

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. 2019

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 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. 2019

HLASOVACÍ LÍSTEK

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

Usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady <u>Návrh usnesení:</u> „<i>Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:</i> <i>Předseda valné hromady: Mgr. Tomáš Petráň</i> <i>Zapisovatel: JUDr. Vladimíra Knoblochová</i> <i>Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Fuks</i> <i> Ing. Jan Sedláček</i> <i>Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Jan Sedláček.“</i>	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐
Usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018 <u>Návrh usnesení:</u> „<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 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 ve znění předloženém představenstvem.“</i>	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐

Usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů <u>Návrh usnesení (1):</u> „Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2018 ve výši 178 166 178,57 Kč a nerozdělený zisk, jehož stav k 31. 12. 2018 činí 689 570 084,74 Kč, bude rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům v celkové výši 867 736 263,31 Kč. <i>Celková projekce bude vypadat takto:</i> Zisk za účetní období 2018 po zdanění 178 166 178,57 Kč Stav účtu nerozděleného zisku minulých let k 31. 12. 2018 689 570 084,74 Kč Vyplacení dividendy na jednu akcii 24,51 Kč, tj. celkem 867 736 263,31 Kč Konečný stav účtu nerozděleného zisku minulých let pak bude 0,00 Kč Dividendu ve výši 867 736 263,31 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2018 a z nerozděleného zisku 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 2019. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 20. červen 2019. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Výplata dividendy bude provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo.“ <u>Návrh usnesení (2):</u> „Valná hromada rozhoduje o rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti, a to tak, že z ostatních kapitálových fondů, jejichž stav k 31.12.2018 činí 6 028 565 080,00 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena částka ve výši 548 396 696,69 Kč. <i>Celková projekce bude vypadat takto:</i> Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2018 6 028 565 080,00 Kč Vyplaceno na jednu akcii 15,49 Kč, tj. celkem..... 548 396 696,69 Kč Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude 5 480 168 383,31 Kč Podíl na jiných vlastních zdrojích určených k rozdělení mezi akcionáře z ostatních kapitálových fondů ve výši 548 396 696,69 Kč vyplatí společnost akcionářům podle počtu držených akcií k rozhodnému dni na	PRO ☐ PRO ☐	PROTI ☐ PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐ ZDRŽEL SE ☐
--	---	---	---

<i>své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionářů uvedený v seznamu akcionářů, se splatností do 27. září 2019.</i> <i>Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích (ostatních kapitálových fondech) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 20. červen 2019. Výplata podílu je splatná do tří měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o výplatě podílu na jiných vlastních zdrojích (ostatních kapitálových fondech). Výplata podílu na jiných vlastních zdrojích (ostatních kapitálových fondech) bude provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo.“</i>			
Usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 <u>Návrh usnesení:</u> <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. 2019 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.“</i>	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐
Usnesení k bodu č. 8 pořadu valné hromady Změna stanov <u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. a) stanov společnosti o změně stanov společnosti tak, že článek 15 odst. 4 písm. f) se bez náhrady vypouští a dojde k přečíslování navazujících bodů tak, že stávající článek 15 odst. 4 písm. g) až k) bude nově očíslován jako článek 15 odst. 4 písm. f) až j).“</i> <i>„Valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. a) stanov společnosti o změně stanov společnosti tak, že článek 29 odst. 1 stanov společnosti nově zní: „Společnost zřizuje výbor pro audit dle § 44 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.“</i>	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