



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Vážené akcionáři, dámy a pánové,

dovoluji mi, abych vám z pověření dozorčí rady ČEZ, a. s., přednesl zprávu o její činnosti za období od valné hromady, která se konala 22. června loňského roku.

Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti 12 členů, z nichž dvě třetiny (tj. 8 členů) volí a odvolává valná hromada, jednu třetinu (tj. 4 členy) volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. V období od konání řádné valné hromady dne 22. 6. 2018 do 20. 5. 2019 (kdy byla tato zpráva projednána dozorčí radou) došlo k následujícím personálním změnám:

- na nejbližším zasedání dozorčí rady po konání minulé valné hromady byl v srpnu 2018 zvolen Otakar Hora předsedou a Zdeněk Černý místopředsedou dozorčí rady.

Ke dni 20. 5. 2019, kdy byla tato zpráva projednána dozorčí radou, byli jejími členy:

- Otakar Hora – předseda dozorčí rady;
- Ondřej Landa a Zdeněk Černý – místopředsedové dozorčí rady;
- Jitka Čermáková, Šárka Vinklerová, Vladimír Hronek, Lubomír Klosík, Vladimír Kohout, Lubomír Lízal, Josef Suchánek, Karel Tyll a František Vágner – členové dozorčí rady.

V uplynulém období, tj. od minulé řádné valné hromady do 20. 5. 2019, kdy dozorčí rada projednala tuto zprávu, se dozorčí rada sešla celkem na 10 řádných a 2 mimořádných zasedáních.

Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval předseda představenstva. Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na jednání zváni členové představenstva příslušní dle své působnosti a zaměstnanci společnosti nebo externí poradci.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž spolupracovala s útvarem interní audit, s Výborem pro audit ČEZ, a. s., a také s ombudsmanem Skupiny ČEZ.

Dozorčí rada měla od r. 2004 zřízeny 2 poradní výbory – Personální a Strategický výbor dozorčí rady. V posledních letech několikrát dozorčí rada zvažovala potřebnost výborů ke své činnosti; zabývala se zejména neefektivností těchto výborů s ohledem na to, že i nečlenové konkrétního výboru měli legitimní zájem slyšet komplexní problematiku projednávané agendy a účastnit se jednání výborů, a docházelo tak ke zdvojení práce dozorčí rady. Se zřetelem na skutečnost, že zřízení poradních výborů dozorčí rady nevyplývá z žádného zákonného požadavku a nejedná se ani o požadavek, ale možnost dle stanov společnosti a také z důvodu, že každý člen dozorčí rady by se měl rozhodovat na základě svého vlastního úsudku po prostudování dané problematiky, a nikoliv na základě doporučení výboru, zrušila dozorčí rada na svém zasedání dne 22. 11. 2018 oba uvedené poradní výbory. Funkce výborů byla nahrazena operativním zřizováním pracovních skupin dle vzniklé potřeby dozorčí rady, a dle názoru dozorčí rady tím nedošlo k narušení žádných kodexů správy a řízení společností, které představují obecné standardy, anebo hodnocení společnosti ze strany investorů. V uplynulém období se proto z výše uvedených důvodů uskutečnilo pouze jedno zasedání Personálního výboru a jedno zasedání Strategického výboru dozorčí rady.

V souladu se stanovami společnosti má mít představenstvo ČEZ, a. s., 7 členů. Ve sledovaném období nedošlo v rámci představenstva společnosti k žádným personálním změnám. Dozorčí rada pouze zahájila diskusi o případném znovuzvolení členů představenstva Michaely Chaloupkové a Pavla Cyraniho na jejich další navazující funkční období a k této diskusi si vyžádala řadu podkladových materiálů. V květnu 2019 dozorčí rada zvolila Pavla Cyraniho členem představenstva na další navazující funkční období.

