrných službách je efektivně pokrývána z vlastních zdrojů a vhodným doplňováním nákupu elektřiny na velkoobchodním trhu.
 - Na cenové výkyvy na komoditní burze je efektivně reagováno za účelem vytvoření další hodnoty a zisku pro společnost.
- Distribuce elektřiny
 - Distribuce elektřiny je poskytována všem spotřebitelům s požadovanou spolehlivostí a bezpečností dodávek, vysokou zákaznickou spokojeností a přiměřenými náklady v souladu s regulačním rámcem.
- Prodej elektřiny, plynu a další řešení hospodaření s energií
 - Prodej elektřiny, plynu a nekomoditních produktů a služeb souvisejících s komplexními energetickými potřebami zákazníků maximálně efektivně a spolehlivě tak, aby spokojenost zákazníků měla prioritu.
- Poskytování energetických služeb
 - Poskytování energetických služeb zákazníkům z řad podniků, municipalit, státních institucí a také domácností v reakci na postupný trend decentralizace energetiky a stále komplexnější energetické potřeby.

Mimo uvedené hlavní oblasti podnikání se Skupina ČEZ soustředí také na rozvoj nových odvětví se slibným potenciálem v budoucím energetickém systému s cílem vstupovat do těchto oborů v období rané zralosti. Dále Skupina ČEZ zajišťuje podpůrné činnosti v oblasti informačních a telekomunikačních technologií, správy netechnologického majetku a korporátních služeb.

Součástí podnikatelských aktivit Skupiny ČEZ je i prosazování principů udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Skupina ČEZ usiluje o zvyšování kvality života v zemi, v celé společnosti podporou veřejně prospěšných cílů a úzkou spoluprací s obcemi, městy i kraji. Konkrétní náplň prosazování udržitelného rozvoje s jasnými cíli, činnostmi, odpovědnostmi a očekávanými výsledky je popsána v samostatném dokumentu.

3. Podnikatelská představa a strategické priority Skupiny ČEZ

Hlavními příležitostmi pro Skupinu ČEZ je posilování energetické bezpečnosti České republiky, modernizace české energetiky, naplňování klimaticko-energetického plánu České republiky reflektujícího EU cíle a propojování českého průmyslu a obchodu s okolními zeměmi. Tyto příležitosti adresují hlavní strategické priority Skupiny ČEZ, kterými jsou:

1) Efektivní provoz, optimální využití a rozvoj výrobního portfolia

Efektivní řízení jaderných a pánevních uhelných elektráren, příprava podmínek pro realizaci nového jaderného zdroje v rámci posílení energetické bezpečnosti a dekarbonizace výrobního portfolia ČR.

2) Moderní distribuce a péče o energetické potřeby zákazníků

Modernizace a digitalizace distribuce a prodeje v ČR se zřetelem na energetické potřeby zákazníků v kontextu vývoje české energetiky.

3) Rozvoj nové energetiky v České republice

Rozvoj energetických služeb a obnovitelných zdrojů v ČR a využití podmínek nastavovaných v rámci klimaticko-energetického plánu ČR.

4) Rozvoj energetických služeb v Evropě

Rozvoj energetických služeb v zahraničí s cílem dosáhnout významné pozice na evropských trzích blízkých ČR.

Tyto hlavní strategické priority jsou dále detailně rozpracovány ve strategiích pro jednotlivé oblasti podnikání Skupiny ČEZ.

▪ Jaderná výroba elektřiny a tepla

- V souladu s mezinárodní praxí neustále zvyšovat zajištění bezpečnosti.
- Zajišťovat podmínky pro dlouhodobý provoz jaderných elektráren.
- Kontinuálně dosahovat optimální disponibility jaderného portfolia.
- Zajišťovat připravenost personálu na provoz stávajících zdrojů, development a výstavbu nových jaderných zdrojů.
- Připravovat projekty nových jaderných zdrojů v závislosti na tržních a legislativních podmínkách České republiky a EU.

