

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Řádná valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jejíž jednání se konalo **27. 6. 2018**, přijala následující usnesení:

Bod I:

Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Valná hromada ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., zvolila tyto orgány:

- Předseda valné hromady: Mgr. Tomáš Petráň
- Zapisovatel: JUDr. Vladimíra Knoblochová
- Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Fuks, Ing. Jan Sedláček
- Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Jan Sedláček.

Bod II:

Projednáni zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, projednáni souhrnné zprávy dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (součástí výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2017“), projednáni řádné účetní závěrky za rok 2017 sestavené ke dni 31. 12. 2017, projednáni návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předloženým dokumentům připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, souhrnné zprávě dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Výroční zprávě 2017, a dále informaci o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let na vědomí.

Bod III:

Projednáni zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2017

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2017 připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě o vztazích za rok 2017 na vědomí.

Bod IV:

Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017 sestavené ke dni 31. 12. 2017, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let, zpráva dozorčí rady o její

činnosti za rok 2017 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2017

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předloženým dokumentům připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě dozorčí rady na vědomí.

Bod V:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 sestavené ke dni 31. 12. 2017

Valná hromada schvaluje, v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. d) stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. za rok 2017 sestavenou k 31. 12. 2017 ve znění předloženém představenstvem.

Bod VI:

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 a nerozděleného zisku minulých let

Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2017 ve výši 432 307 048,68 Kč a nerozdělený zisk minulých let, jehož stav k 31. 12. 2017 činí 1 460 975 320,31 Kč, bude rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům v celkové výši 1 203 713 016,00 Kč, a zůstatek bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2017 po zdanění	432 307 048,68 Kč
Stav účtu nerozděleného zisku minulých let k 31. 12. 2017.....	1 460 975 320,31 Kč
Vyplacení dividendy na jednu akcii 34,00 Kč, tj. celkem	1 203 713 016,00 Kč
Konečný stav účtu nerozděleného zisku minulých let pak bude	689 569 352,99 Kč

Celkovou dividendu ve výši 1 203 713 016,00 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2017 a z nerozděleného zisku minulých let vyplatí společnost akcionářům podle počtu držených akcií k rozhodnému dni na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionářů uvedený v seznamu akcionářů, se splatností do 27. září 2018. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě tj. 20. červen 2018.

Bod VII:

Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018

Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. k) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Bod VIII:

Rozhodnutí o odvolání člena výboru pro audit

Valná hromada odvolává z funkce člena výboru pro audit pana Ing. Jana Brožíka, nar. 22. února 1972, bytem Vrbická 914, 197 00 Praha 9, a to s účinností k 27. 6. 2018.

Bod IX:

Rozhodnutí o volbě člena výboru pro audit, schválení smlouvy o výkonu funkce

Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit paní doc. Ing. Jaroslavu Roubíčkovou, CSc., nar. 5. září 1954, bytem Podjavorinské 1604/12, 149 00 Praha 4, a to s účinností k 27. 6. 2018.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit, která bude uzavřena s doc. Ing. Jaroslavou Roubíčkovou, CSc., nar. 5. září 1954, bytem Podjavorinské 1604/12, 149 00 Praha 4, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

Bod X:

Rozhodnutí o volbě člena výboru pro audit, schválení smlouvy o výkonu funkce

Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit pana Ing. Antonína Cerhu, nar. 12. srpna 1949, bytem Na Pankráci 1352/2, 140 00 Praha 4, a to s účinností k 27. 6. 2018.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit, která bude uzavřena s Ing. Antonínem Cerhou, nar. 12. srpna 1949, bytem Na Pankráci 1352/2, 140 00 Praha 4, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.