



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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 **řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. června 2014 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.**

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
4. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
6. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013
8. Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.
9. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014, 2015 a 2016
10. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů
11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady
12. Odvolání a volba členů výboru pro audit
13. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
14. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
15. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. červen 2014. 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 9.00 hod. v den a na místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. 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 za právnickou osobu, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za právnickou osobu, 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 19. května 2014 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, poukázkami na akcie, nebo zatímními listy, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní, případně před ní anebo po ní, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, 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 de-

vět 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) 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 lístcích. Prezenční lístek musí obsahovat jméno či obchodní firmu akcionáře, rodné číslo akcionáře–české fyzické osoby, číslo cestovního dokladu akcionáře–zahraniční 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 lístek obsahovat i údaje o zástupci ve stejném rozsahu jako o akcionáři.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na žádosti akcionářů o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy. To neplatí, pokud ze zákona vyplývá, že odpověď poskytnuta být nemusí. 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 dni 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 protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek musí obsahovat jméno nebo obchodní firmu akcionáře, rodné číslo akcionáře–české fyzické osoby, číslo cestovního dokladu akcionáře–zahraniční fyzické osoby, identifikační číslo akcionáře–právnické osoby, jde-li o českou právnickou osobu, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Na hlasovacím lístku 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 lístek je nutno podepsat. Neopodpsané lístky jsou neplatné. Za neplatné jsou považovány roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené lístky, např. s nečitelnými informacemi. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo statuty společnosti nevyžadují většinu jinou.

c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitosti pořadu valné hromady, doručí ho společnosti nejméně 5 pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a statuty. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny před dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybném významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti www.cez.cz.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavce.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, návrhy a protinávrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti, mohou akcionáři, pro zvýšení operativnosti jednání valné hromady, podávat předsedovi valné hromady písemně 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 protinávrh. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávrhy 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 týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, ústní formou nebo touto formou vznášejí dotazy a předkládají návrhy a protinávrhy, 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 přihlásili. 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 1 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi 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 každá ze záležitostí doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení, zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a statuty pro svolání valné hromady.

e. Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mohou od 19. května 2014 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do návrhu upraveného znění stanov společnosti, řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a 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 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 valné hromady 2014, 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 valné hromady 2014, v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu 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 valné hromady 2014, v elektronické podobě 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 na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2014, seznámit se s textem pozvánky na valnou hromadu 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 prostřednictvím informačního střediska.

Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2013 (v mil. Kč)

aktiva celkem	549 257	pasiva celkem	549 257	provozní výnosy	101 644
stálá aktiva	427 022	vlastní kapitál	205 243	provozní náklady	-81 549
dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice	233 938	dlouhodobé závazky	216 708	ostatní náklady a výnosy	9 567
ostatní stálá aktiva	193 084	odložený daňový závazek	8 744	zisk před zdaněním	29 662
oběžná aktiva	122 235	krátkodobé závazky	118 562	zisk po zdanění	26 373

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013 (v mil. Kč)

aktiva celkem	641 136	pasiva celkem	641 136	provozní výnosy	217 273
stálá aktiva	486 518	vlastní kapitál	263 125	provozní náklady	-171 518
dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice	426 560	dlouhodobé závazky	239 071	ostatní náklady a výnosy	-1 315
ostatní stálá aktiva	59 958	odložený daňový závazek	19 224	zisk před zdaněním	44 440
oběžná aktiva	154 618	krátkodobé závazky	119 716	zisk po zdanění	35 234

Představenstvo společnosti vypracovalo dle požadavků zákona a stanov společnosti také **zprávu o vztazích** mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), která je součástí Výroční zprávy za rok 2013. Všechny smluvní vztahy popisované ve zprávě o vztazích za účetní období roku 2013 byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, kterým odpovídala i poskytnutá plnění a protiplnění. Společnosti ČEZ, a. s., nevznikla z těchto obchodních vztahů žádná újma.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., volí předsedou valné hromady pana Jana Zeleného, zapisovatelkou paní Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu paní Markétu Honzíkovou a paní Blanku Hockovou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Antonína Králíka a pana Václava Novotného.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a souhrnná vysvětlující zpráva jsou valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ 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 čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění článků 1 až 36 stanov se nahrazuje upraveným zněním článků 1 až 33 stanov, jak bylo představenstvem předloženo valné hromadě.

Zdůvodnění představenstva:

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zejména přizpůsobení jejich obsahu požadavkům nové legislativy (nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.). Zároveň se text stanov upravuje tak, aby jejich nové znění bylo přehlednější, a aby vhodnějším a efektivnějším způsobem upravovalo jednání a rozhodování valné hromady, působnost, pravomoc a vztahy mezi jednotlivými orgány spo-

lečnosti a některé další záležitosti (např. zjednodušení úpravy změn základního kapitálu). Návrh upraveného znění stanov je k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2014.

Bod 6: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s.

1. schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013,
2. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ k 31. 12. 2013.

Zdůvodnění představenstva:

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. 2013 byly v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracovány dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, projednány v představenstvu společnosti ČEZ, a. s., ověřeny nezávislým auditorem a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2013, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.cez.cz.

Bod 7: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 takto:

- Podíl na zisku přiznaný akcionářům společnosti (dále jen „dividenda“) ve výši 40 Kč na akcii před zdaněním
- Celková částka dividendy vypočtená z celkového počtu vydaných akcií 21 519 590 tis. Kč
- Podíl na zisku přiznaný členům představenstva a dozorčí rady (dále jen „tantiéma“) 25 500 tis. Kč
- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 4 828 211 tis. Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 3. červenec 2014. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

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 2014. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy končí dnem 1. srpna 2018.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení tantiémy mezi členy představenstva a dozorčí rady takto: Podíl každého člena statutárního nebo dozorčího orgánu bude stanoven poměrně dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2013 vykonával. Tantiéma nenáleží členům dozorčí rady v případech, kdy zákon její poskytnutí nedovoluje.

