



ZÁPIS

Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

IČO: 241 35 780

se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 17323

(dále jako „společnost“)

I. Zahájení řádné valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Valná hromada se konala dne 30. června 2016 od 14.00 hodin v sídle obchodní společnosti ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444 budova E, zasedací místnost Mnichov, za účasti akcionářů uvedených v listině přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, resp. jejich zástupců, a dále za přítomnosti těchto osob:

- Mgr. Tomáš Petráň, místopředseda představenstva,
- Ing. Jan Sedláček, člen představenstva

Mgr. Tomáš Petráň, člen představenstva pověřený představenstvem k zahájení valné hromady a jejím řízením do doby zvolení předsedy valné hromady, uvedl, že podle stanov společnosti a příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), je valná hromada společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři (osobně nebo v zastoupení), kteří disponují akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Mgr. Tomáš Petráň dále uvedl, že podle listiny přítomných se této valné hromady účastní celkem tři akcionáři, a to:

- obchodní společnost **ČEZ, a. s.**, IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, zastoupená Ing. Tomášem Fuksem, nar. 31. 10. 1951, bytem Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ: 101 00, na základě plné moci, která je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. ke dni 23. června 2016, akcionářem vlastním (i) 30.092.826 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč, emitovaných společností jako cenné papíry, které nejsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, a (ii) 5.167.653 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,00 Kč, emitovaných společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN: CZ0008041787, které

jsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 7.052.095.800,- Kč a má celkem 35.260.479 hlasů;

- společnost **ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.**, IČO: 25938924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ: 500 03, zastoupená DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 24253391, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ: 148 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 197478, za niž jedná JUDr. Vladimíra Knoblochová, advokátka a jednatelka, na základě plné, která je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. ke dni 23. června 2016, akcionářem vlastním 136.544 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,00 Kč, emitovaných společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN: CZ0008041787, které jsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 27.308.800,- Kč, a má celkem 136.544 hlasů;
- společnost **ČEZ Korporátní služby, s.r.o.**, IČO: 262 06 803, se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupená DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 24253391, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ: 148 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 197478, za niž jedná JUDr. Vladimíra Knoblochová, advokátka a jednatelka, na základě plné moci, která je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. ke dni 23. června 2016, akcionářem vlastním 6.301 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,00 Kč, emitovaných společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN: CZ0008041787, které jsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.260.200,- Kč, a má celkem 6.301 hlasů.

Mgr. Tomáš Petráň proto konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a jsou na ní přítomni všichni akcionáři společnosti.

Mgr. Tomáš Petráň dále uvedl, že valná hromada byla svolána s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, projednání souhrnné zprávy dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (součástí výroční zprávy, dále jen „**výroční zpráva za rok 2015**“).

3. Projednání 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 2015.
4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2015 sestavené ke dni 31. 12. 2015, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a k návrhu představenstva na výplatu dividendy z nerozděleného zisku z předchozích období, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2015 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2015.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 sestavené ke dni 31. 12. 2015.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 a nerozděleného zisku z předchozích období.
7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016.
8. Volba (potvrzení) Ing. Tomáše Pleskače, narozeného dne 8. 11. 1966, bytem Hladíkova 1176/36, Horka-Domky, Třebíč, PSČ 674 01, do funkce člena dozorčí rady společnosti.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Tomáše Pleskače, narozeného dne 8. 11. 1966, bytem Hladíkova 1176/36, Horka-Domky, Třebíč, PSČ 674 01.
10. Odvolání Mgr. Andrzeje Martynka, dat. nar. 24. října 1972, bytem Umělecká 588/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, z funkce člena představenstva společnosti a jeho volba 2 (znovuzvolení) do funkce člena představenstva společnosti, z důvodu končícího funkčního období.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Mgr. Andrzeje Martynka, dat. nar. 24. října 1972, bytem Umělecká 588/6, Holešovice, 170 00 Praha 7.
12. Odvolání Mgr. Tomáše Petráně, dat. nar. 25. listopadu 1974, bytem Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, z funkce člena představenstva společnosti a jeho volba (znovuzvolení) do funkce člena představenstva společnosti, z důvodu končícího funkčního období.
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Mgr. Tomáše Petráně, dat. nar. 25. listopadu 1974, bytem Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1.
14. Odvolání Ing. Martina Nováka, MBA, dat. nar. 2. května 1971, bydlištěm Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a jeho volba (znovuzvolení) do funkce člena dozorčí rady společnosti, z důvodu končícího funkčního období.
15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Martina Nováka, MBA, dat. nar. 2. května 1971, bydlištěm Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10.

