

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

o její činnosti za rok 2017, přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a výplatu dividend, výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 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 2017.

Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Ve složení dozorčí rady došlo v průběhu roku 2017 k následujícím změnám:

- s účinností k 1. 9. odvolala valná hromada z funkce člena dozorčí rady společnosti paní Mgr. Martinu Ungrovou.
- s účinností k 1. 9. zvolila valná hromada do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jana Sedláčka.

V roce 2017 se uskutečnila celkem čtyři 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 projednala čtvrtletní výsledky hospodaření společnosti a podnikatelský plán společnosti na období 2018-2022. Pravidelně byla informována o klíčových rozhodnutích uskutečněných představenstvem fondu, o závěrech interního auditu a přijatých nápravných opatřeních.

Dozorčí rada dále projednala zprávy compliance officera, byla informována o termínech konání valných hromad, programu a závěrech z těchto 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. 2017.

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 2017, včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 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 2017 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2017 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 2017, rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2017 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 ovládající osobou za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 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 2017 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