

Představenstvo 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
(dále jako „společnost“ nebo „Fond“)

tímto svolává

mimořádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 23. dubna 2024 ve 13:00 hodin v sídle společnosti **ČEZ**, a. s., na adrese Praha 4, Duhová 1/1444, budova E, zasedací místnost Gauss, ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, **ověření** usnášeníschopnosti, volba **orgánů** valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, **ověřovatelů** zápisu a osoby **pověřené** sčítáním hlasů).
2. Rozhodnutí o volbě **člena** představenstva.
3. Schválení smluv o výkonu funkce **členů** představenstva.
4. Schválení Politiky odměňování **členů** představenstva a dozorčí rady společnosti.
5. Projednání doplnění výroční zprávy za rok 2022.
6. Rozhodnutí o změně Statutu společnosti.
7. Závěr.

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na mimořádné valné hromadě je 16. duben 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 16. dubnu 2024).

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 12:30 hod. do 13:00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba.

Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost od 23. března 2024 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.cez.cz/cezouif v elektronické podobě. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: cezouif@cez.cz.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: cezouif@cez.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.cez.cz/cezouif. Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

Na každou akcii připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

D. PRÁVA AKCIONÁŘŮ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy za podmínek stanovených

zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá a pokud byly podány v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

(i) Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 1 062 099 720 Kč a je rozvržen na:

- a) 30 092 826 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 30 Kč. Tyto akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu;
- b) 5 310 498 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 30 Kč. Tyto akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry a jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Na každou akcii připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 35 403 324. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

(ii) Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy, a poté o návrzích představenstva. Jakmile je předložený návrh schválen,

o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

(iii) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad mimořádné valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti www.cez.cz/cezouif.

(iv) Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

(v) Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou od 23. března 2024 do dne konání mimořádné valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hod. do dokumentů týkajících se pořadu mimořádné valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 1444/2,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 1444/2, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,

- získat na internetové adrese společnosti www.cez.cz/cezouif v sekci „Valné hromady“ v části týkající se mimořádné valné hromady v elektronické podobě:
 - formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: cezouif@cez.cz, a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě,
 - návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
- seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.cez.cz/cezouif v sekci „Valné hromady“ v části týkající se mimořádné valné hromady.

E. PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ A ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad této mimořádné valné hromady také formou korespondenčního hlasování.

Korespondenční hlasování je přípustné podle Čl. 13 odst. 6 stanov společnosti a § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Ve smyslu Čl. 13 odst. 6 stanov společnosti a § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o těchto podmínkách pro korespondenční hlasování:

1. Korespondenční hlas musí splňovat následující náležitosti:
 - a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře,
 - b) bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno,
 - c) uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře,
 - d) podpis osoby, která hlasuje. V případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění.
 - e) právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu (k zásilce obsahující listinu, jejímž prostřednictvím korespondenčně hlasuje – dále jen „korespondenční hlasovací lístek“) 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.
2. Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem akcionář o tom kterém návrhu hlasuje. Pokud akcionář pošle korespondenční hlasovací lístek

k určitému návrhu, avšak nebude z něj vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, bude se to považovat za vyjádření vůle zdržet se hlasování.

3. Pokud akcionář neuvede na korespondenčním hlasovacím lístku počet a jmenovitou hodnotu svých akcií, bude se k takovému korespondenčnímu hlasovacímu lístku přesto přihlížet a uvedené údaje budou převzaty ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni. To platí obdobně v případě, kdy akcionář uvede chybný údaj o jmenovité hodnotě svých akcií. Pokud akcionář na korespondenčním hlasovacím lístku uvede nižší počet svých akcií, než bude vyplývat z uvedeného seznamu akcionářů, bude se přihlížet pouze k takovému nižšímu počtu akcií. Pokud bude při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu přihlížet, ledaže společnost bude v dobré víře toho názoru, že takový rozpor je zjevně překonatelný výkladem v souladu s právními předpisy.
4. 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. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro korespondenční hlasování na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Pro udělení plné moci může akcionář využít též standardizovaného formuláře zmíněného v části C této pozvánky. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinná přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání mimořádné valné hromady.
5. Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
6. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.
7. Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle seznamu akcionářů, k rozhodnému dni. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat před rozhodným dnem.
8. Akcionář hlasuje tak, že zašle korespondenční hlasovací lístek na adresu společnosti: ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53. Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na výše uvedenou adresu nejpozději dne 16. dubna 2024, přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.

9. Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v této pozvánce na mimořádnou valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné. Není-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování upravených stanovami společnosti a určené představenstvem společnosti za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku (přičemž pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě osobně či v zastoupení. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které odevzdal k hlasováním, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.
10. Návrh formuláře, pomocí kterého lze vykonat korespondenční hlasování, je zveřejněn na webových stránkách www.cez.cz/cezoziif.

