

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 pod sp. zn. B 17323,
konaná dne 29. 6. 2023

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 pod sp. zn. B 17323,

konaná dne 29. 6. 2023

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení
uvedených v pozvánce na valnou hromadu

<p>Usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady</p> <p>Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady</p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p>„<i>Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:</i></p> <p><i>Předseda valné hromady: JUDr. Vladimíra Knoblochová</i> <i>Zapisovatel: Mgr. Lenka Danielová</i> <i>Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michaela Soudná, MBA</i> <i>JUDr. Jana Bartušková</i> <i>Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Michal Solar.“</i></p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1102 1003 1171 1084" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1227 1003 1295 1084" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1380 1003 1449 1084" type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady</p> <p>Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 sestavené ke dni 31. 12. 2022</p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p>„<i>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 2022 sestavenou k 31. 12. 2022 ve znění předloženém představenstvem.“</i></p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1102 1615 1171 1695" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1227 1615 1295 1695" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1380 1615 1449 1695" type="checkbox"/>

<p>Usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady</p> <p>Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022</p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p>„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2022 ve výši 3 117 573 518,98 Kč bude rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům.</p> <p><u>Celková projekce bude vypadat takto:</u></p> <p>Zisk za účetní období 2022 po zdanění3 117 573 518,98 Kč Vyplacení dividendy na jednu akcii 88 Kč, tj. celkem 3 115 492 512,00 Kč Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2022 po zdanění pak bude 2 081 006,98 Kč</p> <p>Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 22. červen 2023. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Výplata dividendy bude provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo.</p> <p>Dividendu ve výši 3 115 492 512,00 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2022 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 29. září 2023.</p> <p>Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2022 po zdanění ve výši 2 081 006,98 Kč společnost převede na účet Nerozdělený zisk minulých let.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1106 454 1171 533" type="checkbox"/> <p>PRO</p> <input data-bbox="1106 1126 1171 1205" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1230 454 1295 533" type="checkbox"/> <p>PROTI</p> <input data-bbox="1230 1126 1295 1205" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1383 454 1449 533" type="checkbox"/> <p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1383 1126 1449 1205" type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady</p> <p>Schválení zprávy o odměňování za 2022</p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p>„Valná hromada schvaluje zprávu odměňování za rok 2022 ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1106 1516 1171 1594" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1230 1516 1295 1594" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1383 1516 1449 1594" type="checkbox"/>