Zdůvodnění představenstva:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov 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.

Zdůvodnění představenstva:

V souladu s článkem 8 odst. 1 písm. r) stanov společnosti je valné hromadě ke schválení předkládán návrh aktualizovaného znění koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s. Dosud platnou koncepci podnikatelské činnosti schválila valná hromada ČEZ, a. s., v roce 2008. Úkolem předkládaného návrhu koncepce podnikatelské činnosti je aktualizovat rámec podnikatelských aktivit, a to pro Skupinu ČEZ i mateřskou společnost ČEZ, a. s. Koncepce definuje základní oblasti podnikání Skupiny ČEZ, vymezuje její podnikatelskou vizi a poslání, stanovuje strategické směřování pro hlavní činnosti. Zohledňuje přitom aktuální stav Skupiny ČEZ, situaci na relevantních trzích pro Skupinu a očekávání budoucího vývoje včetně možných příležitostí a rizik.

Bod 9: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014, 2015 a 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014, 2015 a 2016 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Zdůvodnění představenstva:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Na základě doporučení výboru pro audit představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. Tato společnost je členem nadnárodní společnosti Ernst & Young, patřící mezi čtyři celosvětově největší auditorské společnosti a geograficky pokrývá všechny oblasti, kde Skupina ČEZ ekonomicky působí.

Bod 10: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 155 mil. Kč pro rok 2015.

Zdůvodnění představenstva:

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 11: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s.:

1. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Vladimíra Hronka, narozeného dne 1. 9. 1964, bytem Komenského 693, 375 01 Týn nad Vltavou, s účinností od 1. 10. 2014,
2. volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Drahoslava Šimka, narozeného dne 15. 8. 1953, bytem Dalešice 229, PSČ 675 54, s účinností od 1. 10. 2014

Zdůvodnění představenstva:

Vzhledem ke skutečnosti, že dvěma zástupcům zaměstnanců v dozorčí radě uplyne dne 30. 9. 2014 funkční období člena dozorčí rady, je vhodné tento stav řešit již na této valné hromadě tak, aby dozorčí rada mohla být rozhodnutím valné hromady doplněna s účinností ke dni 1. 10. 2014. Zákon o obchodních korporacích, účinný od 1. 1. 2014, totiž nadále neumožňuje přímou volbu zástupců zaměstnanců do dozorčí rady a nastavení řádného nominačního procesu v souladu s novou právní úpravou umožní až změna stanov předložená valné hromadě.

V případě zvolení navrhovaných zástupců zaměstnanců valnou hromadou s nimi bude uzavřena nová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady na kratší funkční období jen do 11. 4. 2017. Tak dojde u všech zástupců zaměstnanců v dozorčí radě ke sjednocení konce jejich funkčního období, což umožní, aby již příští volba kandidátů na zástupce zaměstnanců proběhla pro všechny kandidáty současně.

Další část tohoto bodu pořadu týkající se potvrzení kooptace, odvolání a volby členů dozorčí rady bude projednána v závislosti na předložených návrzích.

Bod 12: Odvolání a volba členů výboru pro audit

K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích.

Bod 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřinou Vorlovou, která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Vladimírem Říhou, která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
3. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Janem Marešem, která byla uzavřena dne 2. 1. 2014,
4. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. Ing. Michalem Mejstříkem, CSc., která byla uzavřena dne 2. 1. 2014,
5. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. RNDr. Václavem Pačesem, DrSc, Dr.h.c., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
6. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a MUDr. Milanem Bajgarem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
7. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřím Kadrnkou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
8. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Janem Marešem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
9. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. Ing. Michalem Mejstříkem, CSc., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
10. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Lubomírem Poulem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
11. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Vladimírem Říhou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
12. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Doc. Ing. Jiřím Volfem, CSc., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
13. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Vladimírem Hronkem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
14. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Radkem Muchou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
15. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Jiřím Novotným, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
16. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Drahoslavem Šímkem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014.

Zdůvodnění představenstva:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a článku 8 odst. 1 písm. d) Stanov ČEZ, a. s., předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady zvolených/jmenovaných do funkce v období od konání poslední valné hromady a dále představenstvo předkládá ke schválení nové smlouvy o výkonu funkce všech členů dozorčí rady nahrazující z důvodu změny legislativy závazky ze smluv uzavřených mezi smluvními stranami.

Důvodem předložení nových smluv pro všechny stávající členy dozorčí rady je přizpůsobení textu smluv nové právní úpravě, a to při zachování stávajících podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady, včetně výše odměny a jiných plnění, jejichž poskytování bylo již v předchozích letech schváleno valnou hromadou.

Bod 14: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Alenou Kochovou, která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
2. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Radkem Neužillem, LL. M., která byla uzavřena dne 22. 8. 2013,
3. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Alenou Kochovou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
4. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Radkem Neužillem, LL. M., která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
5. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřinou Vorlovou, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014,
6. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jánem Dzvóníkem, která byla uzavřena dne 28. 4. 2014.

Zdůvodnění představenstva:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a článku 8 odst. 1 písm. v) Stanov ČEZ, a. s., předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit zvolených do funkce poslední valnou hromadou a dále představenstvo předkládá ke schválení nové smlouvy o výkonu funkce všech členů výboru pro audit nahrazující z důvodu změny legislativy závazky ze smluv uzavřených mezi smluvními stranami.

Důvodem předložení nových smluv pro všechny stávající členy výboru pro audit je přizpůsobení textu smluv nové právní úpravě, a to při zachování stávajících podmínek pro výkon funkce člena výboru pro audit, včetně výše odměny a jiných plnění, jejichž poskytování bylo již v předchozích letech schváleno valnou hromadou.

Bod 15: Závěr

Představenstvo ČEZ, a. s.