Dozorčí rada:

- průběžně sledovala činnost společnosti ČEZ, a. s., a klíčová rozhodnutí uskutečněná jejím představenstvem a managementem;
- zabývala se podněty svých členů, akcionářů či zákazníků společnosti a občanských sdružení, popř. dalších subjektů;
- v uplynulém období navštívila (ať již jako celek, nebo její jednotliví členové) například Jadernou elektrárnu Temelín, dispečink vodních elektráren ve Štěchovicích a vodní elektrárnu Orlik; aj.
- uskutečnila řadu workshopů, na kterých se podrobně věnovala např. následujícím tématům: Energetický mix Skupiny ČEZ; Drippingová strategie v oblasti prodeje elektrické energie; Priority a východiska pro stanovení ročních úkolů 2019, včetně předpokladů Podnikatelského plánu 2019–2023 a ročního rozpočtu na 2019; Stanovení ročních úkolů členů představenstva na r. 2019; Vyhodnocení prodeje bulharské elektrárny Varna; Informace o auditu účetní závěrky 2018; Vyhodnocení KPI členů představenstva za r. 2018; Změna principů odměňování členů představenstva, včetně zvažované náhrady Akciového opčního programu; Aktualizace Strategie Skupiny ČEZ a Koncepce podnikatelské činnosti.

Dozorčí rada si v rozsahu svých pravomocí a nad rámec povinností určených stanovami společnosti vyžádala a projednala následující informace:

- o případných povinnostech společnosti vyplývajících z projednání podnětů a protestů akcionářů na minulém řádné valné hromadě a o stavu jejich vyřízení;

Na minulém výroční valné hromadě dozorčí rada informovala o obdržení oznámení podílu na hlasovacích právech a žádosti skupiny subjektů v postavení kvalifikovaného akcionáře (p. Ing. Michala Šnobra, jednajícího také v zastoupení dalších akcionářů jednajících s ním ve shodě: J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED) o přezkum výkonu působnosti představenstva dozorčí radou ve věcech (i) poskytování informací majoritnímu akcionáři v souvislosti se zvažováním transformace Skupiny ČEZ a (ii) prodeje dceřiné společnosti v Bulharsku. V obou přezkoumávaných záležitostech dozorčí rada po posouzení a vyhodnocení všech podkladů a informací, které měla k dispozici, dospěla k závěru, že představenstvo neporušilo povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. V tomto smyslu informovala zmíněnou skupinu subjektů v postavení kvalifikovaného akcionáře.

Na valné hromadě dne 30. 11. 2018, svolané na podnět téže skupiny subjektů v postavení kvalifikovaného akcionáře, byla společnosti p. Šnobrem předána písemná žádost o přezkum výkonu působnosti představenstva dozorčí radou ve věci (i) svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře. V rámci svého pozdějšího ústního projevu akcionář formuloval druhé podání žádosti o přezkum výkonu působnosti představenstva dozorčí radou, a to ve věci (ii) prodeje elektrárny Varna. Dozorčí rada následně vyzvala akcionáře zastupujícího zmíněnou skupinu akcionářů k doložení, že ke dni podání uvedených žádostí (tj. ke dni 30. 11. 2018) splňují zákonný požadavek pro postavení kvalifikovaného akcionáře, tj. držení podílu na základním kapitálu ČEZ, a. s., ve výši alespoň 1 %. Mezitím se dozorčí rada předmětnými žádostmi o přezkum zabývala na několika svých jednáních a workshopu. Výsledek obou přezkumů nebyl dosud zmíněné skupině akcionářů sdělen, protože ani po opětovné výzvě ze strany dozorčí rady nebylo touto skupinou akcionářů doloženo, že ke dni podání obou žádostí byli v postavení kvalifikovaného akcionáře.

