



STEJNOPIS

2EQV5GJ

strana jedna

NZ 527/2024

N 601/2024

Notářský zápis

sepsaný mnou, Mgr. Petrem Divišem, notářem se sídlem v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notář**“), a to na místě samém v kanceláři společnosti Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, dne dvacátého sedmého června roku dva tisíce dvacet čtyři (27. června 2024). -----

Na pozvání statutárního orgánu společnosti ČEZ, a. s. se dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet čtyři (24. června 2024) Notář dostavil do Kongresového centra Praha na adrese Praha, Nusle, ulice 5. května 1640/65, aby se zúčastnil **řádné valné hromady akciové společnosti ČEZ, a. s.**, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**Společnost**“ a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů-----

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuje tento notářský zápis:

Řádná valná hromada Společnosti učinila rozhodnutí, jak je níže uvedeno, dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet čtyři (24. června 2024), a to v průběhu svého jednání probíhajícího na místě samém v Kongresovém centru Praha na adrese Praha, Nusle, ulice 5. května 1640/65.-----

E x i s t e n c e Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 24. června 2024, o němž Společnost prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

P ů s o b n o s t valné hromady k přijetí rozhodnutí, jak je níže uvedeno, je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „**ZOK**“) a ustanovením části III. „**VALNÁ HROMADA**“, Článku 8 „Působnost valné hromady“, odstavce 1, písmene d) stanov Společnosti. -----

Z p ů s o b i l o s t valné hromady k přijetí rozhodnutí, jak je níže uvedeno, byla zjištěna z:

- a) předložené **pozvánky** na jednání valné hromady, která splňuje náležitosti uvedené v ustanovení § 407 a následujících ZOK a ustanovení § 120a a následujících (tj. včetně ustanovení § 120b odst. 1) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a jejíž uveřejnění v souladu se zákonem a stanovami Společnosti mi bylo doloženo: -----
- opakovaným nahlédnutím na internetové stránky Společnosti a prohlášením přítomných členů představenstva, že pozvánka byla na internetových stránkách Společnosti uveřejněna po celou dobu 30 (třiceti) dnů před konáním valné hromady, -----
 - předložením výpisu z Obchodního věstníku publikovaného dne 23. května 2024 pod značkou OV08946370 dokládajícího zveřejnění pozvánky na valnou hromadu minimálně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, -----
 - prohlášením přítomných členů představenstva, že pozvánka byla vyvěšena na vývěsce v sídle Společnosti po dobu minimálně 30 (třiceti) dnů před konáním valné hromady; -
- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž přítomní členové představenstva prohlásili, že se jedná o aktuální znění stanov; -----
- c) **výpisu z registru emitenta** vedeného společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. vydaného k rozhodnému dni, tj. ke dni 17. června 2024 (dále v textu notářského zápisu též jen „*Výpis z registru*“); -----
- d) **listiny přítomných** a prohlášení přítomných členů představenstva, že se všemi akciemi přítomných akcionářů je spojeno hlasovací právo, přičemž -----
- (i) dle předloženého Výpisu z registru Společnost vlastní 1.179.512 (jeden milion jedno sto sedmdesát devět tisíc pět set dvanáct kusů) kusů akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) každá, tedy celkem 117.951.200,-- Kč (jedno sto sedmnáct milionů devět set padesát jeden tisíc dvě sta korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry na majitele, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu (dále v textu notářského zápisu též jen „*Vlastní akcie*“), a s nimi tedy ve smyslu ustanovení § 309 odst. 1 ZOK Společnost nevykonává hlasovací práva, protože se k těmto akciím v souladu s ustanovením § 412 odst. 2 ZOK nepřihlíží ani při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet,-----
 - (ii) při posuzování usnášéníschopnosti valné hromady se dále v souladu s ustanovením § 412 odst. 2 ZOK nepřihlíží k 572 (pěti stům sedmdesáti dvěma) kusům akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč (jedno sto korun českých) každá, vydaných jako zaknihované cenné papíry na majitele, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, tedy celkem o jmenovité hodnotě 57.200,-- Kč (padesát sedm tisíc dvě stě korun českých), se kterými nebylo možné vykonávat hlasovací práva z důvodu, že tyto akcie byly v držení právnických osob, které mají povinnost zapsat skutečného majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „*ZESM*“), a které neměly ke dni konání valné hromady zapsaného žádného skutečného majitele dle ZESM; -----

- e) předloženého **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společnost**, o němž přítomní členové představenstva prohlásili, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Společnosti, a že všichni akcionáři Společnosti přítomní na valné hromadě jsou ve smyslu ustanovení § 54 ZESM oprávněni na valné hromadě hlasovat; -----
- f) prohlášení přítomných členů představenstva, že se členy představenstva Společnosti a se členy dozorčí rady Společnosti nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která by sjednávala jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti; -----
- a Notářova osobního zjištění, podle nichž byly údaje relevantní pro posouzení usnášitelnosti následující: -----

