VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

**ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**

Řádná valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jejíž jednání se konalo **27. 6. 2019**, přijala následující usnesení:

Bod I:

**Zahájení řádné valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**

Valná hromada ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., zvolila tyto orgány:

* Předseda valné hromady: Mgr. Tomáš Petráň
* Zapisovatel: JUDr. Vladimíra Knoblochová
* Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Fuks, Ing. Jan Sedláček
* Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Jan Sedláček.

Bod II:

**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**

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předloženým dokumentům připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, souhrnné zprávě dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Výroční zprávě 2018, a dále informaci o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku minulých let a jiných vlastních zdrojů na vědomí.

Bod III:

**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**

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl ke zprávě představenstva

o vztazích za rok 2018 připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě o vztazích za rok 2018 na vědomí.

Bod IV:

**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**

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předloženým dokumentům připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě dozorčí rady na vědomí.

Bod V:

**Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018**

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.

Bod VI:

**Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů**

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.

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

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 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.

Bod VII:

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

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.

Bod VIII:

**Změna stanov**

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.