Další informace vyžádané, resp. projednávané dozorčí radou v rozsahu jejích pravomocí a nad rámec povinností určených stanovami společnosti:

- o vývoji významných soudních sporů v rámci Skupiny ČEZ;
- o průběhu, vývoji a závěrech šetření, iniciovaného útvarem Corporate Compliance, v souvislosti s možným únikem důvěrných informací obchodního charakteru vztahujících se k prodeji bulharských aktiv;
- o přístupu ČEZ Prodej, a.s., k trhu koncových zákazníků a o přístupu Skupiny ČEZ k segmentu B2B (ESCO služby);
- o zpracování reklamací měření v ČEZ Prodej, a.s. (o průběhu standardního reklamačního procesu se zákazníkem);
- o dceřiné společnosti ČEZ Distribuce, a. s. – zamýšlených změnách a vizích rozvoje;
- o dceřiné společnosti Severočeské doly, a.s. – o aktuálním dění ve společnosti, stěžejních investičních projektech a strategických prioritách společnosti;

- o aktuální situaci a problematice provozu obnovených bloků Elektrárny Prunéřov II a nového zdroje Elektrárny Ledvice;
- o činnosti investičního fondu Inven Capital SICAV, a.s., (dříve ČEZ Nová energetika, a.s.);
- o stavu zajištění ekologizačních opatření v Teplárně Trmice;
- o systému řízení rizik, přehledu a způsobu zajištění rizik;
- o dluhové kapacitě Skupiny ČEZ;
- o zajištění cenového rizika výroby elektrické energie z vybraných zdrojů Skupiny ČEZ;
- o stavu domácích i zahraničních majetkových účastí ČEZ, a. s., včetně vybraných výsledků hospodaření za hodnocená období;
- o plnění kvalifikačních podmínek v rámci zadávacího řízení „Ostraha EDU a ETE“ a o dalším vývoji tohoto řízení;
- o vývoji strategie (změnách principů smluvního modelu) a zajištění údržby jaderných elektráren;
- o přehledu veřejných zakázek společnosti zrealizovaných od r. 2014;
- o plánech na reklamní a marketingové aktivity Skupiny ČEZ včetně projednání jejich vyhodnocení;
- o chodu Nadace ČEZ a jejích grantových programech;
- o činnosti ombudsmana ČEZ za období 2009–2018;
- o posouzení potenciálních rizik v souvislosti s varováním Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) ze dne 17. 12. 2018;
- o aspektech souvisejících s možným plánováním nadvýroby zdrojů Skupiny ČEZ;
- o analýze nákladů na údržbu a implementaci nového atomového zákona a o potenciálních rizicích splnění požadavku plynoucích z implementace nového atomového zákona, týkajících se prověrek Národního bezpečnostního úřadu ve vztahu k zaměstnancům pohybujícím se v životně důležitých prostorách jaderné elektrárny;
- o připravenosti zdrojů klasické energetiky Skupiny ČEZ na plnění limitů BAT;
- o zálohování některých netechnologických systémů v ICT (s důrazem na tzv. Disaster recovery plan);
- o Compliance management systému a Systému řízení bezpečnosti ve Skupině ČEZ.

Dozorčí rada se na svých zasedáních pravidelně zabývala:

- aktuálním stavem a vývojem regulatorního prostředí a legislativy v Evropské unii a České republice včetně jejich případného dopadu na činnost Skupiny ČEZ;
- informacemi o významném dění na evropských a světových energetických trzích;
- aktuálním provozním stavem jaderných elektráren Temelín a Dukovany (včetně procesu získání licence pro dlouhodobý provoz dukovanských bloků);
- aktuálním provozním stavem zdrojů klasické energetiky, tj. pánevních, nepánevních a vodních elektráren vč. elektrárny paroplynové a dále včetně stavu dalších teplárenských lokalit;
- informacemi o aktuálním vývoji v segmentu distribuce v ČR – o provozu distribuční soustavy a případných mimořádných událostech, o realizaci významných staveb a probíhajících projektech;
- aktuálními informacemi ze segmentu distribuce zahraničí včetně případného vývoje politického a regulatorního prostředí v souvislosti s působením Skupiny ČEZ především v Bulharsku (včetně vývoje mezinárodního arbitrážního řízení vedeného proti bulharskému státu a vývoje ve věci prodeje bulharských aktiv), Rumunsku, Turecku a Polsku;