- **v okamžiku hlasování o usnesení o volbě člena dozorčí rady Společnosti uvedeného dále v textu tohoto notářského zápisu** bylo na valné hromadě řádně přítomno 426 (čtyři sta dvacet šest) akcionářů, kteří ve smyslu ustanovení části III. „VALNÁ HROMADA“, Článku 12 „Jednání a rozhodování valné hromady“, odstavce 4 stanov Společnosti disponovali akciemi se jmenovitou hodnotou akcií celkem 40.255.461.700,-- Kč (čtyřicet miliard dvě stě padesát pět milionů čtyři sta šedesát jeden tisíc sedm set korun českých), což představuje 74,99 % akcií (hlasů) ve Společnosti oprávněných hlasovat na valné hromadě; -----
- dle ustanovení části III. „VALNÁ HROMADA“, Článku 12 „Jednání a rozhodování valné hromady“, odstavce 4 stanov Společnosti je ve Společnosti celkem 537.989.759 (pět set třicet sedm milionů devět set osmdesát devět tisíc sedm set padesát devět) hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se dle ustanovení § 412 odst. 2 ZOK a dle části III. „VALNÁ HROMADA“, Článku 10 „Způsobilost k usnášení valné hromady a náhradní valná hromada“, odstavce 2 stanov Společnosti nepřihlíželo (i) k Vlastním akciím, neboť s těmito akciemi spojená hlasovací práva ve smyslu ustanovení § 309 odst. 1 ZOK Společnost nevykonává, (ii) akciím v držení právnických osob, které mají povinnost zapsat skutečného majitele dle ZESM a které neměly ke dni konání valné hromady zapsaného žádného skutečného majitele dle ZESM. -----

S ohledem na výše uvedené Notář o s v ě d ě u j e existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž byl Notář osobně přítomen, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen **JUDr. Petr Kasík, Ph.D.**, datum narození 14. září 1969, pobyt Praha, Vršovice, 28. pluku 119/33, jehož totožnost byla Notáři prokázána platným úředním průkazem (dále v textu notářského zápisu též jen „**předseda valné hromady**“). **Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

Ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) Notářského řádu je notář v notářském zápisu povinen uvést: „prohlášení předsedajícího, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí, popřípadě vznesené protesty proti tomuto prohlášení nebo protesty proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání orgánu právnické osoby a protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání orgánu připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, s uvedením jména, příjmení a pobytu osoby, která protest podává, s údajem o tom, jménem koho protest podává, a tytéž údaje týkající se osoby, vůči níž byl protest vznesen,“. Žádný takový protest s důsledky pro hlasování o dále uvedených usneseních valné hromady podán nebyl. -----

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada ČEZ, a. s. volí za člena dozorčí rady spol. ČEZ, a. s. Bc. Martina Půtu, datum nar. 13. září 1971, bytem Turistická 197, Donín, PSČ 463 34 Hrádek nad Nisou.“ --

bylo přijato, neboť z celkového počtu všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě 402.554.617 (čtyři sta dva miliony pět set padesát čtyři tisíce šest set sedmnáct) se **pro** něj vyslovilo **376.023.009** (tři sta sedmdesát šest milionů dvacet tři tisíce devět) hlasů, což představuje 93,409190 % z oprávněných hlasů, **proti** hlasovalo **24.626.397** (dvacet čtyři miliony šest set dvacet šest tisíc tři sta devadesát sedm) hlasů, tzn. 6,117529 % z oprávněných hlasů, **hlasování se zdrželo 1.905.211** (jeden milion devět set pět tisíc dvě stě jedenáct) hlasů, což představuje 0,473280 % z oprávněných hlasů. -----

Hlasování proběhlo hlasovacími lístky, konkrétně na hlasovacím lístku č. 19 až 26, a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady předběžný výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Přesný výsledek hlasování byl čten v závěru valné hromady a zároveň byl protokol o hlasovacím lístku, který byl Notáři předložen, promítán i na projekčním plátně. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části III. „VALNÁ HROMADA“, Článku 12 „Jednání a rozhodování valné hromady“, odstavce 4 stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Dle ustanovení § 415 ZOK o volbě člena dozorčí rady valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. ---

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o volbě člena dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a schválen. -----

předseda valné hromady JUDr. Petr Kasík, Ph.D.

JUDr. Petr Kasík, Ph.D. v.r.

L.S. č.1 Mgr. PETR DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE

Mgr. Petr Diviš,
notář se sídlem v Praze
Mgr. Petr Diviš v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 27.06.2024 pod číslem NZ 527/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 27.06.2024 -----