

31587

RD 1201

**Potvrzení o usnesení dozorčí rady ČEZ, a. s.,
z 259. řádného zasedání dne 27. března 2024
které se konalo v Praze 4, Duhová 1/425**

Účastníci zasedání:
členové dozorčí rady

p. Radim Jirout, p. Radek Mucha,
p. Marta Ctiborová, p. Vít Doležálek,
p. Eva Hanáková, p. Jiří Kadrnka,
p. Vratislav Košťál, p. František Novotný,
p. Milan Wagner.

Nepřítomní / omluvení:
členové dozorčí rady

p. Roman Binder, 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 9 členů dozorčí rady byla pro účely projednání níže uvedeného bodu zajištěna usnášenischopnost jednání, která zůstala nezměněna po celou dobu jeho projednání.

A.3 Odstoupení Radka Muchy z funkce místopředsedy dozorčí rady ČEZ, a. s.

Výsledek projednávání:

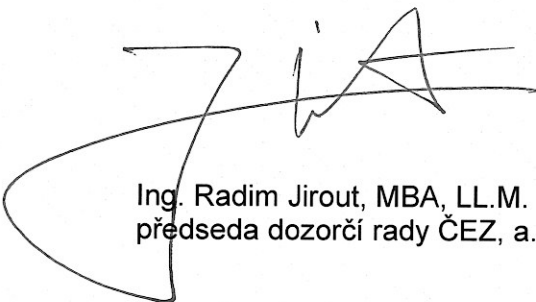
Návrh usnesení č. DR259/A.3.:


Dozorčí rada ČEZ, a. s.


- bere na vědomí** prohlášení Bc. Radka Muchy, nar. 10. února 1961, bytem Rejhotice 7, Loučná nad Desnou, PSČ 788 11, o odstoupení z funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., a
- v souladu s čl. 19 odst. 8 Stanov ČEZ, a. s., **schvaluje** na žádost Bc. Radka Muchy ukončení výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady ČEZ, a. s., dnem 16. 4. 2024.

Návrh usnesení **BYL PŘIJAT** 8 hlasy;
p. Mucha se hlasování, týkající se jeho osoby, neúčastnil.

V Praze dne 27. 3. 2024


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


Bc. Radek Mucha
místopředseda dozorčí rady ČEZ, a. s.

Za správnost: Mgr. Dana Rybková 
tajemník dozorčí rady ČEZ, a. s.

Potvrzení o přijatém usnesení dozorčí rady ČEZ, a. s.

B 1581

**Potvrzení o usnesení dozorčí rady ČEZ, a. s.,
z 259. řádného zasedání dne 27. března 2024
které se konalo v Praze 4, ul. Duhová 1/425**

Účastníci zasedání:
členové dozorčí rady

p. Radim Jirout, p. Radek Mucha,
p. Marta Ctiborová, p. Vít Doležálek,
p. Eva Hanáková, p. Jiří Kadrnka,
p. Vratislav Košťál, p. František Novotný,
p. Milan Wagner.

Nepřítomní / omluvení:
členové dozorčí rady

p. Roman Binder, 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 9 členů dozorčí rady byla pro účely projednání níže uvedeného bodu zajištěna usnášeníschopnost jednání, která zůstala nezměněna po celou dobu jeho projednání.

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

Výsledek projednávání:

Návrh usnesení č. **DR259/A.4.**:

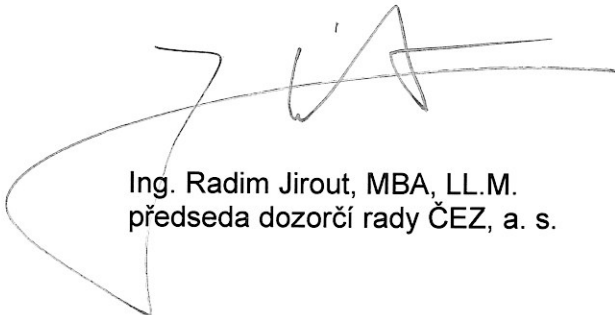
Dozorčí rada ČEZ, a. s.

v souladu s čl. 19 odst. 5 Stanov ČEZ, a. s., **zvolila** pana Františka Novotného, dat. nar. 21. dubna 1958, bytem Znojemská 387/16, Horka-Domky, Třebíč, PSČ 674 01, místopředsedou dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., a to s účinností ode dne 17. 4. 2024.


Návrh usnesení **BYL PŘIJAT** 8 hlasy;

p. Novotný se hlasování, týkající se jeho osoby, neúčastnil.

V Praze dne 27. 3. 2024


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


Bc. Radek Mucha
místopředseda dozorčí rady ČEZ, a. s.

Za správnost: Mgr. Dana Rybková 
tajemník dozorčí rady ČEZ, a. s.

B1587

**Potvrzení o usnesení dozorčí rady ČEZ, a. s.,
z 256. řádného zasedání dne 21. prosince 2023
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. Marta Ctiborová, p. Eva Hanáková,
p. Vít Doležálek, p. Jiří Kadrnka,
p. Vratislav Košťál, p. Václav Kučera,
p. František Novotný, p. Milan Wagner.

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 10 členů dozorčí rady byla pro účely projednání níže uvedeného bodu zajištěna usnášeníschopnost jednání, která zůstala nezměněna po celou dobu jeho projednání.

B.10. VOLBA / POTVRZENÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ČEZ, A. S., NA DALŠÍ FUNKČNÍ OBDOBÍ.

Výsledek projednávání:

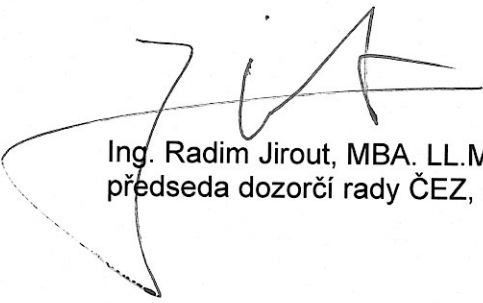
Návrh usnesení **DR256/B.10.:**

Dozorčí rada


v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. f) Stanov ČEZ, a. s., **zvolila** Ing. Martina Nováka, MBA, dat. nar. 2. 5. 1971, Na Struže 227/1, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, členem představenstva společnosti ČEZ, a. s., a to s účinností ode dne 25. 5. 2024.

Výsledek hlasování: 10 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů se ZDRŽELO.

Návrh usnesení **BYL PŘIJAT** 10 hlasy.


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


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


Za správnost: Mgr. Dana Rybková
tajemník dozorčí rady ČEZ, a. s.