- informacemi ze segmentu obchod z oblasti: tradingu, prodeje komodit koncovým zákazníkům v ČR a v zahraničí, decentralizované energetiky a nabídky pro firmy a veřejný sektor v ČR či nabídky pro firmy v zahraničí (dozorčí rada rovněž průběžně sleduje vývoj řešení v oblasti tzv. „energetických šmejdu“);
- vývojem potenciálních příležitostí a konkrétních projektů v oblasti ESCO služeb či v oblasti obnovitelných zdrojů, a to jak v zahraničí, tak v ČR;
- aktuálními informacemi týkajícími se dodávek energetických celků a pokračujících prací na dalších projektech Škody Praha;
- manažerským reportem o vývoji hospodaření společnosti a také reportem o významných investičních akcích Skupiny ČEZ, tj. otázkou stavu a vývoje investičních projektů, použitých technologií, harmonogramu prací, případně otázkou dodavatelů i čerpání rozpočtů včetně čerpání nákladů v souvislosti s přípravou dostavby nových jaderných zdrojů.

V souladu s platnými stanovami společnosti, dozorčí rada udělila představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí:

- o doplnění portfolia větrných farem „Champagne“ ve Francii projektem Andelaroche 10,8 MW;
- o podání závazné nabídky s následným uzavřením kupní smlouvy na koupi 100 % majetkových podílů ve společnostech Salvia Elektrotechnik GmbH a Salvia Elektrotechnik Südwest GmbH se sídlem v Německu (tato akviziční příležitost byla později ze strany prodávajícího zastavena);
- o uzavření kupní smlouvy s FACILITYCOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH se sídlem v Rakousku na koupi 49% majetkového podílu ve společnosti Bytkomfort, s.r.o., se sídlem Nové Zámky, resp. 55% majetkového podílu ve společnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov se sídlem v Prešově a 100% majetkového podílu ve společnosti SERVISKOMFORT s.r.o. se sídlem v Prešově na Slovensku prostřednictvím společnosti ČEZ ESCO, a.s., a v této souvislosti dále dozorčí rada souhlasila též s poskytnutím peněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu akcionáře společnosti ČEZ, a. s., do společnosti ČEZ ESCO, a.s.;
- o nabytí 100% majetkového podílu ve společnosti Electrum sp. z o.o. v Polsku prostřednictvím společnosti CEZ New Energy Investments B. V. a v této souvislosti dále dozorčí rada souhlasila též s poskytnutím peněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu společníka společností ČEZ, a. s., do společnosti ČEZ Holdings B.V. za účelem financování akvizice ze strany společnosti CEZ New Energy Investments B.V.;
- o zrušení 100% dceřiné akciové společnosti CEZ International Finance B.V.;
- o nabytí 100% majetkového podílu ve společnosti En.Plus GmbH v Německu prostřednictvím společnosti Elevion GmbH;
- o zástavě akciového podílu ČEZ, a. s., ve výši 37,36 % ve společnosti AKENERJI ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş („AKENERJI“) v Turecku ve prospěch financující banky YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş., a to na základě žádosti společnosti AKENERJI;
- o realizaci investičního projektu „Krasin 35,2 MW“ společností Baltic Green I v Polsku;
- o přeměně formou fúze sloučením mezi společností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (jako zanikající společností) a společností ŠKODA PRAHA a.s. (jako nástupnickou společností), a to k rozhodnému dni 1. 1. 2019;
- o schválení Dodatku 1 záměru projektu akce D149 „Tepelný napáječ ETE – České Budějovice“;
- o poskytnutí zápůjčky společnosti Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. za účelem částečné splátky úvěru od EBRD/IFC;
- o podání závazné nabídky s následným uzavřením kupní smlouvy na koupi 100% podílu ve společnosti ECS Energieconsulting und Service GmbH se sídlem v Německu a o poskytnutí peněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu společníka společností ČEZ, a. s., do společnosti ČEZ Holdings B.V. za účelem financování akvizice (k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedošlo);