▪ Klasická výroba elektřiny a tepla a těžba uhlí

- Efektivně řídit portfolio uhelných pánevních elektráren, tepláren a dolů až po dodávku elektřiny.
- Efektivně provozovat a postupně utlumovat portfolio nepánevních elektráren.
- Rozvíjet záložní zdroje dle energetických potřeb ČR a dle vývoje kapacitních trhů.
- Efektivně zajišťovat poptávku po elektřině a podpůrných službách z vlastních zdrojů doplněných o nákup komodit na burze.
- Využívat příležitosti na komoditních burzách s cílem dodatečné tvorby hodnoty.

▪ Distribuce elektřiny

- Přispívat k nastavení pravidel trhu a regulatorního prostředí tak, aby reflektovaly potřeby uživatelů sítí, byly motivační pro provozovatele sítí a zajišťovaly přiměřenou návratnost investic pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny a vysoké zákaznické spokojenosti.
- Zajišťovat požadovanou návratnost vloženého kapitálu a aktiv.
- Nastavovat optimální poměr financování regulovaných aktiv v návaznosti na regulaci.
- Vyhledávat růstové investice do chytrých a inovativních řešení zaměřených na Smart Grid, integraci elektromobility a decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie.
- Podporovat rozvoj nových obchodních modelů v oblasti distribuce elektřiny.
- Digitálně transformovat provoz a zatraktivnit segment pro novou generaci zaměstnanců zajišťující efektivní a moderní organizaci.

▪ Prodej elektřiny, plynu a další řešení hospodaření s energií

- Udržovat vedoucí pozici na trzích s energiemi zejména v České republice.
- Rozšiřovat základnu spokojených zákazníků nabídkou nekomoditních produktů a služeb, které plní jejich požadavky při hospodaření s energií.
- Posilovat pozici mezi společnostmi s nejlepším zákaznickým servisem na trhu.
- Digitalizovat procesy napříč celým prodejním řetězcem a optimalizovat provozní náklady.

▪ Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

- Vyhodnocovat možnosti rozvoje efektivního využívání obnovitelných zdrojů a urychlit jejich development i v návaznosti na přijatý klimaticko-energetický balíček EU s cílem postupně zvyšovat podíl výroby elektřiny z těchto výrobních zařízení Skupiny ČEZ, zejména v ČR.
- Vybudovat efektivní strukturu zajišťující celý řetězec činností spojených s rozvojem obnovitelných zdrojů zejména v ČR.
- Dosáhnout významné pozice v České republice ve výrobě a dodávkách tepla z obnovitelných zdrojů energie.

▪ Poskytování energetických služeb

- Pokračovat ve strategii rychlého růstu a konsolidaci trhů s energetickými službami v ČR a na dalších evropských trzích blízkých ČR.
- Budovat unikátní obchodně-inženýrský tým a nabízet inovativní produkty, které umožní zákazníkům šetřit náklady za energie a zvyšovat komfort v průmyslových procesech, vytápění a chlazení, osvětlení, mobilitě i dalších oblastech.

▪ Další inovativní aktivity v oblastech souvisejících s energetikou

- Systematicky vyhledávat a využívat vhodné inovace v oblasti technologií, nových produktů a služeb a podnikatelských modelů souvisejících s energetikou.
- V oblastech souvisejících s energetikou průběžně identifikovat nové potřeby zákazníků na straně jedné a nové technologie na straně druhé s cílem umožnit dodávku inovativních řešení energetických potřeb.
- V oblastech souvisejících s energetikou vytvářet výhodné smluvní či vlastnické aliance s ostatními výrobci, obchodníky, dodavateli a zákazníky, jakož i s výzkumnými organizacemi, inkubátory a technologickými investičními fondy.

Souběžně s realizací strategií v hlavních oblastech chceme i nadále optimalizovat vlastnickou strukturu stávajících aktiv, včetně realizace efektivních exitových strategií z rizikových a neperspektivních trhů a segmentů energetiky.