STANOVY ČEZ, A. S.

návrh upraveného znění stanov k projednání valnou hromadou společnosti dne 27. června 2014

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: ČEZ, a. s.
2. Sídlem společnosti je Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53.
3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.cez.cz.
4. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Článek 2

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) výroba elektřiny,
 - b) distribuce elektřiny,
 - c) obchod s elektřinou,
 - d) výroba tepelné energie,
 - e) rozvod tepelné energie,
 - f) obchod s plynem,
 - g) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - h) instalace a opravy elektronických zařízení,
 - i) instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
 - j) montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení,
 - k) testování, měření a analýzy,
 - l) montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny,
 - m) kovoobráběčství,
 - n) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
 - o) vodoinstalatérství,
 - p) izolatérství,
 - q) hostinská činnost,
 - r) výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodeje chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,
 - s) výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující,
 - t) psychologické poradenství a diagnostika,
 - u) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - v) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
 - w) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 - x) poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 - y) ostražba majetku a osob

Článek 3

Základní kapitál společnosti

1. 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).

Článek 4

Akcje společnosti

1. Základní kapitál společnosti 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). Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.

2. Všechny akcie společnosti mají formu na majitele. Všechny akcie společnosti byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti, se souhlasem dozorčí rady, a za podmínek uvedených v § 258 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tak, že nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo celou cenu, za něž je společnost pro ně nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Souhrn částí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splácení zaměstnanci, nesmí překročit 5% základního kapitálu v době, kdy se o upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje.

Článek 5

Vydávání dluhopisů

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy). Vydání takových dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu; ledaže bude u vyměnitelných dluhopisů vázáno na výměnu za již vydané akcie společnosti.

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 6

Struktura orgánů společnosti

1. Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
 - a) valnou hromadu,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí radu,
 - d) výbor pro audit.

III. VALNÁ HROMADA

Článek 7

Postavení valné hromady a lhůta jejího konání

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Článek 8

Působnost valné hromady

1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem pověřeným k tomu valnou hromadou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, včetně schválení návrhu smlouvy o započtení
 - c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich změn,
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví

- právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
- f) rozhodnutí o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích členům dozorčí rady a členům výboru pro audit,
 - g) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu a o jejich vyřazení z obchodování na takovém trhu,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - i) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon takové rozhodnutí nevyžaduje,
 - j) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - k) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - l) rozhodnutí o objemu finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí sponzorských darů ve stanoveném období,
 - m) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - n) vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, nebo na upisování nových akcií,
 - o) rozhodnutí o spojení akcií,
 - p) rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejích změnách,
 - q) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - r) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu,
 - s) volba a odvolání členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit,
 - t) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá, a zákon ukládá valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví něco jiného.
2. Jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani člen představenstva, svolává valnou hromadu dozorčí rada a navrhuje na ní potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může tak učinit kterýkoliv její člen.
3. Za podmínek stanovených zákonem mohou akcionáři uvedení v § 365 zákona o obchodních korporacích požádat soud o zmocnění ke svolání valné hromady.
4. Orgán svolávající valnou hromadu je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a na vývěsce v sídle společnosti. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a na 21 dnů v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním v Obchodním věstníku.
5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě,
 - g) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - h) je-li na pořadu valné hromady schválení účetní závěrky, pak pozvánka na valnou hromadu obsahuje též upozornění akcioná-

řům na možnost seznámit se s úplným zněním účetní závěrky na internetových stránkách společnosti s tím, že účetní závěrka je tímto způsobem uveřejněna alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady (nejpozději však ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu) do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky,

- i) jestliže má být na pořadu valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat upozornění na právo akcionářů zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu,
 - j) další náležitosti stanovené zákonem nebo rozhodnutím orgánu, který svolává valnou hromadu.
6. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna musí být oznámeny stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to nejpozději do okamžiku zahájení valné hromady. Pokud by takové oznámení nebylo vydáno nejméně týden před datem konání valné hromady, mají akcionáři, kteří se dostaví podle původní pozvánky na valnou hromadu, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Valnou hromadu svolanou na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích lze odvolat nebo změnit datum konání, jen souhlasí-li s tím tyto akcionáři.
 7. Na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích představenstvo za podmínek uvedených v § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady a uveřejní doplnění pořadu valné hromady.

Článek 10

Způsobilost k usnášení valné hromady a náhradní valná hromada

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Při posuzování způsobilosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím a zatímčným listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze, dle zákona nebo těchto stanov, hlasovací právo vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Náhradní valná hromada má shodný pořad jednání jako původní valná hromada, nevyplyvá-li ze zákona něco jiného, a je schopna usnášení za podmínek dle odst. 1.

Článek 11

Účast na valné hromadě

1. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář, jeho zástupce, správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Valné hromady se dále účastní členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. Valné hromady se mohou účastnit rovněž osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditori či poradci společnosti, a osoby zabezpečující průběh valné hromady.
2. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.

Článek 12

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohroží-li to řádný průběh valné hromady.

2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Pokud je valná hromada svolána na základě rozhodnutí soudu na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích, může soud i bez návrhu určit předsedu valné hromady.
3. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; to neplatí, pokud 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.
4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo statuty společnosti nevyžadují většinu jinou. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 Kč je spojen jeden hlas.
5. Valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů kromě jiných případů stanovených zákonem o:
 - a) změně stanov nebo rozhodnutí, v jehož důsledku se mění statuty,
 - b) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - e) zrušení společnosti s likvidací a rozdělení likvidačního zůstatku,
 - f) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.
6. Valná hromada rozhoduje alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů kromě jiných případů stanovených zákonem o:
 - a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - b) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům v souladu se zákonem a statuty,
 - c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - d) schválení ovládací smlouvy a její změně,
 - e) schválení smlouvy o převodu zisku a její změně,
 - f) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
7. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií a o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
9. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených zákonem.
10. Záležitosti, které nebyly zařazeny do uveřejněného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
11. Notářský zápis se pořizuje o rozhodnutích uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a), b), c) a i), dále v případech rozhodnutí:
 - a) o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - b) o změně druhu nebo formy akcií,
 - c) o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - d) o omezení převoditelnosti akcií,
 - e) o schválení ovládací smlouvy,
 - f) o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny,
 - g) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
 - h) o spojení akcií,
 - i) v dalších případech, v nichž zákon vyžaduje pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, tím není dotčena možnost pořídit notářský zápis i o jiných rozhodnutích valné hromady.
12. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkami na valnou hromadu a listinami přítomných, včetně odevzdaných plných mocí, se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