- o akvizici 100% obchodního podílu v projektu „Bordeaux“ – portfolia pevninských větrných farem v developmentu ve Francii (tzn. koupi 100 % obchodních podílů v osmi projektových společnostech);
- o udělení souhlasu společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., k realizaci investičního záměru v rozsahu definovaném v Revizi č. 2 Podnikatelského záměru projektu „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“;
- o udělení souhlasu společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., k realizaci investičního záměru v rozsahu definovaném v Revizi č. 2 Podnikatelského záměru projektu „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín“;
- o poskytnutí peněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu akcionáře společností ČEZ, a. s., do společnosti Akcez Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.Ş. („AKCEZ“) se sídlem v Turecku, a to (i) zápočtem pohledávky ČEZ, a. s., vůči AKCEZ vyplývající ze smlouvy o zápůjčce proti pohledávce AKCEZ vůči ČEZ, a. s., na poskytnutí peněžitého příplatku a (ii) převodem peněžních prostředků až do zbývající výše peněžitého příplatku – to vše za podmínky, že příplatek mimo základní kapitál ve stejné výši poskytne i Akkök Holding A.Ş. jako druhý akcionář AKCEZ;
- o nabytí 100% podílu ve společnostech Hermos AG a 100% podílu ve společnosti Hermos Schaltanlagen GmbH v Německu, a to prostřednictvím společnosti Elevion GmbH;
- o schválení Dodatku 1 sloučeného dokumentu podnikatelského záměru/záměru projektu akce D405 „Obnova SKŘ (systému kontroly řízení) neblokových provozních souborů ETE – 2. etapa“;
- o fúzi společnosti CEZ Trade Polska sp. z o.o. a CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o. sloučením se společností CEZ Polska sp. z o.o. (jako nástupnickou společností).

Dozorčí rada také projednala informace, které jí byly předloženy představenstvem společnosti ve věci divestice bulharských aktiv s tím, že nemá námitky k realizaci rozhodnutí představenstva o jednostranném ukončení (tj. ze strany ČEZ, a. s., a CEZ Bulgarian Investments B.V.) smlouvy SPA, týkající se prodeje aktiv ČEZ v Bulharsku, uzavřené dne 23. 2. 2018 mezi společnostmi ČEZ, a. s., a CEZ Bulgarian Investments B.V. jako prodávajícími a společností Inercom Bulgaria EAD se sídlem v Sofii, Bulharská republika, jako kupujícími.

V uplynulém období udělila dozorčí rada několikrát předchozí souhlas představenstvu k uskutečnění rozhodnutí o změnách personálního obsazení a počtu členů dozorčích rad společností, v nichž má ČEZ, a. s., majetkovou účast na základním kapitálu převyšující 500 mil. Kč.

Dále dozorčí rada projednala a vzala na vědomí:

- informaci o aktuálním stavu v lokalitě Počerady a o plánu dalšího postupu jednání ČEZ se společností Vršanská uhelná a.s. ohledně případného nevyužití druhé opce na prodej Elektrárny Počerady, a.s.;
- informaci o navrhovaných hlavních parametrech připravovaného společného podniku ČEZ ESCO, a.s., a společností Slovenský plynárenský priemysel, a.s., na Slovensku a o souvisejícím spuštění procesu prodeje komoditního portfolia společností ČEZ Slovensko, s.r.o.;
- informaci o záměru přeměny formou fúze sloučením mezi společností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (jako zanikající společností) a společností ŠKODA PRAHA, a.s., (jako nástupnickou společností) k rozhodnému dni 1. 1. 2019;
- informaci o záměru a informaci o schválení přeměny formou rozdělení odštěpením sloučením mezi společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o., (jako společností rozdělovanou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., (jako společností nástupnickou), a to v souvislosti s přechodem vlastnictví vybraných kategorií vozového parku;
- informaci o založení společnosti ČEZ Asset Holding, a. s., jako 100% dceřiné společnosti ČEZ, a. s., a to pro potřeby úpravy systému řízení Skupiny ČEZ;
- informaci o záměru budoucích dodávek elektřiny z Elektrárny Tušimice do skleníků společnosti AGRO Kadaň s.r.o.;
- informaci o záměru budoucích dodávek elektřiny z Elektrárny Ledvice do dceřiné společnosti Severočeské doly a.s.;
- informaci o schválení záměru budoucích dodávek tepelné energie z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic na období 20 let;