Nad rámec výše uvedených hlavních strategických priorit existují další průřezové oblasti, které jsou pro Skupinu ČEZ klíčové a které zajišťují efektivní plnění nastavených cílů a vnímání Skupiny ČEZ jako důvěryhodné, stabilní a úspěšné společnosti nejen v České republice, ale i v Evropě.

Klíčové oblasti pro naplňování hlavních strategických priorit:

▪ Oblast lidských zdrojů

Cílem je zajišťovat a rozvíjet tým kvalifikovaných profesionálů, schopných a výkonných zaměstnanců ztotožněných s principy firemní kultury.

Prioritou je, aby zaměstnanci:

- jednali v souladu s firemními hodnotami a naplňovali požadovanou úroveň bezpečnosti, výkonnosti, inovací, odbornosti a spolupráce,
- byli motivováni k dosažení strategických cílů, poslání a vize Skupiny ČEZ,
- byli schopni a ochotni přizpůsobovat se změnám,
- průběžně rozvíjeli svou odbornost a byli ochotni sdílet znalosti a zkušenosti,
- měli odvahu a způsobilost k přijímání rozhodnutí v souladu s posláním a podnikatelskou představou Skupiny.

Skupina ČEZ chce patřit k nejatraktivnějším zaměstnavatelům a dlouhodobě úspěšně zajišťovat dostatečný počet kvalifikovaných uchazečů na trhu práce. Struktura, způsobilosti a počty zaměstnanců společností Skupiny ČEZ jsou průběžně optimalizovány pro dosahování strategických cílů.

▪ Oblast surovinová

Skupina ČEZ má za cíl využívat primární zdroje energie, včetně obnovitelných, s cílem dlouhodobé optimalizace využití tuzemské surovinové základny.

V rámci svých podnikatelských aktivit usiluje Skupina ČEZ v surovinové oblasti o:

- využívání konkurenčních výhod tuzemské palivové a surovinové základny,
- efektivní využívání dobytelných zásob paliv a surovin, přípravu a realizaci programu sanací a rekultivací na zahlazení důlní činnosti,
- optimální diverzifikaci palivové základny a dlouhodobé zabezpečení dodávek paliva pro vlastní výrobní portfolio,
- provádění racionalizačních opatření ke zvyšování účinnosti výrobních zdrojů za účelem snižování emisí, vč. skleníkových plynů.

▪ Oblast kapitálová

Cílem je zajištění dlouhodobě optimální výnosnosti vloženého kapitálu akcionářů, usilování o trvalý růst tržní kapitalizace a o udržení dlouhodobé finanční stability.

K naplnění dlouhodobých cílů Skupina ČEZ využívá tyto základní nástroje:

- odpovědná alokace kapitálu v souladu s dluhovou kapacitou a principem diverzifikace podnikatelských rizik,
- transparentní a důvěryhodná dividendová politika,
- vytváření likvidních finančních rezerv (zejména na budoucí vyřazování jaderných zařízení z provozu),
- uplatnění vhodných finančních nástrojů a podnikatelských modelů pro rozvoj podnikání, zejména v oblasti decentralizované energetiky a oblasti nových produktů a služeb pro zákazníky.

Veškeré aktivity Skupina ČEZ realizuje za podmínek ekonomické efektivity s přihlédnutím k finančnímu zdraví všech společností ve Skupině ČEZ, zachování plynulého toku hotovosti a optimalizaci kapitálové struktury za podmínky udržení odpovídajícího ocenění důvěryhodnosti (credit ratingu) mateřské společnosti.

▪ Oblast řízení Skupiny ČEZ

Skupina ČEZ usiluje o maximálně efektivní systém řízení, zajišťování transparentního prostředí na všech úrovních řízení a prostřednictvím leadershipu vytváření podmínek vysoké výkonnosti, a tím zajišťování dlouhodobé prosperity.

Klíčové postavení mezi nástroji řízení Skupiny ČEZ mají vedle koncepce podnikatelské činnosti strategické programy, koncepce segmentů, podnikatelské plány a roční rozpočty, které záměry schválené koncepce podnikatelské činnosti konkretizují mj. i formou klíčových ukazatelů výkonnosti.