Článek 13

Jednací řád valné hromady

1. Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií.
2. 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 opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Přítomnost na valné hromadě se dále eviduje na prezenčních listcích. Prezenční lístek musí obsahovat jméno či obchodní firmu nebo jiný název akcionáře, číslo průkazu totožnosti akcionáře – české fyzické osoby, číslo cestovního dokladu akcionáře – zahraniční 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 lístek obsahovat i údaje o zástupci ve stejném rozsahu jako o akcionáři.
4. Akcionáři - fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupci, jejichž právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, předloží listiny osvědčující takové právo.
5. 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 za právnickou osobu, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných za ni jednat. Zástupci, jejichž právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, předloží listiny osvědčující takové právo.
6. Z písemné plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Nejpозději dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu společnost zpřístupní v sídle společnosti v listinné podobě a uveřejní na internetových stránkách společnosti v elektronické podobě formulář plné moci. Společnost umožní akcionářům oznámit udělení nebo odvolání plné moci elektronickým prostředkem. 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 stanoví představenstvo na internetových stránkách společnosti.
7. Doklady, vystavené 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 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.
8. Návrhy a protinávrhy musí být doručeny společnosti nejpозději deset dnů před dnem konání valné hromady. To neplatí pro žádosti

- o vysvětlení a návrhy určitých osob do orgánů společnosti. V záhlaví je nutno vyznačit, zdali jde o žádost o vysvětlení, návrh nebo protinávrh. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávrhy musejí být opatřeny pod vlastním textem u fyzické osoby jménem, číslem průkazu totožnosti (číslem pasu u zahraniční fyzické osoby) a podpisem akcionáře, u právnické osoby obchodní firmou nebo jiným názvem, identifikačním číslem, jde-li o českou právnickou osobu, a podpisem osoby oprávněné za právnickou osobu jednat.
9. Pokud akcionáři požadují vysvětlení ústní formou, 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 přihlásili. Akcionáři jsou povinni svůj ústní projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný. Každý akcionář je při přednesení své žádosti nebo jiného příspěvku omezen časem pěti minut.
 10. 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 protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.
 11. Hlasovací lístek musí obsahovat jméno nebo obchodní firmu nebo jiný název akcionáře, číslo průkazu totožnosti akcionáře – české fyzické osoby, číslo cestovního dokladu akcionáře – zahraniční fyzické osoby, identifikační číslo akcionáře – právnické osoby, jde-li o českou právnickou osobu, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli u čísla návrhu, o kterém se hlasuje tak, že označí křížkem políčko „PRO“ nebo „PROTI“, případně „ZDRŽEL SE“.
 12. Hlasovací a prezenční lístek je nutno podepsat. Nepodepsané lístky jsou neplatné. Neplatné jsou též roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené lístky, např. s nečitelnými informacemi. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem umístěným pod podpisem akcionáře (zástupce) stvrdí tuto úpravu. V případě ztráty prezenčního nebo hlasovacího lístku je nutno požádat pracovníky prezence nebo skrutátora o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.
 13. Skrutátor nebo skrutátoři po hlasování seberou hlasovací lístky všech akcionářů a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda valné hromady dostane od skrutátora oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud při sčítání k předloženému návrhu nebylo dosaženo potřebného počtu hlasů pro jeho přijetí, předseda valné hromady seznámí akcionáře s novým návrhem, o kterém dá hlasovat na pomocném hlasovacím lístku. Pomocný hlasovací lístek musí obsahovat údaje uvedené v odst. 11. Ve vyhodnocování hlasů se pokračuje opět až v okamžiku, kdy je dosaženo rozhodného výsledku. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdávají do hlasovací schránky po každém hlasování.
 14. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podán protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Protest musí určitě a srozumitelně popsat okolnosti, v nichž protestující spatřuje důvody neplatnosti usnesení valné hromady. Obsah protestu se uvede v zápisu z valné hromady, jen jestliže o to protestující požádá.

IV. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, a jehož členové jednají za společnost a zavazují společnost způsobem upraveným těmito stanovami.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady, nebo jiného orgánu. Představenstvo je

oprávněno delegovat rozhodování určitých záležitostí do působnosti jednotlivých členů představenstva ve smyslu § 156 odst. 2 občanského zákoníku, a prostřednictvím vnitřních předpisů schválených představenstvem také na zaměstnance společnosti. Delegation působnosti nezbavuje členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.

3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
4. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. Členové představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
5. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo z jiného vážného důvodu a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nestanoví-li insolvenční zákon něco jiného.
6. Členové představenstva jsou povinni podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh poté, co se dozví, že společnost je v úpadku.
7. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení a řádné vedení účetnictví,
 - b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - c) předkládat valné hromadě:
 - c.1 návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - c.2 návrh změn stanov,
 - c.3 návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů dle čl. 8,
 - c.4 řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku,
 - c.5 návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu vyplacení a splatnosti dividend, výše tantiém a přidělu do fondů nebo na způsob krytí ztrát společnosti,
 - c.6 roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - c.7 návrh na zrušení společnosti,
 - c.8 souhrnnou vysvětlující zprávu podle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 - c.9 návrh na určení auditora k provedení povinného auditu, a to na základě doporučení výboru pro audit,
 - c.10 návrh kandidátů na volbu jedné třetiny členů dozorčí rady (to jest čtyř z celkového počtu dvanácti) z řad zaměstnanců společnosti (včetně návrhu na jejich odvolání),
 - c.11 další návrhy a dokumenty v souladu s právními předpisy nebo těmito stanovami,
 - d) vykonávat usnesení valné hromady,
 - e) udělovat a odvolávat prokuru,
 - f) schvalovat a měnit Podpisový řád ČEZ, a. s., a se souhlasem odborových organizací působících ve společnosti Pracovní řád ČEZ, a. s.,
 - g) odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti podle § 73 zákoníku práce,
 - h) podepisovat za společnost smlouvy o výkonu funkce člena některého orgánu společnosti.
8. Představenstvo rozhoduje zejména o:
 - a) čerpání prostředků z rezervního fondu, pokud zákon nestanoví jinak,
 - b) zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s § 474 zákona o obchodních korporacích a čl. 30 a násl. a v této souvislosti o vydávání akcií společnosti jako zaknihovaných cenných papírů majících formu na majitele,
 - c) návrzích kupních smluv týkajících se elektřiny, tepla, zemního plynu, a povolenek na emise skleníkových plynů, distribučních, přenosových a podpůrných služeb, komoditních derivátů a komoditních obchodních služeb, pokud to vyplývá z Podpisového řádu ČEZ, a. s.,
 - d) investičních projektech a jejich realizaci, pokud to vyplývá z Podpisového řádu ČEZ, a. s.,

