

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 2019, přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a ostatních kapitálových fondů, výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 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 2019.

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 2019 k žádným personálním změnám.

V roce 2019 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 projednala pololetní zprávu společnosti a přezkoumala mezitímní účetní závěrku k 30. 6. 2019, vzala na vědomí Investiční strategii na 2020, podnikatelský plán na období 2020-2024 a schválila pravidla odměňování na rok 2020.

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 činnosti v klíčových oblastech fondu.

Dozorčí rada byla představenstvem informována o změně administrátora fondu a souvisejících úpravách smluvního vztahu se společností AMISTA investiční společnost, a.s. a statutu fondu, vývoji právních sporů ohledně náhrad dle §59a Zákona o vodách, probíhající kontrole ze strany Specializovaného finančního úřadu, týkající se daně z příjmu uplatněné dodatečně za minulá období. Představenstvo dále informovalo dozorčí radu ohledně ekonomické situace BPS Čičov a nabídky na odkup tohoto aktiva provozovatelem, společností Bioplyn tech servis s.r.o.

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 2019, včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a rozdělení 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 2019 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2019 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 2019, rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2019 a o rozdělení 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. 2019 do 31. 12. 2019 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 2019 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