

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 **29. 6. 2023**, 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 2022, jejíž součástí jsou informace souhrnné zprávy dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a řádná účetní závěrka za rok 2022 sestavená ke dni 31. 12. 2022 (dále jako „výroční zpráva“), projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předloženým dokumentům připomínky a valná hromada vzala informaci o Výroční zprávě 2022, souhrnné zprávě dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a dále informaci o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 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 2022

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2022 připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě o vztazích za rok 2022 na vědomí.

Bod IV:

Vyjádření (zpráva) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022 sestavené ke dni 31. 12. 2022, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022, a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2022

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 2022 sestavené ke dni 31. 12. 2022

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.

Bod VI:

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

Valná hromada schvaluje, že účetní zisk společnosti za rok 2022 ve výši 3 117 573 518,98 Kč bude rozdělen vyplacením podílu na zisku (dividendou) ve výši 2 124 199 440,00 Kč a zůstatek ve výši 993 374 078,98 Kč bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2022 po zdanění:	3 117 573 518,98 Kč
Vyplacení dividendy na jednu akcii 60 Kč, tj. celkem:	2 124 199 440,00 Kč
Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let:	993 374 078,98 Kč

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. Dividendu ve výši 2 124 199 440,00 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.

Bod VII:

Schválení zprávy o celkových příjmech členů orgánů za rok 2022 (zpráva dle § 121o a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, za účetní období 2022)

Valná hromada schvaluje zprávu o celkových příjmech členů orgánů za rok 2022 (zprávu dle § 121o a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, za účetní období 2022) ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.