- e) přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) na období delší než 1 rok a o jiné obdobné dlouhodobé finanční operaci společnosti, s výjimkou zajišťovací operace, pokud to vyplývá z Podpisového řádu ČEZ, a. s.,
 - f) obsahu výroční zprávy dle zákona o účetnictví a pololetní a roční zprávy dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 - g) uzavření smluv o založení obchodní společnosti nebo spolku, získání majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě, jakož i o zrušení obchodní společnosti nebo spolku anebo prodeji majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě,
 - h) zcizení nebo pronájmu nemovitostí, pokud to vyplývá z těchto stanov nebo z Podpisového řádu ČEZ, a. s.,
 - i) záležitostech uvedených v odst. 9 až 11 tohoto článku.
9. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k právním jednáním, jimiž se uskutečňují následující rozhodnutí představenstva:
- a) o nabytí, zcizování, zastavení či nájmu věcí nemovitých a věcí movitých (s výjimkou zásob a cenných papírů pro řízení likvidity), které mají být nebo jsou součástí majetku společnosti, přesáhne-li jejich účetní hodnota 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých),
 - b) o investičních projektech společnosti, jejichž hodnota převyšuje 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých),
 - c) o nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě, se sídlem v ČR nebo v zahraničí, a to v následujících případech:
 - c1. nabytí majetkové účasti na jiné právnické osobě založením dceřiné společnosti nebo zvýšením základního kapitálu existující společnosti nebo převodem od třetí osoby (za třetí osobu není považována osoba ovládaná) nebo jakýmkoli jiným způsobem, pokud hodnota nabývané majetkové účasti v každém jednotlivém případě převyšuje 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých), nebo pokud v důsledku takové dispozice s majetkovou účastí převyší podíl společnosti na základním kapitálu této jiné právnické osoby jednu třetinu nebo jednu polovinu nebo dvě třetiny; toto ustanovení se nepoužije v případech založení dceřiné společnosti se základním kapitálem do 10.000.000 Kč;
 - c2. zcizení, zrušení nebo zastavení majetkové účasti na jiné právnické osobě nebo snížení základního kapitálu jiné právnické osoby, pokud hodnota majetkové účasti, která je předmětem takové dispozice, v každém jednotlivém případě převyšuje 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých), nebo pokud se v důsledku takové dispozice s majetkovou účastí sníží podíl společnosti na základním kapitálu této jiné právnické osoby pod jednu třetinu nebo jednu polovinu nebo dvě třetiny; toto ustanovení se nepoužije v případech, kdy je majetková účast na jiné právnické osobě převáděna nebo zastavována osobě ovládané,
 - d) o převodu a zastavení vlastních akcií společnosti,
 - e) o personálním obsazení dozorčích rad společnosti, v nichž má společnost majetkovou účast na základním kapitálu převyšující 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých); dozorčí rada si může svým usnesením vyhradit k uvedenému předchozímu souhlasu i takovou společnost, v níž majetková účast společnosti na základním kapitálu nepřevyšuje 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých),
 - f) o návrhu smlouvy s auditorem určeným valnou hromadou k provedení povinného auditu,
 - g) o zcizení nemovitostí, pokud tržní nebo odhadní cena nemovitosti přesahuje 100.000.000 Kč (slovy: sto milionů korun českých),
 - h) o poskytnutí zápůjčky (úvěru) třetím osobám, či o tom, že společnost poskytne zajištění za závazky třetích osob, převyšujících v každém jednotlivém případě 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých). Za třetí osobu není považována osoba ovládaná,
 - i) o přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) od třetích osob na období delší než 1 rok a jiné obdobné dlouhodobé finanční operaci, s výjimkou zajišťovací operace, nad 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých). Za třetí osobu není považována osoba ovládaná,
 - j) o vydání dluhopisů vyjma těch, k jejichž vydání je vyžadován souhlas valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních korporacích,
 - k) k poskytnutí opčních práv na akcie společnosti v případech, kdy zákon umožňuje, aby o tom rozhodovalo představenstvo,
 - l) o přeměně společnosti, pokud zákon stanoví, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo,
 - m) k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabyt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední konsolidované účetní závěrky,
 - n) o umožnění provedení due diligence (právního, ekonomického, technického, popř. ekologického auditu) společnosti nebo její organizační složky,
 - o) o uzavření manažerských smluv s řediteli divizí společnosti, pokud nejsou členy představenstva, a o ustavení do funkce generálního ředitele,
 - p) o stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů ředitelů divizí společnosti, pokud nejsou členy představenstva
 - q) o předložení zadávací dokumentace zájemcům o veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách, pokud předpokládaná hodnota zakázky je vyšší než jedna třetina vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední konsolidované účetní závěrky,
 - r) o jiných případech, stanoví-li tak zákon.
10. Představenstvo je povinno předložit k projednání a vyžádat si stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:
- a) ke schválení a změně Organizačního řádu ČEZ, a. s.,
 - b) ke schválení pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti, v souladu se zákonem a stanovami,
 - c) k návrhům ročních investičních a provozních rozpočtů,
 - d) k návrhům podstatných změn organizační struktury společnosti dle Organizačního řádu ČEZ, a. s.,
 - e) k návrhu strategie společnosti nebo její podstatné aktualizace v rámci koncepce podnikatelské činnosti schválené valnou hromadou;
 - f) k návrhu podnikatelského plánu společnosti,
 - g) k návrhu koncepce podnikatelské činnosti (včetně jejich změn) ovládaných osob se základním kapitálem převyšujícím 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých), v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty ovládaných společností,
 - h) ke všem návrhům předkládaným představenstvem valné hromadě k rozhodnutí nebo informaci; u návrhů, které je představenstvo povinno předkládat valné hromadě ze zákona však postačí dozorčí radu informovat,
 - i) k obsahu zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách, pokud předpokládaná hodnota zakázky je vyšší než jedna třetina vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední konsolidované účetní závěrky.
11. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu zejména o:
- a) schválení Pracovního řádu ČEZ, a. s., a Podpisového řádu ČEZ, a. s.,
 - b) čerpání prostředků z rezervního fondu,
 - c) zvýšení základního kapitálu v souladu s čl. 31,
 - d) dlouhodobých smlouvách na nákup, prodej a tranzit elektřiny uzavíraných na období delší 3 let, nebo přesáhne-li v každém jednotlivém případě jejich hodnota 1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), a dále o smlouvách na nákup distribučních a přenosových služeb týkajících se elektřiny, smlouvách na poskytování podpůrných služeb dle energetického zákona, smlouvách na nákup a prodej komoditních derivátů a na poskytování komoditních obchodních služeb, smlouvách na nákup a prodej povolenek na emise skleníkových plynů, smlouvách na nákup, prodej, uskladnění a tranzit zemního plynu, smlouvách na nákup distribučních a přepravních služeb týkajících se zemního plynu a smlouvách na nákup a prodej tepla, to vše přesáhne-li v každém jednotlivém případě jejich hodnota 1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých),
 - e) výsledcích kolektivního vyjednávání,
 - f) nabytí (včetně zvýšení základního kapitálu), zcizení, zrušení nebo zastavení majetkové účasti na jiné právnické osobě nebo snížení základního kapitálu jiné právnické osoby ve všech ostatních případech, které neupravuje odst. 9 písm. c),
 - g) investičních projektech a jejich realizaci, o jejichž uskutečnění rozhodlo představenstvo