16. Závěr.

Mgr. Tomáš Petráň dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem na volbu orgánů valné hromady:

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

Uvedl, že oproti návrhu usnesení k tomuto bodu programu zveřejněnému v pozvánce dochází ke změně, kdy za nepřítomného Mgr. Daniela Maška je za ověřovatele zápisu navrhován představenstvem pan Ing. Tomáš Fuks.

Následně se Mgr. Tomáš Petráň dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k návrhu na volbu orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování podle platných stanov se děje aklamací. Na každou akci připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 35.403.324.

Po provedeném hlasování Mgr. Tomáš Petráň konstatoval, že návrh na volbu orgánů valné hromady byl schválen, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Mgr. Tomáš Petráň proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada volí tyto orgány dnešní valné hromady:

<i>Předseda valné hromady:</i>	<i>Mgr. Tomáš Petráň</i>
<i>Zapisovatel:</i>	<i>JUDr. Vladimíra Knoblochová</i>
<i>Ověřovatelé zápisu:</i>	<i>Ing. Tomáš Fuks</i> <i>Ing. Jan Sedláček</i>
<i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i>	<i>Ing. Jan Sedláček</i>

Poté Mgr. Tomáš Petráň pokračoval ve vedení zasedání valné hromady jako její zvolený předseda.

II. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, projednání souhrnné zprávy dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (součástí výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2015“)

Předseda valné hromady seznámil akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě Společnosti za rok 2015 (dále jen „**Výroční zpráva 2015**“). Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu seznámil předseda valné hromady akcionáře se souhrnnou vysvětlující zprávou. Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve Výroční zprávě 2015 v rámci kapitoly Profil Investičního fondu. Ve Výroční zprávě 2015 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. ZOK; předseda valné hromady přednesl závěry k této zprávě.

Předseda valné hromady uvedl, že ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti vyplývá, že v roce 2015 hospodaření společnost skončilo ziskem ve výši 464 946 373,13 Kč. Předseda valné hromady dále upozornil přítomné akcionáře, že na valné hromadě je k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2015 sestavená ke dni 31. 12. 2015 a ověřená auditorem, jakož i Výroční zpráva 2015, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a souhrnné zprávy dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Z výroku auditora Ernst & Young Audit, s.r.o., o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015 vyplývá, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Představenstvo společnosti ve své zprávě doporučuje valné hromadě roční účetní závěrku schválit. Představenstvo současně navrhuje rozdělit zisk za rok 2015 a současně rozhodnout o rozdělení nerozděleného zisku z předchozích období ve výši 1 168 309 692,00 Kč, mezi akcionáře, a to ve výši částky 33,00 Kč na každou akcii.

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 2015, souhrnné zprávě dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Výroční zprávě 2015, a dále informaci o návrhu představenstva na výplatu dividendy na vědomí.

III. Projednání 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 2015

Předseda valné hromady dále seznámil valnou hromadu společnosti se zprávou o vztazích za rok 2015, která byla k dispozici všem akcionářům na valné hromadě a je přílohou Výroční zprávy 2015. Z prohlášení představenstva je patrné, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některou z propojených osob nevznikla ovládané osobě žádná újma. Ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou plynou pro ovládanou osobu (společnost) výhody ve smyslu využívání outsourcingu služeb, cashpoolingu, úspor nákladů, možnost využívat značky, loga a dobrého jména Skupiny ČEZ, možnost spolupráce v rámci Skupiny ČEZ, atd. Z toho vyplývá, že pro společnost převládají výhody.

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2015 připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě o vztazích za rok 2015 na vědomí.

IV. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2015 sestavené ke dni 31. 12. 2015, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a k návrhu představenstva na výplatu dividendy z nerozděleného zisku z předchozích období, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2015 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2015

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady o její činnosti za rok 2015, přezkoumání roční účetní závěrky, návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a návrhem představenstva na výplatu dividendy z nerozděleného zisku z předchozích období, a o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2015.

