

Představenstvo 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
(dále jako „**společnost**“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne **27. 6. 2019 v 10:00 hodin v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, budova E, zasedací místnost Bratislava**, ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. **Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).**
2. **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, projednání souhrnné zprávy dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (součástí výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2018“), projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů.**
3. **Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2018.**
4. **Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2018 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2018.**
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018.**
6. **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů.**
7. **Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019.**
8. **Změna stanov.**
9. **Závěr.**

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **20. červen 2019**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 20. červnu 2019).

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 9:30 hod. do 10:00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost od 27. května 2019 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.cez.cz/cezozuf v elektronické podobě. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: cezozuf@cez.cz.

Výše uvedené listiny, budou-li 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 výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: cezozuf@cez.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.cez.cz/cezozuf. Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci

k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

Na každou akcii připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

D. PRÁVA AKCIONÁŘŮ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá a pokud byly podány v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

(i) Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 1.062.099.720,00 Kč a je rozvržen na:

- a) 30.092.826 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 30,00 Kč. Tyto akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu;
- b) 5.310.498 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 30,00 Kč. Tyto akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry a jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Na každou akcii připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 35.403.324. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

(ii) Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy, a poté o návrzích představenstva. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

(iii) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti www.cez.cz/cezozuif.

(iv) Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

(v) Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou od 27. května 2019 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hod. do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, zprávy o vztazích za rok 2018 a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 1444/2,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 1444/2, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz/cezozuif v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2019 v elektronické podobě:
 - formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: cezozuif@cez.cz, a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě,
 - dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, a to včetně úplného znění řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018,
 - návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
- seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.cez.cz/cezozuif v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2019, přičemž pozvánka bude akcionářům zaslána.

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

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad této valné hromady také formou korespondenčního hlasování.

Korespondenční hlasování je přípustné podle 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 korespondenční hlasování:

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) 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 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 zmíněného v části C této pozvánky. 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.
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 ověření 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. 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 dne 21. června 2019, přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.
9. Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v této 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.
10. Návrh formuláře, pomocí kterého lze vykonat korespondenční hlasování, je zveřejněn na webových stránkách www.cez.cz/cezouif.

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 21. června 2019 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 pro účely této valné hromady 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 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 zmíněného v části C této pozvánky. 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 povinna 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.
6. Návrh formuláře, pomocí kterého lze oznámit společnosti účast na valné hromadě s využitím technických prostředků, je zveřejněn na webových stránkách www.cez.cz/cezouif.

F. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

K bodu 1 pořadu	(Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)										
Návrh usnesení:	„<i>Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:</i> <table> <tr> <td><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> </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>
<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>										
Zdůvodnění:	Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Totéž vyžaduje článek 13 stanov společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.										
K bodu 2 pořadu	Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, projednání souhrnné zprávy dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (součástí výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2018“), projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů										
Vyjádření představenstva	Představenstvo předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě za rok 2018. Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu představenstvo předkládá akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu. Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve výroční zprávě za rok 2018 v rámci kapitoly Profil investičního fondu. Ve výroční zprávě za rok 2018 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná. Zpráva představenstva je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.cez.cz/cezozuf.										

K bodu 3 pořadu	Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2018
Vyjádření představenstva	Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.
K bodu 4 pořadu	Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2018 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2018
Vyjádření představenstva	Akcionářům bude předneseno v souladu s požadavkem stanoveným v § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů, k účetní závěrce za rok 2018 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.
K bodu 5 pořadu	Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018
Návrh usnesení:	<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>
Zdůvodnění:	Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.cez.cz/cezozuif a je součástí výroční zprávy za rok 2018. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.
K bodu 6 pořadu	Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů
Návrh usnesení (1):	<i>„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2018 ve výši 178 166 178,57 Kč a nerozdělený zisk minulých let, 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:

Zisk za účetní období 2018 po zdanění..... 178 166 178,57 Kč

Stav účtu nerozděleného zisku 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 pak bude

..... 0,00 Kč

Návrh usnesení (2):

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. Výplata dividendy bude provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo. “

„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.