- h) vývoji pohledávek a dluhů po lhůtě splatnosti,
 - i) měsíčním vývoji hospodaření společnosti,
 - j) průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti.
12. Představenstvo předkládá dozorčí radě k přezkoumání, nejpozději do 15. května kalendářního roku, řádnou a konsolidovanou účetní závěrku, společně s návrhy na rozdělení zisku, zprávu představenstva podle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích, způsob vyplacení a splatnost dividendy, výši tantiém, popřípadě návrh na způsob úhrady ztrát společnosti. Představenstvo dále předkládá dozorčí radě k přezkoumání mimořádnou a mezitímní účetní závěrku.

Článek 15

Členství v představenstvu

1. Představenstvo má 7 členů.
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Opětovná volba člena představenstva je možná. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba.
3. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
4. Funkční období jednotlivého člena představenstva je čtyři roky.
5. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným dozorčí radě, přičemž o tom současně informuje představenstvo. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

Článek 16

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů představenstva jeden hlas. Pokud se v tomto článku hovoří o většině všech členů nebo o většině hlasů všech členů, rozumí se tím většina z počtu členů představenstva určeného stanovami.
2. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
3. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva nebo předseda dozorčí rady na základě usnesení dozorčí rady. Žádost musí být písemná a obsahovat naléhavý důvod svolání zasedání.
4. Zasedání představenstva se řídí jednací řádem představenstva, který upravuje zejména způsob svolání zasedání, opatření proti nečinnosti, náležitosti pozvánky, lhůty pro doručení, podklady, účast dalších osob na zasedání, průběh zasedání a další podrobnosti. Jednací řád představenstvo přijímá nebo mění dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů.
5. Pokud představenstvo na zasedání nerozhodne jinak, řídí zasedání představenstva jeho předseda, a v jeho nepřítomnosti místopředseda.
6. O průběhu jednání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva, další člen představenstva (kterým je vždy člen představenstva, který zasedání nebo jeho část řídil, jinak kterýkoli člen představenstva, který se zasedání účastnil) a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není uvedeno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům představenstva. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Další podrobnosti k průběhu hlasování per rollam může stanovit jednací řád představenstva.
8. Účast členů představenstva na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen představenstva v souladu s § 159 odst. 2 občanského zákoníku zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. V odůvodně-

ných případech je možná i jiná forma účasti člena představenstva na zasedání, včetně hlasování (například s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference), přičemž takto zúčastněná osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Další podrobnosti může stanovit jednací řád představenstva.

9. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.
10. Zasedání představenstva se konají alespoň jednou měsíčně.

