

**Potvrzení o usnesení dozorčí rady ČEZ, a. s.,
z 269. řádného zasedání dne 27. února 2025
které se konalo v budově „E“ ČEZ, a. s., Duhová 1, Praha 4**

Účastníci hlasování:
členové dozorčí rady

p. Radim Jirout, p. Roman Binder,
p. František Novotný, p. Marta Ctiborová,
p. Vít Doležálek, p. Eva Hanáková,
p. Jiří Kadrnka, p. Vratislav Košťál,
p. Radek Mucha, p. Martin Půta,
p. Milan Wagner;
p. Václav Kučera.

omluveni:

Zasedání dozorčí rady bylo svoláno v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem dozorčí rady; v 9:05 hodin je zahájil a po celou dobu řídil předseda dozorčí rady p. Jirout. Za účasti 11 členů dozorčí rady byla pro účely projednání níže uvedeného bodu zajištěna usnášeníschopnost jednání.

A.4 VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY ČEZ, A. S.

Podklad pro jednání: *žádný písemný podklad nebyl předložen.*

Výsledek projednávání:

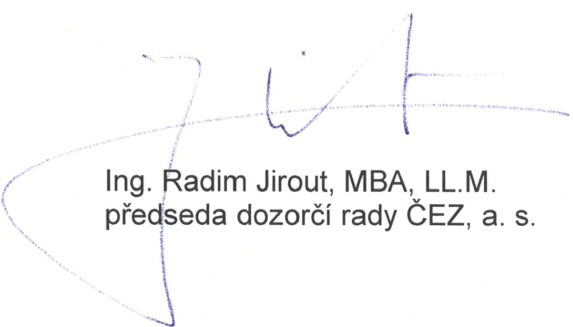
Návrh usnesení č. **DR269/A.4.:**

Dozorčí rada ČEZ, a. s.:

v souladu s čl. 19 odst. 5 Stanov ČEZ, a. s., **zvolila** paní Ing. Martu Ctiborovou, dat. nar. 24. května 1971, bytem Kalek č.p. 8, Kalek, PSČ 431 32, místopředsedkyní dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., a to s účinností ode dne 1. 3. 2025.

Návrh usnesení **BYL PŘIJAT** 10 hlasy;

p. Ctiborová se hlasování, týkající se její osoby, neúčastnila.



Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
předseda dozorčí rady ČEZ, a. s.



Mgr. Roman Binder
místopředseda dozorčí rady ČEZ, a. s.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171555350-492274-250411145833.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171555350-492274-250411145833**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Helena Lelková, advokátka, IČ: 17065569

Pracoviště: Mgr. Helena Lelková, advokátka

Datum vyhotovení: **11.04.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: HELENA LELKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



171555350-492274-250411145833