Ze zprávy dozorčí rady vyplývá, že činnost společnosti byla uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady společnosti. Dozorčí rada neshledala nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací uvedených v příloze řádné účetní závěrky společnosti, a doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2015, jakož i rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2015 a rozhodnout o výplatě dividendy z nerozděleného zisku z předchozích období podle návrhu představenstva.

Ze zprávy dále vyplývá, že dozorčí rada v roce 2015 v rámci své kontrolní činnosti průběžně projednávala výsledky hospodaření společnosti, včetně rozvahy a výkazu zisku a ztráty a byla

informována o klíčových rozhodnutích uskutečněných představenstvem fondu, dále o závěrech interního auditu, zprávách compliance officera a dalších skutečnostech dle vnitřních předpisů fondu. Dozorčí rada v souladu § 83 odst. 1 ZOK přezkoumala Zprávu o vztazích za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 zpracovanou představenstvem společnosti. Dozorčí rada ve zprávě konstatuje, že v souladu s výrokem auditora nezjistila v rámci svého přezkoumání žádné nesrovnalosti, o nichž by byla povinna informovat valnou hromadu společnosti a potvrzuje, že ovládané osobě nevznikla v rozhodném období roku 2015 žádná újma, a že ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou plynou pro ovládanou osobu výhody ve smyslu využívání outsourcingu služeb, cashpoolingu, úspor nákladů, možnosti využívat značky, loga, dobrého jména Skupiny ČEZ a možnosti spolupráce v rámci Skupiny ČEZ.

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

V. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 sestavené ke dni 31. 12. 2015

Předseda valné hromady poté, co valná hromada byla seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015, s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015, s návrhem představenstva na rozdělení zisku, a se zprávou dozorčí rady o její činnosti za rok 2015, jakož i dalšími dokumenty, navrhnul, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2015. Vzhledem k tomu, jak konstatoval předseda valné hromady, že žádné protinávryhy před konáním valné hromady, ani připomínky nebo protesty na valné hromadě nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že řádná účetní závěrka za rok 2015 sestavená ke dni 31. 12. 2015 byla schválena, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„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 2015 sestavenou k 31. 12. 2015 ve znění předloženém představenstvem.“

PROTI hlasovali akcionáři disponující 35 260 479 hlasů
ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady následně vyzval přítomné akcionáře k hlasování o protinávru akcionáře ČEZ, a. s., o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a nerozděleného zisku z předchozích období, jak byl navržen akcionářem ČEZ, a. s.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2015 a nerozděleného zisku z předchozích období, jak byl navržen akcionářem ČEZ, a. s., byl schválen, když

PRO hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje, že účetní zisk za rok 2015 ve výši 464 946 373,13,- Kč a nerozdělený zisk z předchozích období, jehož stav k 31. 12. 2015 činí 1 788 556 633,09 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 z předchozích období.

Celková projekce bude vypadat takto:

<i>Zisk za účetní období 2015 po zdanění</i>	<i>464 946 373,13 Kč</i>
<i>Stav účtu Nerozdělený zisk z předchozích období k 31.12.2015</i>	<i>1 788 556 633,09 Kč</i>
<i>Vyplacení dividendy na jednu akcii 34,00 Kč, tj. celkem</i>	<i>1 203 713 016,00 Kč</i>
<i>Konečný stav nerozděleného zisku z předchozích období pak bude</i>	<i>1 049 789 990,22 Kč</i>

Celkovou dividendu ve výši 1 203 713 016 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2015 a z předchozích období vyplatí společnost akcionářům podle počtu držných akcií k rozhodnému dni na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionářů uvedený v seznamu akcionářů, se splatností do 30. září 2016. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě tj. 23. červen 2016.