Článek 17

Pracovní komise, týmy a výbory představenstva

1. Představenstvo může zřídit pro potřeby své činnosti pracovní komise, týmy a výbory.

V. DOZORČÍ RADA

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. Oprávnění podle předchozí věty mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. S výsledky své činnosti dozorčí rada seznamuje valnou hromadu.
3. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo v dalších případech stanovených zákonem, a navrhuje potřebná opatření.
4. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti člena představenstva.
5. Dozorčí radě přísluší dále kromě jiných záležitostí stanovených zákonem nebo těmito stanovami:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) kontrolovat jak představenstvo vykonává vlastnická práva v právnických osobách, ve kterých má společnost majetkovou účast,
 - c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládat svá vyjádření valné hromadě,
 - d) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření, pololetní a roční zprávy, popřípadě další zprávy dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a výroční zprávy, dle zákona o účetnictví,
 - e) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,
 - f) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - g) volit a odvolávat členy představenstva způsobem uvedeným v čl. 20,
 - h) schvalovat smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a plnění členům představenstva podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - i) rozhodovat o stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy představenstva.
6. Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí uvedených v článku 14 odst. 9 těchto stanov.
7. Dozorčí rada projednává a poskytuje svá stanoviska představenstvu k záležitostem uvedeným v článku 14 odst. 10 těchto stanov.
8. Dozorčí radě přísluší právo být představenstvem informována zejména v případech uvedených v článku 14 odst. 11 těchto stanov.

Článek 19

Počet členů dozorčí rady a ukončení funkce

1. Dozorčí rada má 12 členů.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba.

3. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy.
4. Funkční období jednotlivého člena dozorčí rady je čtyřleté.
5. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady, pokud dozorčí rada nevyužije svého oprávnění podle odst. 8.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti a určeným dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
7. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena dozorčí rady, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
8. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se započítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek 20

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů dozorčí rady jeden hlas. Pokud se v tomto článku hovoří o většině všech členů nebo o většině hlasů všech členů, rozumí se tím většina z počtu členů dozorčí rady určeného stanovami.
2. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, neurčují-li tyto stanovy jinak. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, nebo pokud akcionáři uvedení v § 365 zákona o obchodních korporacích požádají o přezkoumání výkonu působnosti představenstva podle § 370 zákona o obchodních korporacích. Žádost musí být písemná a musí obsahovat naléhavý důvod svolání zasedání.
4. Zasedání dozorčí rady se řídí jednacími řádem dozorčí rady, který upravuje zejména způsob svolání zasedání, opatření proti nečinnosti, náležitosti pozvánky, lhůty pro doručení, lhůtu pro svolání mimořádného zasedání dozorčí rady dle odst. 3, podklady, účast dalších osob na zasedání dozorčí rady, průběh zasedání a další podrobnosti. Jednací řád dozorčí rada přijímá nebo mění dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů.
5. Pokud dozorčí rada nerozhodne na zasedání jinak, řídí zasedání dozorčí rady její předseda, a v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů (příčemž jejich pořadí určí jednací řád dozorčí rady).
6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady, další člen dozorčí rady, pokud zasedání nebo jeho část řídil, a zapisovatel. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům dozorčí rady. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Další podrobnosti k průběhu hlasování per rollam může stanovit jednací řád dozorčí rady.
8. Účast členů dozorčí rady na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena dozorčí rady na zasedání, včetně hlasování (například s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference). Takto zúčastněná osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Další podrobnosti může stanovit jednací řád dozorčí rady.
9. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti, jsou tyto povinni se dostavit.
10. Zasedání dozorčí rady se konají zpravidla jednou měsíčně.

Článek 21

Výbory dozorčí rady

1. Dozorčí rada si v rámci svých kompetencí může zřídit výbory (dále jen „výbory dozorčí rady“), které plní funkci poradního orgánu dozorčí rady pro vybraná odborná témata. Členem výboru může být pouze člen dozorčí rady.
2. Členové výborů dozorčí rady jsou voleni a odvolávání dozorčí radou. Funkce člena výboru dozorčí rady skončí spolu s jeho funkcí člena dozorčí rady. Pokud člen výboru dozorčí rady nebude z výboru odvolán, nebo se členství ve výboru nevzdá, skončí funkce člena výboru dozorčí rady nejpозději ke dni, kdy skončí jeho členství v dozorčí radě.
3. Každý z výborů dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
4. Výbory dozorčí rady se scházejí podle potřeby, nejméně však 1x za čtvrtletí.
5. Postavení, působnost a složení jednotlivých výborů dozorčí rady stanoví statut každého z výborů, který schvaluje dozorčí rada. Podrobnosti o způsobu zasedání výborů dozorčí rady stanoví jednací řád každého z výborů, který schvaluje výbor, jehož se jednací řád týká.

VI. VÝBOR PRO AUDIT

Článek 22

Postavení a působnost výboru pro audit

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, následující činnosti:
 - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
 - e) doporučuje auditora k provedení povinného auditu,
2. Auditor průběžně podává výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostacích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.
3. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
4. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.

Článek 23

Počet členů výboru pro audit a ukončení funkce

1. Výbor pro audit má 5 členů, které volí a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo prokuristy. Nejméně 1 člen tohoto výboru musí být nezávislý na společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba.
2. Výbor pro audit si volí svého předsedu a místopředsedu.
3. Funkční období jednotlivého člena výboru pro audit je čtyřleté.
4. Valná hromada může zvolit až 3 náhradní členy výboru pro audit s určením jejich pořadí. Jestliže člen výboru pro audit zemře, odstoupí, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, stane se místo něj členem výboru pro audit náhradní člen výboru pro audit podle určeného pořadí, přičemž jeho funkční období člena výboru pro audit skončí nejpозději pět let od jeho zvolení náhradním členem výboru pro audit, nevyplyvá-li ze zákona něco jiného. Valná hromada může rovněž změnit pořadí již zvolených náhradních členů výboru pro audit.
5. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení

oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

6. Funkce člena výboru pro audit zaniká volbou nového člena výboru pro audit valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.

Článek 24

Zasedání a rozhodování výboru pro audit

1. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů výboru pro audit jeden hlas. Pokud se v tomto článku hovoří o většině všech členů nebo o většině hlasů všech členů, rozumí se tím většina z počtu členů výboru pro audit určeného stanovami.
2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.
3. Jednání výboru pro audit se řídí jednacím řádem výboru pro audit, který upravuje zejména způsob svolání zasedání, opatření proti nečinnosti, náležitosti pozvánky, lhůty pro doručení, podklady, účast dalších osob na zasedání, průběh zasedání, náležitosti zápisu a další podrobnosti. Jednací řád výbor pro audit přijímá nebo mění dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.
4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda výboru pro audit, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům výboru pro audit. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Další podrobnosti k průběhu hlasování per rollam může stanovit jednací řád výboru pro audit.
5. Účast členů výboru pro audit na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena výboru pro audit na zasedání, včetně hlasování (například s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference). Takto zúčastněná osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Další podrobnosti může stanovit jednací řád výboru pro audit.
6. Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti, jsou tito povinni se dostavit.
7. Zasedání výboru pro audit se konají dle potřeby. Četnost zasedání může být určena v jednacím řádu výboru pro audit.

