

Zpráva dozorčí rady

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, sp. zn. B 17323

o výsledcích kontrolní činnosti za období od 1. 1. 2022 do 25. 5. 2023, včetně vyjádření k účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a ke zprávě o vztazích za rok 2022

Dozorčí rada společnosti (dále také „**Společnost**“) v období od 1. 1. 2022 do 25. 5. 2023 (dále též „**Uplynulé období**“) pokračovala v kontrolní činnosti podnikatelských aktivit Společnosti, přičemž pracovala v tomto složení:

Ing. Jan Kalina – předseda dozorčí rady

Ing. Martin Novák – místopředseda dozorčí rady

JUDr. Marek Šlégl – člen dozorčí rady

Dozorčí rada byla po celé Uplynulé období plně funkční. Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňovali rovněž členové představenstva, tajemník dozorčí rady. Dozorčí radě předkládané materiály komentovali přímo na zasedáních jednotliví členové představenstva.

Jednání dozorčí rady se uskutečňovala podle předem stanoveného plánu činnosti dozorčí rady na rok 2022 a poté na rok 2023. V průběhu Uplynulého období se uskutečnilo 5 řádných zasedání dozorčí rady.

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „**zákon o obchodních korporacích**“), jakož i dalšími právními předpisy, stanovami Společnosti a schváleným jednacím řádem, dohlížela při své kontrolní činnosti na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, na výkon působnosti představenstva, dodržování ujednání stanov a statutu, realizaci rozhodnutí valné hromady, jakož i na dodržování obecně závazných právních předpisů.

V rámci své působnosti dané zákonem a stanovami Společnosti přijímala dozorčí rada po příslušné diskusi svá rozhodnutí. Mimořádnou a trvalou pozornost věnovala dozorčí rada průběžnému hodnocení vývoje hospodářských výsledků společnosti, naplňování podnikatelského plánu i rozpočtu Společnosti. Dozorčí rada projednávala informace o činnosti Společnosti s cílem naplňovat základní předmět podnikatelské činnosti.

Dozorčí rada sledovala po celé účetní období roku 2022 rozhodnutí přijatá představenstvem a v souladu se stanovami a statutem poskytovala představenstvu ke všem významným rozhodnutím svá stanoviska či souhlasy.

Dozorčí radě byly pravidelně předkládány zprávy o výsledcích hospodaření Společnosti, které dozorčí rada v se stanovami **projednávala**. Dozorčí rada byla seznámena se zprávami interního auditu, jejich závěry a přijatými nápravnými opatřeními. Dozorčí rada byla dále v souladu se stanovami Společnosti informována o významných smlouvách uzavřených ze strany Společnosti, jakož i o podnikatelských záměrech a další činnosti Společnosti.

V roce 2022 projednala, případně přezkoumala dozorčí rada dokumenty související se skončeným účetním obdobím roku 2021 a informace o těchto skutečnostech předložila valné hromadě v minulé zprávě dozorčí rady (za rok 2021).

Dozorčí rada dále projednala, případně přezkoumala a schválila dokumenty související se skončeným účetním obdobím roku 2022, konkrétně předkládanou zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 a rovněž účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Dozorčí rada projednala, v souladu s čl. 22 odst. 4 písm. b) stanov Společnosti, výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

V souladu s článkem 22 odst. 3 písm. a) a b) stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2022 sestavenou ke dni 31. 12. 2022 a návrh na rozdělení zisku. Dozorčí rada se také seznámila se Zprávou a výrokem auditorské společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. k této účetní závěrce a výroční zprávě.

Dozorčí rada projednala pololetní zprávu společnosti a přezkoumala mezitímní účetní závěrku k 30. 6. 2022, vzala na vědomí investiční strategii na rok 2023, podnikatelský plán na období 2023-2027 a schválila pravidla odměňování na rok 2023. 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.

Dozorčí rada na základě uvedených skutečností a vlastní průběžné kontrolní činnosti konstatuje, že neshledala nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací o majetkové a finanční situaci Společnosti uvedených ve výroční zprávě a v řádné účetní závěrce Společnosti, a doporučuje proto valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2022 sestavenou ke dni 31. 12. 2022 a návrh na rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem.

Dále dozorčí rada v souladu s článkem 22 odst. 3 písm. d) stanov Společnosti přezkoumala rovněž zprávu o vztazích za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, zpracovanou podle zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 výhrady. Ze zprávy o vztazích za účetní od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 vyplývá, že všechny smluvní vztahy mezi propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z nich nevznikla žádná újma, která by měla být předmětem vyrovnání podle zákona o obchodních korporacích.

Závěrem dozorčí rada konstatuje a shrnuje, že po celé Uplynulé období kontrolovala plnění úkolů představenstva, dohlížela, jak představenstvo vykonává své kompetence, a kontrolovala vedení účetní evidence, jakož i dohlížela na činnost Společnosti. Dozorčí rada dále konstatuje, že podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

Tato zpráva o výsledcích kontrolní činnosti byla projednána a schválena na zasedání dozorčí rady konaném dne 25. května 2023.

Ing. JAN KALINA
předseda dozorčí rady