VII. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016

Předseda valné hromady v dalším bodu zasedání valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016. Navrhovaný auditor, společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungování. Předseda valné hromady navrhnul, aby valná hromada určila za auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016. Vzhledem k tomu, jak konstatoval předseda valné hromady, že žádné protinávhrhy před konáním valné hromady, ani připomínky nebo protesty na valné hromadě nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že auditor pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016 byl určen, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. k) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016 za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.“

VIII. Volba (potvrzení) pana Ing. Tomáše Pleskače, narozeného dne 8. 11. 1966, bytem Hladíkova 1176/36, Horka-Domky, Třebíč, PSČ 674 01, do funkce člena dozorčí rady společnosti

Předseda valné hromady následně seznámil přítomné akcionáře s informací, že Ing. Tomáš Pleskač byl zvolen členem dozorčí rady kooptací v souladu s § 454 ZOK a článkem 24 odst. 3 stanov společnosti. Na svolané valné hromadě je tedy třeba Ing. Tomáše Pleskače zvolit (potvrdit) ve funkci člena dozorčí rady, jinak by jeho funkce zanikla. Ing. Tomáš Pleskač byl zvolen z důvodu odstoupení a zániku výkonu funkce Ing. Jana Brožíka ke dni 29. 2. 2016.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Pleskače. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že Ing. Tomáš Pleskač byl zvolen (potvrzen) ve funkci člena dozorčí rady, když

PRO hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada volí (potvrzuje) do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Tomáše Pleskače, narozeného dne 8. 11. 1966, bytem Hladíkova 1176/36, Horka-Domky, Třebíč, PSČ 674 01, a to s okamžitou účinností“.

IX. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Tomáše Pleskače, narozeného dne 8. 11. 1966, bytem Hladíkova 1176/36, Horka-Domky, Třebíč, PSČ 674 01

Předseda valné hromady uvedl, že v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK předložilo představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce Ing. Tomáše Pleskače, zvoleného členem dozorčí rady. Návrh vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dosud uzavírané se členy dozorčí rady společnosti a zachovává stávající podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Pleskače. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Tomáše Pleskače byla schválena, když

PRO hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Tomáše Pleskače, narozeného dne 8. 11. 1966, bytem Hladíkova 1176/36, Horka-Domky, Třebíč, PSČ 674 01, předloženou představenstvem společnosti valné hromadě, uzavřenou dne 1. 3. 2016 a veškerá plnění poskytnutá na jejím základě, a dále smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena v návaznosti na volbu Ing. Tomáše Pleskače členem dozorčí rady na této valné hromadě, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“

X. Odvolání Mgr. Andrzeje Martynka, dat. nar. 24. října 1972, bytem Umělecká 588/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, z funkce člena představenstva společnosti a jeho volba (znovuzvolení) do funkce člena představenstva společnosti, z důvodu končícího funkčního období

Předseda valné hromady uvedl, že Mgr. Martynkovi, který je členem a předsedou představenstva, skončí v druhé polovině roku 2016 funkční období. Z tohoto důvodu je nezbytná jeho převolba, tedy jeho odvolání a znovuzvolení do funkce člena představenstva.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na (i) odvolání Mgr. Andrzeje Martynka z funkce člena představenstva, a (ii) volbu Mgr. Andrzeje Martynka do funkce člena představenstva, a to vše s okamžitou účinností. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování, kdy o obou návrzích bylo hlasováno samostatně, předseda valné hromady konstatoval, že obě usnesení byla přijata, když v obou případech

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Mgr. Andrzeje Martynka, dat. nar. 24. října 1972, bytem Umělecká 588/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to s okamžitou účinností“.

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti pana Mgr. Andrzeje Martynka, dat. nar. 24. října 1972, bytem Umělecká 588/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to s okamžitou účinností“.

XI. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Mgr. Andrzeje Martynka, dat. nar. 24. října 1972, bytem Umělecká 588/6, Holešovice, 170 00 Praha 7

Předseda valné hromady uvedl, že v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK předložilo představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce Mgr. Andrzeje Martynka, zvoleného opětovně členem představenstva. Návrh vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dosud uzavírané se členy představenstva společnosti a zachovává stávající podmínky pro výkon funkce člena představenstva společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na schválení smlouvy o výkonu funkce Mgr. Martynka. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že smlouva o výkonu funkce člena představenstva, Mgr. Andrzeje Martynka byla schválena, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

“Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, Mgr. Andrzeje Martynka, dat. nar. 24. října 1972, bytem Umělecká 588/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“

XII. Odvolání Mgr. Tomáše Petráně, dat. nar. 25. listopadu 1974, bytem Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, z funkce člena představenstva společnosti a jeho volba (znovuzvolení) do funkce člena představenstva společnosti, z důvodu končícího funkčního období

