

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. 2021**, přijala následující usnesení:

Bod I:

Zahájení řádné valné hromady, ověření její usnásenischopnosti, volba orgánů valné hromady

Valná hromada ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., zvolila tyto orgány:

- Předseda valné hromady: Ing. Tomáš Fuks
- Zapisovatel: JUDr. Vladimíra Knoblochová
- Ověřovatelé zápisu: JUDr. Jana Bartušková, Róbert Heczko
- Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Michal Solar.

Bod II:

Projednáání výroční zprávy společnosti za rok 2020, jejíž součástí jsou informace souhrnné zprávy dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a řádná účetní závěrka za rok 2020 sestavená ke dni 31. 12. 2020 (dále jako „výroční zpráva“), projednáání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a ostatních kapitálových fondů

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předloženým dokumentům připomínky a valná hromada vzala informaci o Výroční zprávě 2020, souhrnné zprávě dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a dále informaci o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a jiných vlastních zdrojů na vědomí.

Bod III:

Projednáání 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 2020

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2020 připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě o vztazích za rok 2020 na vědomí.

Bod IV:

Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 sestavené ke dni 31. 12. 2020, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a ostatních kapitálových fondů, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2020 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2020

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 2020 sestavené ke dni 31. 12. 2020

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 2020 sestavenou k 31. 12. 2020 ve znění předloženém představenstvem.

Bod VI:

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 a ostatních kapitálových fondů

Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2020 ve výši 536 383 459,10 Kč bude celý rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům.

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2020 po zdanění	536 383 459,10 Kč
Vyplacení dividendy na jednu akcii 15,15 Kč, tj. celkem	536 383 459,10 Kč

Dividendu ve výši 536 383 459,10 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2020 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 25. září 2021.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě tj. 22. červen 2021. 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 31.12.2020 činí 4 966 472 082,33 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena částka ve výši 879 749 500,90 Kč.

Celková projekce bude vypadat takto:

Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2020.....	4 966 472 082,33 Kč
Vyplaceno na jednu akcii 24,85 Kč, tj. celkem	879 749 500,90 Kč
Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude	4 086 722 581,43 Kč

Podíl na jiných vlastních zdrojích určených k rozdělení mezi akcionáře z ostatních kapitálových fondů ve výši 879 749 500,90 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 25. září 2021.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích (ostatních kapitálových fondech) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 22. červen 2021. 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 2020

Valná hromada schvaluje zprávu odměňování za rok 2020 ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Bod VIII:

Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro roky 2021 až 2024

Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. k) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Dále Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. k) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Bod IX:

Rozhodnutí o volbě členů představenstva

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti:

- pana Mgr. Andrzeje Martynka, nar. 24. října 1972, bytem Umělecká 588/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to s účinností k 1.7.2021.
- pana Mgr. Tomáše Petráně, nar. 25. listopadu 1974, bytem Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, a to s účinností k 1.7.2021.
- pana Ing. Stanislava Průchu, nar. 20. června 1980, bytem Osek č.p. 72, 267 62 Osek, a to ke dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení předchozího souhlasu s výkonem funkce vedoucí osoby, ne však dříve než ke dni 1. 7. 2021.

Bod X:

Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti:

- pana JUDr. Marka Šléglu, nar. 16. října 1977, bytem Pod Haltýřem 1497/5, Kunratice, 148 00 Praha 4, a to s účinností od 30.6.2021
- pana Ing. Martina Nováka, nar. 2. května 1971, bytem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to s účinností od 1.7.2021
- pana Ing. Jana Kalinu, nar. 9. března 1969, bytem Kosmákova 930/19, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, a to s účinností od 1.7.2021.

Bod XI:

Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Andrzeje Martynka, Mgr. Tomáše Petráně a Stanislava Průchy ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

BOD XII:

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pro JUDr. Marka Šléglu, Ing. Martina Nováka a Ing. Jana Kaliny ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě. Dále Valná hromada schvaluje Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Tomáše Pleskače pro období od 1.3.2021 do 29.6.2021, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

BOD XIII:

Rozhodnutí o změně stanov

Valná hromada rozhodla s účinností ode dne následujícího po dni skončení této valné hromady o změně stanov společnosti, a to ve znění předloženém valné hromadě akcionářem ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.