

**PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ A ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ**

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 pod spis. zn. B 17323, vedenou u Městského soudu v Praze

Ve smyslu Čl. 13 odst. 6 stanov společnosti a § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o těchto podmínkách pro korespondenční hlasování na valných hromadách společnosti:

1. Korespondenční hlas musí splňovat následující náležitosti:
 - a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře,
 - b) bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno,
 - c) uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře,
 - d) úředně ověřený podpis osoby, která hlasuje. V případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění.
 - e) právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu (k zásilce obsahující listinu, jejímž prostřednictvím korespondenčně hlasuje – dále jen „**korespondenční hlasovací lístek**“) 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.
2. Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem akcionář o tom kterém návrhu hlasuje. Pokud akcionář pošle korespondenční hlasovací lístek k určitému návrhu, avšak nebude z něj vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, bude se to považovat za vyjádření vůle zdržet se hlasování.
3. Pokud akcionář neuvede na korespondenčním hlasovacím lístku počet a jmenovitou hodnotu svých akcií, bude se k takovému korespondenčnímu hlasovacímu lístku přesto přihlížet a uvedené údaje budou převzaty ze seznamu akcionářů k Rozhodnému dni. To platí obdobně v případě, kdy akcionář uvede chybný údaj o jmenovité hodnotě svých akcií. Pokud akcionář na korespondenčním hlasovacím lístku uvede nižší počet svých akcií, než bude vyplývat z uvedeného seznamu akcionářů, bude se přihlížet pouze k takovému nižšímu počtu akcií. Pokud bude při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu přihlížet, ledaže společnost bude v dobré víře toho názoru, že takový rozpor je zjevně překonatelný výkladem v souladu s právními předpisy.

4. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplyvá-li z právních předpisů nebo z této pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc písemná, podpis zmocnitele na ní musí být úředně ověřen a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro korespondenční hlasování na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Pro udělení plné moci může akcionář využít též standardizovaného formuláře, který je vždy dostupný pro akcionáře společnosti v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti před konáním valné hromady. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinna přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání valné hromady.
5. Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
6. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.
7. Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle seznamu akcionářů, k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat před rozhodným dnem.
8. Akcionář hlasuje tak, že zašle korespondenční hlasovací lístek na adresu společnosti: ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53. Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na výše uvedenou adresu nejpozději sedmý kalendářní den před konáním valné hromady, přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.
9. Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v pozvánce na valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné. Není-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování upravených stanovami společnosti a určené představenstvem společnosti za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku (přičemž pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě osobně či v zastoupení. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním

hlasům, které odevzdal k hlasováním, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.

Akcionáři se dále mohou účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, a to v souladu s čl. 13 odst. 6 stanov společnosti a § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Ve smyslu Čl. 13 odst. 6 stanov společnosti a § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o těchto podmínkách pro účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků:

1. Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti nejpozději do sedmého dne před konáním valné hromady na adresu společnosti: ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53. V tomto oznámení bude akcionářem jednoznačně určen technický prostředek, jímž se hodlá účastnit valné hromady, přičemž se z důvodu dostupnosti technických prostředků připouští pouze účast prostřednictvím videokonference nebo komunikačního programu skype, přičemž vždy musí být zajištěn i obrazový přenos. V opačném případě nebude účast akcionáře touto formou připuštěna.
2. Bude-li akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplyvá-li z právních předpisů nebo z této pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc písemná, podpis zmocnitele na ní musí být úředně ověřen a musí být přiložena k zásilce obsahující oznámení akcionáře o účasti na valné hromadě s využitím technických prostředků. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro účast na jedné nebo na více valných hromadách společnosti a dále v ní musí být jednoznačně identifikován technický prostředek, kterým se bude zástupce valné hromady účastnit. Pro udělení plné moci může akcionář využít též standardizovaného formuláře, který je vždy dostupný pro akcionáře společnosti v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti před konáním valné hromady. Akcionář je povinen k oznámení předložit i kopii občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti u zástupce, který obsahuje fotografii zástupce, ledaže by šlo o osobu představenstvu společnosti osobně známou. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinná přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání valné hromady.
3. Představenstvo na základě doručeného oznámení dle předchozích bodů zašle akcionáři unikátní kód, který bude vyžadován pro ověření účasti akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků.
4. Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující oznámení o využití technických prostředků, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud

budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.