Předseda valné hromady uvedl, že Mgr. Petráňovi, který je členem a místopředsedou představenstva, skončí v druhé polovině roku 2016 funkční období. Z tohoto důvodu je nezbytná jeho převolba, tedy jeho odvolání a znovuzvolení do funkce.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na (i) odvolání Mgr. Tomáše Petráně z funkce člena představenstva, a (ii) volbu Mgr. Tomáše Petráně do funkce člena představenstva, a to vše s okamžitou účinností. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování, kdy o obou návrzích bylo hlasováno samostatně, předseda valné hromady konstatoval, že obě usnesení byla přijata, když v obou případech

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti pana Mgr. Tomáše Petráně, dat. nar. 25. listopadu 1974, bytem Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, a to s okamžitou účinností“.

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti pana Mgr. Tomáše Petráně, dat. nar. 25. listopadu 1974, bytem Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, a to s okamžitou účinností“.

XIII. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, Mgr. Tomáše Petráně, dat. nar. 25. listopadu 1974, bytem Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Předseda valné hromady uvedl, že v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK předložilo představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce Mgr. Tomáše Petráně, zvoleného opětovně členem představenstva. Návrh vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dosud uzavírané se členy představenstva společnosti a zachovává stávající podmínky pro výkon funkce člena představenstva společnosti.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na schválení smlouvy o výkonu funkce Mgr. Petráně. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že smlouva o výkonu funkce člena představenstva, Mgr. Tomáše Petráně byla schválena, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, Mgr. Tomáše Petráně, dat. nar. 25. listopadu 1974, bytem Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“

XIV. Odvolání Ing. Martina Nováka, MBA, dat. nar. 2. května 1971, bydlištěm Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a jeho volba (znovuzvolení) do funkce člena dozorčí rady společnosti, z důvodu končícího funkčního období

Předseda valné hromady uvedl, že Ing. Martinovi Novákovi, MBA, který je členem a předsedou dozorčí rady, skončí v druhé polovině roku 2016 funkční období. Z tohoto důvodu je nezbytná jeho převolba, tedy jeho odvolání a znovuzvolení do funkce.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na (i) odvolání Ing. Martina Nováka z funkce člena dozorčí rady, a (ii) volbu Ing. Martina Nováka do funkce člena dozorčí rady, a to vše s okamžitou účinností. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování, kdy o obou návrzích bylo hlasováno samostatně, předseda valné hromady konstatoval, že obě usnesení byla přijata, když v obou případech

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala tato usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Martina Nováka, MBA, dat. nar. 2. května 1971, bydlištěm Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10, a to s okamžitou účinností“.

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Martina Nováka, MBA, dat. nar. 2. května 1971, bydlištěm Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10, a to s okamžitou účinností“.

XV. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Martina Nováka, MBA, dat. nar. 2. května 1971, bydlištěm Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10

Předseda valné hromady uvedl, že v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK předložilo představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce Ing. Martina Nováka, MBA, zvoleného členem dozorčí rady. Návrh vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dosud uzavírané se členy dozorčí rady společnosti a zachovává stávající podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Nováka. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Martina Nováka byla schválena, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Martina Nováka, MBA, dat. nar. 2. května 1971, bydlištěm Nad kapličkou 2335/26, Strašnice, 100 00 Praha 10, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“

XVI. Závěr

V rámci závěrečného bodu jednání valné hromady vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k diskusi. Protože se žádný z akcionářů s otázkou či příspěvkem do diskuse nepřihlásil, předseda valné hromady poděkoval přítomným za jejich účast a jednání valné hromady ukončil.

O průběhu valné hromady byl v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích sepsán tento zápis. Tento zápis se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, když jedno bude založeno v dokumentech společnosti a po jednom vyhotovení bude vydáno každému akcionáři společnosti.

V Praze dne 30. června 2016



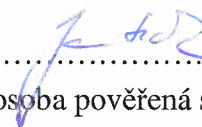
.....
předseda valné hromady
Mgr. Tomáš Petráň



.....
zapisovatel
JUDr. Vladimíra Knoblochová



.....
ověřovatel
Ing. Tomáš Fuks



.....
ověřovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů
Ing. Jan Sedláček