- informaci o záměru realizace investičního projektu „Sakowko 4,4 MW“ společností Baltic Green V v Polsku;
- informaci o vydání nové emise korporátních dluhopisů ČEZ, a. s., o objemu 500 mil. EUR v rámci schváleného EMTN programu;
- informaci o záměru uzavřít dlouhodobý kontrakt údržby větrného parku Fantanele – Cogevalac;
- informaci o účasti ČEZ, a. s., v elektronickém výběrovém řízení vyhlášeném ČEPS, a. s., na uzavření smluv o poskytování podpůrných služeb pro r. 2019;
- informaci o poskytnutí peněžitého příplatku:
 - na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu akcionáře společností ČEZ, a. s., společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., za účelem dalšího financování projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany;
 - na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu akcionáře společností ČEZ, a. s., společnosti ČEZ ESCO, a.s., za účelem financování nabytí 100% podílu ve společnosti Domat Holding s.r.o.;
 - na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu společníka společností ČEZ, a. s., společnosti CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.;
 - na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu společníka společností ČEZ, a. s., společnosti CEZ Hungary Ltd.;
 - na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu společníka společností ČEZ, a. s., společnosti CEZ Trade Polska Sp. z o.o.;
 - na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu akcionáře společností ČEZ, a. s., společnosti CEZ Holdings B.V., za účelem financování nabytí 100% podílu ve společnosti High-Tech Clima S.A.;
 - na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu akcionáře společností ČEZ, a. s., společnosti CEZ Holdings B.V., za účelem financování nabytí 50% podílu ve společném podniku – GP Joule PP1 GmbH & Co. KG;
 - na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu akcionáře společností ČEZ, a. s., společnosti CEZ Holdings B.V., za účelem financování nabytí 50% podílu ve čtyřech projektových společnostech v rámci společného podniku se společností BayWa r.e. Wind GmbH;
 - na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu akcionáře společností ČEZ, a. s., společnosti CEZ Holdings B.V., za účelem financování nabytí 50% podílu ve společném podniku – Sokrates Windprojekt GmbH & Co. KG;
 - na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu akcionáře společností ČEZ, a. s., společnosti ČEZ ESCO, a.s., za účelem financování nabytí 51% podílu ve společnosti e-Dome a.s., se sídlem v Bratislavě;
- informaci o poskytnutí nepeněžitého příplatku v podobě pozemku, jehož součástí je stavba – ubytovací zařízení v katastrálním území Kadaň na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o.;
- informaci o schválení nabytí 50% podílu ve společném podniku GP Joule PP1 GmbH & Co. KG, nově zakládaném za účelem developmentu portfolia onshore větrných farem v Německu;
- informaci o odměňování členů představenstva, ředitelů útvarů a ředitelů organizačních jednotek ČEZ, a. s.;
- informaci o průběžném stavu, vývoji a výsledcích kolektivního vyjednávání ve společnosti;
- informaci o zahájení činnosti Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR v jeho novém personálním obsazení;
- informaci o přeměně formou rozdělení odštěpením sloučením mezi společnostmi ČEZ ICT Services, a. s., (jako společností rozdělovanou) a společností ČEZ Prodej, a.s., (jako společností nástupnickou) k rozhodnému dni 1. 1. 2019 – jedná se o odštěpení části jmění, kterým jsou zejména aplikační moduly SAP určené pro řízení vztahu se zákazníky;

- informaci o záměru společnosti ČEZ ESCO, a.s., koupit 51% podíl ve společnosti e-Dome a.s. se sídlem v Bratislavě s call opcí ČEZ ESCO, a.s., a put opcí prodávajícího na zbylý 49% podíl a v této souvislosti vzala na vědomí informaci o poskytnutí peněžitého příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál nad výši vkladu akcionáře společností ČEZ, a. s., společnosti ČEZ ESCO, a.s., za účelem financování nabytí 51% podílu.

