



OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti **ČEZ, a. s.**, se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 18. prosince 2012 od 8.30 hod. v budově Duhová 1/425, Praha 4.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku »Elektrárna Dětmarovice« do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.
3. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
4. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11. prosinec 2012. 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 cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Účast na valné hromadě

1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 7.30 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionáři-fyzické osoby – se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění jednat jménem právnické osoby. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, odevzdá navíc úředně ověřený doklad osvědčující existenci právnické osoby, ze kterého vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, není-li dále uvedeno jinak.

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti v určitém období.

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost od 14. listopadu 2012 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.cez.cz v elektronické podobě. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: valna.hromada@cez.cz.

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: valna.hromada@cez.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.cez.cz. Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

Akcionář může být na valné hromadě zastoupen při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu včetně hlasování na valné hromadě rovněž osobou zapsanou v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění této osoby se prokazuje při registraci výpisem ze zákonem stanovené evidence cenných papírů, který zajistí společnost.

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

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, poukazkami na akcie, nebo zatímními listy, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávryh, a to buď osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci centrálního depozitáře cenných papírů.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

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 kusy (slovy: pět set třicet sedm milionů devět set osmdesát devět tisíc sedm set padesát devět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen jeden hlas. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, znějí na majitele a jsou kótovány. 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 jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Přítomnost na valné hromadě se dále eviduje na prezenčních listcích. Prezenční listek musí obsahovat jméno či obchodní firmu akcionáře, rodné číslo akcionáře-české fyzické osoby, číslo cestovního dokladu akcionáře-zahraníční fyzické osoby, identifikační číslo akcionáře-právnické osoby, jde-li o českou právnickou osobu, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Je-li akcionář zastoupen, musí prezenční listek obsahovat i údaje o zástupci ve stejném rozsahu jako o akcionáři.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu jednání.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávryhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionářů trvá. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na žádosti akcionářů o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné

hromady, nejde-li o případy, kdy vysvětlení může být v souladu se zákonem odmítnuto. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrych akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrych odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích listků. Hlasovací listek musí obsahovat jméno nebo obchodní firmu akcionáře, rodné číslo akcionáře-české fyzické osoby, číslo cestovního dokladu akcionáře-zahraníční fyzické osoby, identifikační číslo akcionáře-právnické osoby, jde-li o českou právnickou osobu, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Na hlasovacím listku vyznačí akcionář křížkem svou vůli u čísla návrhu, o kterém se hlasuje tak, že označí křížkem políčko »PRO« nebo »PROTI«, případně »ZDRŽEL SE«. Hlasovací a prezenční listek je nutno podepsat. Nepodepsané listky jsou neplatné. Za neplatné jsou považovány roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené listky, např. s nechtěnými informacemi.

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

c) Právo uplatňovat návrhy a protinávryh

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu společnosti nejmeně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávryh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejmeně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady, spolu s oznámením o jejím svolání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavce.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, návrhy a protinávryh, s výjimkou protinávryhů, jež je nutno doručit nejmeně pět pracovních dnů před konáním valné hromady společnosti, mohou akcionáři pro zvýšení operativnosti jednání valné hromady podávat předsedovi valné hromady písemné prostřednictvím informačního střediska valné hromady počínaje zahájením valné hromady a konče prohlášením předsedajícího valné hromady, že valná hromada končí. V záhlaví je nutno vyznačit, zdali jde o žádost o vysvětlení, návrh nebo protinávryh. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávryh musejí být opatřeny pod vlastním textem u fyzické osoby jménem, rodným číslem (popř. číslem pasu u zahraniční fyzické osoby) a podpisem akcionáře, u právnické osoby obchodní firmou, identifikačním číslem, jde-li o českou právnickou osobu, a podpisem osoby oprávněné za právnickou osobu jednat.

Pokud akcionáři požadují vysvětlení záležitostí, jejichž vysvětlení je potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, ústní formou nebo touto formou vznášejí dotazy a předkládají návrhy a protinávryh, jsou povinni se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí jim předseda valné hromady slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásí. Akcionáři jsou povinni svůj ústní projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný.

d) Právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených výše představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

e) Způsob a místo získání dokumentů

Akcionář, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mohou od 14. listopadu 2012 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávryhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1/425,
- 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 v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1/425, případně vyžádat si 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 mimořádné valné hromady 2012, v elektronické podobě formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: valna.hromada@cez.cz, a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě,
- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem »Pro investory« v sekci »Valné hromady« v části týkající se mimořádné valné hromady 2012, v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného,
- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem »Pro investory« v sekci »Valné hromady« v části týkající se mimořádné valné hromady 2012, v elektronické podobě návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávryhů akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady,
- seznámit se s textem oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku ze dne 14. listopadu 2012 a na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem »Pro investory« v sekci »Valné hromady« v části týkající se mimořádné valné hromady 2012, případně v jiných informačních zdrojích.

E-mailová adresa valna.hromada@cez.cz je určena výhradně k účelům uvedeným v tomto oznámení o konání valné hromady.

Informace pro akcionáře budou rovněž poskytovány v den a místě konání valné hromady prostřednictvím informačního střediska.

Představenstvo ČEZ, a. s.