

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

o její činnosti za rok 2015, přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a výplatu dividend z nerozděleného zisku předchozích období za rok 2015, výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a o projednání výroční zprávy společnosti

Vážení akcionáři,

dovoluji Vám z pověření dozorčí rady ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s. podal zprávu o její činnosti za období roku 2015.

Ve složení dozorčí rady nedošlo v průběhu roku 2015 k žádným personálním změnám, uskutečnila se celkem čtyři zasedání dozorčí rady a bylo postupováno podle schváleného programu jednání a to vždy za účasti členů představenstva a podle potřeby i zástupců společností pověřených vybranými činnostmi pro fond a compliance officerem.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada 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 officerem a dalších skutečnostech dle vnitřních předpisů fondu.

Dozorčí rada obdržela od členů výboru pro audit, paní Mgr. Martiny Ungrové, pana Ing. Jana Brožíka a paní Ing. Libuše Šoljakové, čestná prohlášení, kterými dokládají, že jejich případné obchodní, rodinné či jiné vztahy k fondu, jejímu většinovému akcionáři, či vedení, nevedou k podstatnému střetu zájmů zhoršujícímu jejich úsudek, a že splňují kritéria nezávislosti dle doporučení Evropské komise 2005/162/ES, ze dne 15.2.2005 o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady a o výběrech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze.

Činnost společnosti byla uskutečňována v souladu s právními a účetními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady. Dozorčí rada poskytovala představenstvu svá stanoviska a doporučení k rozhodnutím v souladu se stanovami a statutem společnosti. Dozorčí rada nezjistila žádné nedostatky v oblasti corporate governance, o kterých by měla být valná hromada informována.

Dozorčí rada projednala výroční zprávu společnosti a přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2015, včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a návrhu na výplatu dividendy z nerozděleného zisku z předchozích období s těmito závěry:

Řádnou účetní závěrku společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ověřila v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. Podle vyjádření auditora účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti k 31. 12. 2015 a výsledky jejího hospodaření za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

V rámci přezkoumání účetní závěrky dozorčí rada nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v jejím obsahu, ve způsobu jejího sestavení, ani v procesu jejího auditu. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku za

rok 2015, rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2015 a rozhodnout o výplatě dividendy z nerozděleného zisku z předchozích období podle návrhu představenstva.

Dále dozorčí rada v souladu § 83 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 zpracovanou představenstvem společnosti. Dozorčí rada 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.

Vážený akcionáři, děkuji za pozornost.

Ing. Tomáš Pleskač, MBA, předseda dozorčí rady

V Praze dne 30. 5. 2016