

**Potvrzení o usnesení dozorčí rady ČEZ, a. s.,  
z 270. řádného zasedání dne 27. března 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;

omluveni:

p. Václav Kučera.

Zasedání dozorčí rady bylo svoláno v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem dozorčí rady; v 9:00 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.

**B.1.2. VOLBA/POTVRZENÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ČEZ, A. S., JANA KALINY NA  
DALŠÍ FUNKČNÍ OBDOBÍ**

Podklad pro jednání:

-profesní životopis p. Ing. Jana Kaliny

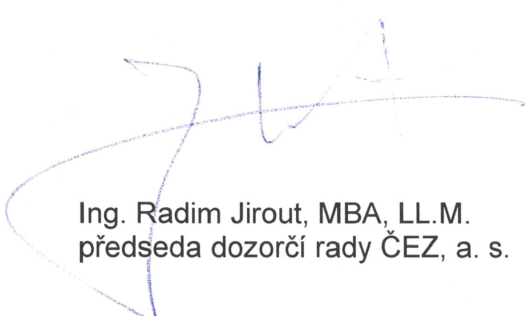
**Výsledek projednávání:**

Návrh usnesení č. **DR270/B.1.2.:**

Dozorčí rada ČEZ, a. s.:

v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. f) Stanov ČEZ, a. s., **zvolila** Ing. Jana Kalinu, dat. nar. 9. 3. 1969, Kosmákova 930/19, Horka-Domky, Třebíč, PSČ 674 01, členem představenstva společnosti ČEZ, a. s., a to s účinností ode dne 30. 6. 2025.

Návrh usnesení **BYL PŘIJAT** 11 hlasy;



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 171555769-492274-250411152214.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171555769-492274-250411152214**. 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>.*



171555769-492274-250411152214