Celková projekce bude vypadat takto:

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 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 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. “

Zdůvodnění:

Z výroční zprávy za rok 2018 vyplývá, že hospodaření společnosti skončilo ziskem ve výši 178 166 tis. Kč. Výsledek hospodaření ovlivnily zejména výnosy z pronájmu neprovozního dlouhodobého majetku ve výši 1 869 142 tis. Kč. Na nákladové straně hospodaření významně ovlivnily opravy a údržba energetických zařízení ve výši -50 005 tis. Kč, odpisy ve výši -621 682 tis. Kč, snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (vyjma goodwillu) ve výši -274 970 tis. Kč, snížení hodnoty goodwillu ve výši -116 688 tis. Kč a ostatní provozní náklady ve výši -442 215 tis. Kč. Ostatní provozní náklady zahrnovaly především náklady na údržbu, provoz a technickou pomoc, nájemné, náhrady za užívání vodních děl a věcná břemena, náklady na auditorské a poradenské služby, pojištění a na druhé straně byly sníženy rozpuštěním rezerv.

Statut stanovuje limit pro maximální podíl likvidního majetku, který musí společnost dodržovat. Jelikož společnost neočekává v nejbližším období významné investice a podíl likvidního majetku je nezbytné udržet pod požadovaným limitem, navrhuje společnost výplatu podílů na zisku a jiných vlastních zdrojích v uvedené výši. K pokrytí výplaty bude použit celý zisk roku 2018 a celý nerozdělený zisk, část výplaty bude pokryta z jiných vlastních zdrojů společnosti.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích je v souladu s § 351 zákona o obchodních korporacích 20. červen 2019. Právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Navrhovaná částka podílu na zisku je stanovena na jednu akcii společnosti a je vypočtena podle výše zisku navrhovaného k rozdělení děleno celkovým počtem vydaných akcií společnosti. Navrhovaná částka podílu na jiných vlastních zdrojích je stanovena rovněž na jednu akcii společnosti a je vypočtena podle výše podílu na jiných vlastních zdrojích navrhovaného k rozdělení děleno celkovým počtem vydaných akcií společnosti. Podíl na zisku, jakož i podíl na jiných vlastních zdrojích, je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bude přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Výplata podílů na zisku (dividendy) a podílů na jiných vlastních zdrojích bude provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo.

K bodu 7 pořadu

Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019

Návrh usnesení:

„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.“

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním.

Návrh usnesení:

„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).“

„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.“

Zdůvodnění:

S ohledem na proběhlé novelizace zákona o auditorech obsahují stanovy společnosti v současné době některé neaktualizované údaje týkající se výboru pro audit a předkládání návrhů na určení auditora.

Podle § 43 odst. 2 zákona o auditorech platí, že pro účely určení auditorské společnosti nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet podle § 17 odst. 3 nebo 4 zákona o auditorech navrhuje auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet tomu, kdo je určuje, kontrolní orgán (tedy v tomto případě dozorčí rada). Je tedy nutné vypustit z působnosti představenstva, jak je upravena v článku 15 odst. 4 písm. f) stanov, předkládání návrhů na určení auditora k ověření účetní závěrky valné hromadě, neboť tato působnost náleží dozorčí radě. Současně není nutné výslovně ve stanovách upravovat nově působnost dozorčí rady, neboť ta vyplývá přímo ze zákona o auditorech.

Dále článek 29 odst. 1 stanov společnosti obsahuje neaktuální a tudíž nesprávný odkaz na § 44 odst. 6 zákona o auditorech, proto se navrhuje toto napravit a odkaz aktualizovat (správně je § 44 odst. 1 zákona o auditorech).

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.:

- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
- Výroční zpráva za rok 2018, jejíž součástí je i souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- Návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2018
- Účetní závěrka za rok 2018 sestavená ke dni 31. 12. 2018

- Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů
- Zpráva o vztazích za rok 2018
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018
- Návrh dozorčí rady společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019

V Praze dne 27. května 2019

Za společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Mgr. Andrzej Martynek
předseda představenstva

Mgr. Tomáš Petrán
místopředseda představenstva