

## ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

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,

konaná dne 27. 6. 2018

### **HLASOVACÍ LÍSTEK** pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo akcionáře

.....  
Počet a jmenovitá hodnota akcií

.....  
Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

*Je-li akcionář zastoupen, uveďte prosím informace o zástupci:*

.....  
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

.....  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....  
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

#### **Upozornění:**

Akcionář - právnická osoba navíc k hlasovacímu lístku připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě

plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z této pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc písemná, podpis zmocnitelů na ní musí být úředně ověřen a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek.

## ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

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,

konaná dne 27. 6. 2018

## HLASOVACÍ LÍSTEK

**pro korespondenční hlas k návrhům usnesení  
uvedených v pozvánce na valnou hromadu**

<p>Usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady</p> <p><b>Zahájení valné hromady, ověření usnášenischopnosti, volba orgánů valné hromady</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:</i></p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 40%;"><i>Předseda valné hromady:</i></td> <td><i>Mgr. Tomáš Petrář</i></td> </tr> <tr> <td><i>Zapisovatel:</i></td> <td><i>JUDr. Vladimíra Knoblochová</i></td> </tr> <tr> <td><i>Ověřovatelé zápisu:</i></td> <td><i>Ing. Tomáš Fuks</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Ing. Jan Sedláček</i></td> </tr> <tr> <td><i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i></td> <td><i>Ing. Jan Sedláček.“</i></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Předseda valné hromady:</i>	<i>Mgr. Tomáš Petrář</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>	<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>
<i>Předseda valné hromady:</i>	<i>Mgr. Tomáš Petrář</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>												
<p>Usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady</p> <p><b>Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 sestavené ke dni 31. 12. 2017</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„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.“</i></p>	<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>										

<p>Usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady</p> <p><b>Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 a nerozděleného zisku minulých let</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„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 (dividendy) akcionářům v celkové výši 1 203 713 016,00 Kč, a zůstatek bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.</i></p> <p><i>Celková projekce bude vypadat takto:</i></p> <p><i>Zisk za účetní období 2017 po zdanění ..... 432 307 048,68 Kč</i></p> <p><i>Stav účtu nerozděleného zisku minulých let k 31. 12. 2017</i></p> <p><i>..... 1 460 975 320,31 Kč</i></p> <p><i>Vyplacení dividendy na jednu akcii 34,00 Kč, tj. celkem</i></p> <p><i>..... 1 203 713 016,00 Kč</i></p> <p><i>Konečný stav účtu nerozděleného zisku minulých let pak bude</i></p> <p><i>.....689 569 352,99 Kč</i></p> <p><i>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.“</i></p>	<p><b>PRO</b></p>          <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p>          <input type="checkbox"/>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p>          <input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady</p> <p><b>Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„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 &amp; Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.“</i></p>	<p><b>PRO</b></p>          <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p>          <input type="checkbox"/>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p>          <input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 8 pořadu valné hromady</p> <p><b>Rozhodnutí o odvolání člena výboru pro audit</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„Valná hromada odvolává z funkce člena výboru pro audit pana Ing.</i></p>			

<p><i>Jana Brožíka, nar. 22. února 1972, bytem Vrbická 914, 197 00 Praha 9, a to s účinností k 27. 6. 2018.</i></p>	<p><b>PRO</b></p>   <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p>   <input type="checkbox"/>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p>   <input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady</p> <p><b>Rozhodnutí o volbě člena výboru pro audit, schválení smlouvy o výkonu funkce</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u>  <i>„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.“</i></p> <p><i>„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.“</i></p>	<p><b>PRO</b></p>   <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p>   <input type="checkbox"/>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p>   <input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 10 pořadu valné hromady</p> <p><b>Rozhodnutí o volbě člena výboru pro audit, schválení smlouvy o výkonu funkce</b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u>  <i>„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.“</i></p> <p><i>„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.“</i></p>	<p><b>PRO</b></p>   <input type="checkbox"/>	<p><b>PROTI</b></p>   <input type="checkbox"/>	<p><b>ZDRŽEL SE</b></p>   <input type="checkbox"/>