VII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY A VÝBORU PRO AUDIT

Článek 25

Podmínky k výkonu funkce členů orgánů společnosti ze strany společnosti, odměny (včetně tantiém) členů orgánů společnosti.

1. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit nese společnost.
2. Členům orgánů společnosti poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání orgánů.
3. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší kromě jiných druhů odměny i podíl na zisku (tantiéma), a to za podmínky, že společnost vytvoří zisk a že valná hromada výplatu tantiémy schválí. O schválení tantiémy, její výši a o způsobu jejího rozdělení mezi členy představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku. Pokud valná hromada schválí výplatu tantiémy, ale neurčí způsob jejího rozdělení mezi členy představenstva a dozorčí rady, platí pravidlo, že podíl každého člena představenstva a dozorčí rady bude stanoven poměrně dle doby, po kterou vykonával funkci v příslušném orgánu v průběhu předmětného účetního období. Tantiéma nenáleží členům představenstva a členům dozorčí rady v případech, kdy zákon její poskytnutí nedovoluje.
4. Společnost může v souladu s právními předpisy poskytnout členům orgánů i jiná plnění, a to v souladu s § 61 zákona o obchodních korporacích.

VIII. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 26

Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.
2. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Zároveň uvedou čitelně své jméno, příjmení a údaj o vykonávané funkci nebo o svém pracovním zařazení.
3. Za společnost jednají a podepisují také jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem a další její zástupci v souladu s právními předpisy. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Zároveň uvedou čitelně své jméno, příjmení a údaj o vykonávané funkci nebo jiný údaj o jejich zástupčím oprávnění.

IX. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 27

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. Čistý zisk se rozděluje zejména pro tyto účely:
 - a) 5 % do rezervního fondu až do výše 20 % základního kapitálu společnosti,
 - b) do dalších fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
 - c) na výplatu dividend,
 - d) na výplatu tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady,
 - e) zbývající část zisku zůstává nerozdělena.Uvedené pořadí není pro společnost závazné s výjimkou přidělu do rezervního fondu. Část čistého zisku může být po schválení valnou hromadou použita na zvýšení základního kapitálu. Část čistého zisku po schválení valnou hromadou může být použita na výplatu podílu připadajícího na dluhopisy, v souladu s prospektem emitenta.
2. Na úhradu ztráty se použijí vlastní zdroje společnosti v následujícím pořadí:
 - a) rezervní fond
 - b) nerozdělený zisk minulých let,
 - c) další fondy společnosti kromě rezervního fondu, jsou-li zřízeny a je-li dovoleno jejich použití na úhradu ztráty,
 - d) základní kapitál.
3. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud by si tím přivodila úpadek, ani pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál, zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které podle zákona a stanov společnost nesmí rozdělit mezi akcionáře.
4. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek posledního skončeného účetního období snížený o povinný přírůstek z rezervních a jiných fondů a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.
5. Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla.
6. Představenstvo je povinno oznámit rozhodnutí valné hromady o dni splatnosti dividendy, místu a způsobu výplaty, způsobem určeným zákonem a stanovami.

Článek 28

Čtvrtletní výsledky hospodaření

1. Kromě roční účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracovávání čtvrtletních výsledků hospodaření poskytujících základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období.

Článek 29

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond v případech a způsoby, které jsou uloženy zákonem; může rovněž vytvářet rezervní fondy v případech a způsoby, které zákon připouští.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, nepatří-li toto rozhodování valné hromadě.
3. Společnost může zřídit i další fondy. O zřízení těchto dalších fondů rozhoduje valná hromada, s výjimkou případů, kdy povinné vytvoření takového fondu stanoví zákon. Pokud se tyto fondy vytvářejí nebo doplňují ze zisku, schvaluje přiděl do těchto fondů valná hromada. O použití prostředků těchto fondů rozhoduje představenstvo podle schválených pravidel. Pravidla pro tvorbu a použití těchto fondů schvaluje po projednání v dozorčí radě představenstvo.

X. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 30

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, nebo v souladu se zákonem a těmito stanovami představenstvo.
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích v § 474 až § 515, a § 546 až § 548 zákona o obchodních korporacích.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve třetím, případně v každém dalším upisovacím kole.
4. Práva a povinnost spojené s nespacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 24 % ročně. Tím není dotčeno právo k podání žaloby na splacení emisního kursu.
6. Nové akcie vydané na základě rozhodnutí valné hromady nebo představenstva o upisování akcií se podílejí i na hospodářských výsledcích minulých let.

Článek 31

Zvýšení základního kapitálu představenstvem

1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, podmíněným zvýšením nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

2. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.
3. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu, nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitěho vkladu na základě posudku znalce. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu limit stanovený v odst. 1.

Článek 32

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu se řídí § 516 - § 545 zákona o obchodních korporacích, přičemž je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům (podle § 523 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). Dále je přípustné snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů a upuštěním od vydání akcií.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 33

Zveřejňování, oznamování a informace

1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku, nestanoví-li právní předpis jinak.
2. Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit, uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a na dalších místech určených zákonem nebo stanovami.
3. Výroční zprávu, spolu se zprávou o vztazích, uveřejňuje společnost podle požadavků právních předpisů. V případě, že společnost vydala cenné papíry přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu, zpracovává a uveřejňuje i pololetní zprávu a plní ostatní povinnosti emitenta stanovené zákonem.