Předmětem jednání dozorčí rady byla také změna Organizačního řádu ČEZ, a. s., ke které dozorčí rada vyjádřila kladné stanovisko, a dále vzala na vědomí informaci o schválení revize Podpisového řádu a Pracovního řádu ČEZ, a. s.

Dozorčí rada si vyžádala právní stanovisko k působnosti dozorčí rady schvalovat odměňování členů představenstva společnosti ČEZ, a. s., z něhož vyplynulo, že ve společnosti je dlouhodobě implementován tzv. německý model řízení, ve kterém členy představenstva volí dozorčí rada a z tohoto titulu také schvaluje jejich odměňování.

Dozorčí rada rovněž vzala na vědomí informaci o novelizaci usnesení vlády týkající se úpravy Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů statutárních orgánů společností s majetkovou účastí státu.

Dozorčí rada s přihlédnutím k cílům a prioritám společnosti pro další období detailně projednávala, resp. upravovala východiska pro stanovení jmenovitých úkolů včetně věcného vymezení kritérií jednotlivých členů představenstva pro rok 2019. Na svém březnovém zasedání dozorčí rada projednala a s úpravami schválila vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů členů představenstva za rok 2018, které je rozhodné pro stanovení výše jejich ročních odměn.

Průběžně v uplynulém období dozorčí rada diskutovala o možných variantách úpravy či alternativách náhrady stávajícího akciového opčního programu společnosti ať již jako o samostatném tématu, nebo v rámci jednotlivých smluv o výkonu funkce.

Dozorčí rada neshledala skutečnosti, které by ji vedly k výhradám k návrhu Podnikatelského plánu Skupiny ČEZ na období 2019–2023 a k návrhu ročních investičních a provozních rozpočtů ČEZ, a. s., a Skupiny ČEZ na rok 2019.

Pravidelně na svých zasedáních dozorčí rada projednávala měsíční, čtvrtletní a roční výsledky hospodaření a dle příslušných ustanovení stanov projednala též konsolidovanou Pololetní zprávu Skupiny ČEZ za rok 2018 a návrh Výroční zprávy Skupiny ČEZ za rok 2018.

Dozorčí rada projednala všechny podkladové materiály, které jsou předloženy této valné hromadě s tím, že materiály předkládané valné hromadě ze zákona dozorčí rada vzala na vědomí a k ostatním vyjádřila souhlasné stanovisko k jejich předložení této valné hromadě.

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti **přezkoumala** zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a k jejímu obsahu **nemá výhrad**.

K dalším bodům programu dnešní valné hromady sděluji tato stanoviska dozorčí rady:

k bodu pořadu Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2018:

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti **přezkoumala**:

- Účetní závěrku ČEZ, a. s., sestavenou k 31. 12. 2018,
- Konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ sestavenou k 31. 12. 2018,

přičemž v rámci tohoto svého přezkumu **nejjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti** v obsahu těchto účetních závěrek, ani ve způsobu jejich sestavení, ani v procesu jejich auditu, a na základě těchto skutečností a s přihlédnutím ke zprávám nezávislého auditora a informaci Výboru pro audit ČEZ, a. s., (o výsledku auditu a poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu) **doporučuje** valné hromadě společnosti ČEZ, a. s., schválení obou účetních závěrek.

k bodu pořadu Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.:

Dozorčí rada v souladu s čl. 18 odst. 5. písm. c) stanov společnosti **přezkoumala** předložený návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., včetně rozhodnutí o výplatě dividendy **a doporučuje** valné hromadě jeho **schválení**.

Dámy a pánové, vážení akcionáři, děkuji vám za pozornost.

Otakar Hora,
předseda dozorčí rady ČEZ, a. s.