

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

o její činnosti za rok 2016, přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu představenstva na úhradu ztráty a návrhu na stanovení výše výplaty dividend, výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a o projednání výroční zprávy společnosti.

Vážení akcionáři,

dovolte mi, abych Vám z pověření dozorčí rady ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s. podal zprávu o její činnosti za období roku 2016.

Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Ve složení dozorčí rady došlo v průběhu roku 2016 k následujícím změnám:

- k 29. 2. ukončil členství v dozorčí radě pan Ing. Jan Brožík, MBA, náhradním členem dozorčí rady byl do doby konání valné hromady, dle článku 24 odst. 3 stanov, zvolen pan Ing. Tomáš Pleskač, MBA.
- na zasedání dozorčí rady dne 4. 5. byl zvolen předsedou dozorčí rady pan Ing. Tomáš Pleskač, MBA a místopředsedou dozorčí rady pan Ing. Martin Novák, MBA.
- valná hromada společnosti dne 30. 6. potvrdila členství v dozorčí radě pana Ing. Tomáše Pleskače, MBA a z důvodu končícího funkčního období byl odvolán a znovu zvolen za člena dozorčí rady pan Ing. Martin Novák, MBA.
- dozorčí rada společnosti zvolila 30. 6. předsedou dozorčí rady pana Ing. Tomáše Pleskače, MBA, místopředsedou dozorčí rady byl zvolen pan Ing. Martin Novák, MBA.

V roce 2016 se uskutečnilo celkem šest zasedání dozorčí rady. Na zasedáních bylo postupováno podle schváleného programu jednání a to vždy za účasti členů představenstva a podle potřeby i přizvaného compliance officera.

Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti průběžně projednávala výsledky hospodaření společnosti, podnikatelský plán společnosti, byla informována o klíčových rozhodnutích uskutečněných představenstvem fondu, o závěrech interního auditu, o zprávách compliance officera, o konání valné hromady, pořadu jejího jednání a závěrech z jejího jednání a o dalších skutečnostech a zprávách vyplývajících z vnitřních předpisů společnosti. Dozorčí rada dále projednala pololetní zprávu společnosti a přezkoumala mezitímní účetní závěrku k 30. 6. 2016.

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 dále projednala výroční zprávu společnosti a přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2016, včetně návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a návrhu na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let 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 podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti k 31. prosinci 2016 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2016 v souladu s IFRS EU.

- 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 2016, rozhodnout o úhradě ztráty za rok 2016 a stanovení výše výplaty dividendy z nerozděleného zisku minulých let dle návrhu představenstva.

Dále dozorčí rada 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. 2016 do 31. 12. 2016 zpracovanou představenstvem společnosti. Dozorčí rada konstatuje, že v rámci svého přezkoumání nezjistila žádné nesrovnalosti, o nichž by byla povinna informovat valnou hromadu společnosti a potvrzuje, že ovládané osobě nevznikla v rozhodném období roku 2016 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.

Vážení akcionáři, děkuji za pozornost.

Ing. Tomáš Pleskač, MBA, předseda dozorčí rady