

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 30. 6. 2020

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 30. 6. 2020

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> „Volí se tyto orgány dnešní valné hromady: Předseda valné hromady: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Tomáš Petráň JUDr. Vladimíra Knoblochová Ing. Tomáš Fuks Ing. Jan Sedláček Ing. Jan Sedláček.“	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019 <u>Návrh usnesení:</u> „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 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 ve znění předloženém představenstvem.“	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE

Usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady			
Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 a ostatních kapitálových fondů			
<u>Návrh usnesení (1):</u>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
<i>„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2019 ve výši 902 436 659,02 Kč bude celý rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům.</i>	☐	☐	☐
<i>Celková projekce bude vypadat takto:</i>			
<i>Zisk za účetní období 2019 po zdanění..... 902 436 659,02 Kč</i>			
<i>Vyplacení dividendy na jednu akcii 25,49 Kč, tj. celkem</i>			
<i>..... 902 436 659,02 Kč</i>			
<i>Dividendu ve výši 902 436 659,02 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2019 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 25. září 2020.</i>			
<i>Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě tj. 18. červen 2020. Výplata dividendy bude provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo.“</i>			
<u>Návrh usnesení (2):</u>			
<i>„Valná hromada rozhoduje o rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti, a to tak, že z ostatních kapitálových fondů, jejichž stav k 31.12.2019 činí 5 480 168 383,31 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena částka ve výši 513 696 300,98 Kč.</i>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
<i>Celková projekce bude vypadat takto:</i>			
<i>Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2019.....5 480 168 383,31 Kč</i>	☐	☐	☐
<i>Vyplaceno na jednu akcii 14,51 Kč, tj. celkem.....513 696 300,98 Kč</i>			
<i>Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude</i>			
<i>.....4 966 472 082,33 Kč</i>			
<i>Podíl na jiných vlastních zdrojích určených k rozdělení mezi akcionáře z ostatních kapitálových fondů ve výši 513 696 300,98 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 25. září 2020.</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. 18. červen 2020. 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</i>			

provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo.“			
Usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 <u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. k) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.“	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐
Usnesení k bodu č. 8 pořadu valné hromady Rozhodnutí o volbě Ing. Jana Kaliny členem představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce. <u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Jan Kalinu, nar. 9. března 1969, bytem Kosmákova 930/19, 67401 Třebíč, a to s účinností ke dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení předchozího souhlasu s výkonem funkce vedoucí osoby, ne však dříve než ke dni rozhodnutí valné hromady o volbě členem představenstva.“ „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, Ing. Jana Kaliny, nar. 9. března 1969, bytem Kosmákova 930/19, 67401 Třebíč, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“	PRO ☐ PRO ☐	PROTI ☐ PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐ ZDRŽEL SE ☐
Usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady Schválení smluv o výkonu funkce členů Výboru pro audit. <u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐

Usnesení k bodu č. 10 pořadu valné hromady Schválení politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. <u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada schvaluje politiku odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.“</i>	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