

**Potvrzení o usnesení dozorčí rady ČEZ, a. s.,
z 281. řádného zasedání,
které se konalo dne 26. března 2026
v budově ČEZ, a. s., Duhová 1, Praha 4-Michle**

Účastníci hlasování:
členové dozorčí rady

p. Radim Jirout, p. Roman Binder,
p. Vladimír Hronek, p. Miroslav Čásek,
p. Vít Doležálek, p. Eva Hanáková,
p. Veronika Hoppová, p. Jiří Kadrnka,
p. Radek Kleibl, p. Martin Půta,
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 usnášéníschopnost jednání.

A.3. PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ Z FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ČEZ, A. S.

Podklad pro jednání:

-dopis člena představenstva pana Ing. Jana Kaliny ze dne 12. 3. 2026;

-dopis předsedy představenstva pana Ing. Daniela Beneše ze dne 12. 3. 2026

Výsledek projednávání:

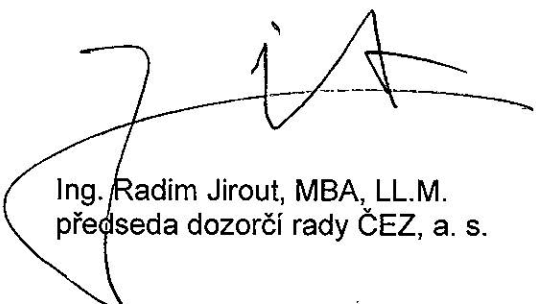
Návrh usnesení č. DR281/A.3.:

Dozorčí rada ČEZ, a. s.,
v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. f) ve spojení s čl. 15 odst. 6 Stanov ČEZ, a. s.:

- **bere na vědomí** prohlášení člena představenstva Ing. Jana Kaliny, dat. nar. 9. 3. 1969, bytem Kosmákova 930/19, Horka-Domky, PSČ 674 01, Třebíč, o odstoupení z funkce člena představenstva společnosti ČEZ, a. s., a
- **schvaluje** na žádost odstupujícího Ing. Jana Kaliny zánik výkonu jeho funkce člena představenstva uplynutím dne 31. 3. 2026.

Výsledek hlasování: PRO 11 hlasů; PROTI 0 hlasů; ZDRŽELO SE 0 hlasů.

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 178478342-472618-260327104528.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **178478342-472618-260327104528**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

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

Konverzi provedl subjekt: Diviš Martin - notář, IČ: 05861853

Pracoviště: Diviš Martin - notář

Datum vyhotovení: **27.03.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Nela Knotková

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.gov.cz/overovacidolozky>.



178478342-472618-260327104528