

# 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 **14. 6. 2022** 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: JUDr. Vladimíra Knoblochová
- Zapisovatel: Mgr. Lenka Danielová
- Ověřovatelé zápisu: JUDr. Jana Bartušková, Mgr. Michaela Soudná
- Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Michal Solar

Bod II:

**Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2021, jejíž součástí jsou informace souhrnné zprávy dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a řádná účetní závěrka za rok 2021 sestavená ke dni 31. 12. 2021 (dále jako „výroční zpráva“), projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 a ostatních kapitálových fondů**

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předloženým dokumentům připomínky a valná hromada vzala informaci o Výroční zprávě 2021, souhrnné zprávě dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a dále informaci o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 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 2021**

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2021 připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě o vztazích za rok 2021 na vědomí.

Bod IV:

**Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 a ostatních kapitálových fondů, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2021 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2021**

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 2021 sestavené ke dni 31. 12. 2021**

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 2021 sestavenou k 31. 12. 2021 ve znění předloženém představenstvem.

Bod VI:

### **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a ostatních kapitálových fondů**

Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2021 ve výši 1 018 293 992,71 Kč bude rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům.

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2021 po zdanění .....	1 018 293 992,71 Kč
Vyplacení dividendy na jednu akcii 28,76 Kč, tj. celkem .....	1 018 199 598,24 Kč
Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2021 po zdanění pak bude .....	94 394,47 Kč

Dividendu ve výši 1 018 199 598,24 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2021 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 14. září 2022. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě tj. 7. červen 2022. Výplata dividendy bude provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo. Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2021 po zdanění ve výši 94 394,47 Kč společnost převede na účet ostatní kapitálové fondy, jehož projekce bude vypadat takto:

Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2021 .....	4 086 722 581,43 Kč
Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2021 po zdanění.....	94 394,47 Kč
Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude .....	4 086 816 975,90 Kč
Konečný stav účtu zisk za účetní období 2021 po zdanění .....	0,00 Kč.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti, a to tak, že z ostatních kapitálových fondů, jejichž průběžný stav k 31.12.2021 činí 4 086 816 975,90 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena částka 397 933 361,76 Kč.

Celková projekce bude vypadat takto:

Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2021 .....	4 086 816 975,90 Kč
Vyplaceno na jednu akcii 11,24 Kč, tj. celkem .....	397 933 361,76 Kč
Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude .....	3 688 883 614,14 Kč

Podíl na jiných vlastních zdrojích určených k rozdělení mezi akcionáře z ostatních kapitálových fondů ve výši 397 933 361,76 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 14. září 2022.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích (ostatních kapitálových fondech) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 7. červen 2022. 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:

**Schválení zprávy o odměňování za rok 2021**

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2021 ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.