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 **30. 6. 2020**, 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 2019, projednání souhrnné zprávy dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (součástí výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2019“), projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019, projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 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 2019, souhrnné zprávě dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Výroční zprávě 2019, a dále informaci o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 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 2019**

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2019 připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě o vztazích za rok 2019 na vědomí.

Bod IV:

**Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a ostatních kapitálových fondů, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2019 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2019**

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 2019 sestavené ke dni 31. 12. 2019**

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.

Bod VI:

**Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 a ostatních kapitálových fondů**

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.

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2019 po zdanění…………....…………………………... 902 436 659,02 Kč

Vyplacení dividendy na jednu akcii 25,49 Kč, tj. celkem………………. 902 436 659,02 Kč

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 30. září 2020. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě tj. 23. červen 2020. 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 31.12.2019 činí 5 480 168 383,31 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena částka ve výši 513 696 300,98 Kč.

Celková projekce bude vypadat takto:

Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2019………..…...………...5 480 168 383,31 Kč

Vyplaceno na jednu akcii 14,51 Kč, tj. celkem……….………….….………..513 696 300,98 Kč

Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude………..……… 4 966 472 082,33 Kč

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 30. září 2020.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích (ostatních kapitálových fondech) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 23. 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 provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo.

Bod VII:

**Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020**

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.

Bod VIII:

**Rozhodnutí o volbě Ing. Jana Kaliny členem představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce**

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Jana 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.

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.

Bod IX:

**Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce členů Výboru pro audit**

Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

Bod X:

**Schválení politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti**

Valná hromada schvaluje politiku odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.