

B 20240
RDB45

Výpis ze zápis č. 4/2024 z řádného zasedání dozorčí rady společnosti

ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 03592880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 20240 (dále také „ESCO“, „ČEZ ESCO“ nebo „Společnost“)

Datum a čas zasedání: 10. 12. 2024 od 10:00 hod.

Místo zasedání: Duhová 1, 140 53 Praha 4

Přítomni: dozorčí rada (DR): Mgr. Ing. Vojtěch Kopp, člen DR
Ing. Ondřej Soukup, člen DR
Mgr. Tomáš Jungwirth Březovský, MA, člen DR

omluveni: Ing. Pavel Cyrani, MBA, člen DR
Ing. Martin Novák, místopředseda DR

tajemník: Mgr. Daniel Mašek

hosté: Mgr. Kamil Čermák, předseda PAS
Ing. Radek Doubek, místopředseda PAS
Bc. Martin Kročil, člen PAS
Ing. Vlastimil Vyskočáni, člen PAS
Ing. Ondřej Šišpela, člen PAS
Ing. Lenka Vaněk
Ing. Peter Talian
Ing. Antonín Zanvit (k bodu 4.)

Program jednání:

1. Zahájení zasedání, schválení programu jednání, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy dozorčí rady;
3. Kontrola usnesení a zápisu z předchozího zasedání dozorčí rady;
4. Zpráva o stavu Společnosti za 12/2024;
5. Podnikatelský plán 2; očekávaná skutečnost 2024;
6. Agenda corporate compliance;
7. Převod 100% akciového podílu ve společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. z ČEZ, a. s., na ČEZ ESCO, a.s.;
8. Konsolidace aktivit klastrů ČEZ ESCO;
9. Role Komodity ve skupině ČEZ ESCO;
10. Stanovisko k návrhu zástupců ČEZ ESCO, a.s. do orgánů dceřiných společností;
11. Různé.

1. Zahájení zasedání, schválení programu jednání, kontrola usnášeníschopnosti

Zasedání zahájil a řídil člen DR Mgr. Vojtěch Kopp, který konstatoval, že DR je usnášeníschopná v počtu 3 členů. Uvedl, že zasedání DR bylo řádně svoláno v souladu s čl. 21 stanov ČEZ ESCO.

DR jednohlasně schválila program jednání.

2. Volba předsedy dozorčí rady

Předsedající člen dozorčí rady pan Mgr. Vojtěch Kopp, uvedl, že v souvislosti s uplynutím funkčního období předsedy dozorčí rady a v souvislosti s platným zněním stanov společnosti je třeba zvolit nového předsedu dozorčí rady.

V rámci následné diskuse navrhl člen dozorčí rady Mgr. Vojtěch Kopp, aby byl jako předseda dozorčí rady navržen člen dozorčí rady pan Ing. Pavel Cyrani.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky či námítky.

DR jednohlasně schválila návrh usnesení:

2.1. Usnesení

Dozorčí rada ČEZ ESCO, a.s., zvolila předsedou dozorčí rady pana Ing. Pavla Cyrani, MBA, dat. nar. 15. 1. 1976, bytem Spěšného 1890, 252 63 Roztoky, a to s účinností k dnešnému dni 10. 12. 2024.

V Praze dne 10. 12. 2024

Zapsal:

.....
Mgr. Daniel Mašek
tajemník

Schválil:


.....
Mgr. Vojtěch Kopp
člen dozorčí rady