

Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti ČEZ, a. s., konané dne 24. června 2024

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 24. června, přijala následující usnesení:

Zahájení:

Valná hromada ČEZ, a. s., volí:

- předsedou valné hromady pana Petra Kasíka,
- zapisovatelem valné hromady paní Terezu Hoškovou,
- ověřovateli zápisu paní Magdu Brantovou a paní Nelu Holoubkovou a
- osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Milana Váchu a pana Martina Hlaváčka.

Bod 1: Zprávy orgánů společnosti

K bodu 1 valná hromada nepřijala žádné usnesení.

Bod 2: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2023

- (1) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2023.
- (2) Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2023.

Bod 3: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 ve výši 28 093 591 921,40 Kč takto:

- Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) 27 975 467 468,00 Kč
- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 118 124 453,40 Kč

Dividenda činí 52 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 28. červen 2024. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu 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 2024. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem uveřejněným na internetové adrese společnosti www.cez.cz pod odkazem „Pro investory“ v sekci „Valné hromady“, v části týkající se valné hromady 2024. Právo na dividendu se nepromlčí před 31. červencem 2028.

Bod 4: Rozhodnutí o určení nezávislého auditora

- (1) Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2025 a 2026 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2;
- (2) Valná hromada ČEZ, a. s., určuje auditorem k ověření zprávy o udržitelnosti za roky 2024, 2025 a 2026 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Bod 5: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2025 ve výši 220 mil. Kč.

Bod 6: Schválení Zprávy o celkových příjmech členů orgánů ČEZ, a. s., za účetní období 2023

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje Zprávu o celkových příjmech členů orgánů ČEZ, a. s., za účetní období 2023 (zpráva dle § 121o a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů), ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Bod 7: Schválení Politiky odměňování ČEZ, a. s.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje Politiku odměňování ČEZ, a. s., ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Bod 8: Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., ve znění předloženém valné hromadě představenstvem společnosti.

Bod 9: Odvolání a volba členů dozorčí rady

Valná hromada ČEZ, a. s., volí za člena dozorčí rady spol. ČEZ, a. s. Bc. Martina Půtu, datum nar. 13. září 1971, bytem Turistická 197, Donín, PSČ 46334 Hrádek nad Nisou.

Bod 10: Odvolání a volba členů výboru pro audit

Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem výboru pro audit společnosti ČEZ, a. S., pana Ing. Otakara Horu, CSc., datum narození 4. března 1960, bytem Věžická 2445,193 00 Praha 9 s účinností od 3. 7. 2024.