

Společnost **ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**
se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, IČ: 241 35 780,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

o její činnosti za rok 2018, přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů, výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 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 2018.

Dozorčí rada má v souladu se stanovami společnosti tři členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. Ve složení dozorčí rady nedošlo v průběhu roku 2018 k žádným personálním změnám.

V roce 2018 se uskutečnila celkem čtyři zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti pravidelně projednávala čtvrtletní výsledky hospodaření, byla seznámena se zprávami interního auditu, jejich závěrech a přijatými nápravnými opatřeními.

Dozorčí rada dále projednala zprávy compliance officera, byla informována o termínu konání, programu a závěrech z valné hromady, o zprávách vyplývajících z vnitřních předpisů společnosti a o změnách v klíčových oblastech fondu.

Dozorčí rada projednala pololetní zprávu společnosti a přezkoumala mezitímní účetní závěrku k 30. 6. 2018, vzala na vědomí Investiční strategii na 2019, podnikatelský plán na období 2019-2023 a schválila pravidla odměňování na rok 2019. Vyjádřila též kladné stanovisko ke změně na pozici Compliance.

Činnost společnosti byla dle názoru dozorčí rady 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 2018, včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, rozdělení nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů 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 2018 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2018 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

2018, rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů 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. 2018 do 31. 12. 2018 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 2018 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