Akcionáři se dále mohou účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, a to v souladu s čl. 13 odst. 6 stanov společnosti a § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Ve smyslu čl. 13 odst. 6 stanov společnosti a § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o těchto podmínkách pro účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků:

1. Akcionář, který se hodlá účastnit mimořádné valné hromady s využitím technických prostředků, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti nejpozději do 16. dubna 2024 na adresu společnosti: ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53. V tomto oznámení bude akcionářem jednoznačně určen technický prostředek, jímž se hodlá účastnit valné hromady, přičemž se pro účely této valné hromady z důvodu dostupnosti technických prostředků připouští pouze účast prostřednictvím videokonference nebo komunikačního programu Microsoft Teams, přičemž vždy musí být zajištěn i obrazový přenos. V opačném případě nebude účast akcionáře touto formou připuštěna.
2. Bude-li akcionář na valné hromadě 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 oznámení akcionáře o účasti na valné hromadě s využitím technických prostředků. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro účast na jedné nebo na více valných hromadách společnosti a dále v ní musí být jednoznačně identifikován technický prostředek, kterým se bude zástupce valné hromady účastnit. Pro udělení plné moci

může akcionář využít též standardizovaného formuláře zmíněného v části C této pozvánky. Akcionář je povinen k oznámení předložit i kopii občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti u zástupce, který obsahuje fotografii zástupce, ledaže by šlo o osobu představenstvu společnosti osobně známou. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinna přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání valné hromady.

3. Představenstvo na základě doručeného oznámení dle předchozích bodů zašle akcionáři unikátní kód, který bude vyžadován pro ověření účasti akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků.
4. Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující oznámení o využití technických prostředků, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
5. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.
6. Návrh formuláře, pomocí kterého lze oznámit společnosti účast na valné hromadě s využitím technických prostředků, je zveřejněn na webových stránkách www.cez.cz/cezoziif.

F. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

K bodu 1 pořadu (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení: *„Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:*

Předsedkyně valné hromady: JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zapisovatel: Mgr. Lenka Danielová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michaela Soudná

JUDr. Jana Bartušková

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Michal Solar“

K bodu 2 pořadu (Rozhodnutí o volbě člena představenstva)

Návrh usnesení: *„Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti paní Ing. Andreu Rottenbornovou, nar....., bytem....., a to s účinností 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 rozhodnutí valné hromady o volbě členem představenstva“.*

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že ke dni 31. 10. 2023 ukončil Ing. Stanislav Průcha výkon funkce člena představenstva společnosti, je nutné zvolit nového člena představenstva. Představenstvo navrhuje, aby novým členem představenstva byla zvolena paní Ing. Andrea Rottenbornová, která za tímto účelem již podala České národní bance žádost o udělení souhlasu k výkonu funkce člena představenstva společnosti. V případě, že nebude souhlas k výkonu funkce udělen do dne konání valné hromady, navrhuje se, aby byla Ing. Andrea Rottenbornová zvolena členem představenstva s účinností ke dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení předchozího souhlasu s výkonem funkce vedoucí osoby. Tato podmínka bude v usnesení vypuštěna v případě, že ke dni volby (tj. ke dni konání valné hromady) bude již souhlas České národní banky pravomocně udělen. V případě, že souhlas ČNB udělen nebude, nenabyde volba člena představenstva účinnosti a bude třeba zvolit nového člena představenstva.

K bodu 3 pořadu (Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva)

Návrh usnesení (1): *„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Andrzeje Martynka, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“*

Návrh usnesení (2): *„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Tomáše Petráně, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“*

Návrh usnesení (3): *„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Andrey Rottenbornové, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“*

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce Mgr. Andrzeje Martynka, Mgr. Tomáše Petráně a Ing. Andrey Rottenbornové. Smlouvy vycházejí ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dosud uzavírané se členy představenstva a zároveň se do nich promítají aktuální změny provedené v Pravidlech odměňování určených pracovníků a Politice odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

K bodu 4 pořadu (Schválení Politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti)

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje Politiku odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.“*

Zdůvodnění: Předložený návrh Politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti představuje splnění povinnosti uložené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, který v § 121k odst. 2 ukládá představenstvu povinnost předložit valné hromadě politiku odměňování ke schválení při každé její podstatné změně, nebo alespoň jednou za 4 roky. Nová Politika odměňování vychází z předchozího znění Politiky odměňování, shrnuje východiska, pravidla a kritéria, ze kterých se vychází při stanovení odměny členů představenstva a dozorčí rady tak, jak požaduje zákon, a nově doplňuje pravidla pro vyhodnocení a určení ročních odměn členů představenstva.

K bodu 5 pořadu (Projednání doplnění výroční zprávy za rok 2022)

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá akcionářům doplnění výroční zprávy společnosti za rok 2022 (v souladu s ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti). Na základě výzvy ČNB doručené Fondu dne 18. 12. 2023 došlo v součinnosti s auditorem k doplnění skutečností uvedených ve výroční zprávě. O výroční zprávě společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná. Výroční zpráva za rok 2022 je, společně s doplněním, k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.cez.cz/cezouif.

K bodu 6 pořadu

(Rozhodnutí o změně Statutu společnosti)

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu statutu Fondu ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá akcionářům změnu Statutu společnosti; provedené změny spočívají zejména v aktualizaci údajů (údaje o obhospodařovateli, údaje o administrátorovi, o pověření jiného), změně v čl. 6 investiční strategie (odst. 6.4, bod iii) likvidní majetek) a čl. 7 rizikový profil (odst. 7.2 – popis relevantních rizik (katalog rizik). Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu Statutu dle čl. 10 odst. 2 písm. o) stanov společnosti (tzn. změnu způsobu investování a investičních cílů Fondu), je ke změně Statutu třeba rozhodnutí valné hromady společnosti.

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.:

- Návrh smlouvy o výkonu funkce Mgr. Andrzeje Martynka
- Návrh smlouvy o výkonu funkce Mgr. Tomáše Petráň
- Návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Andrey Rottenbornové
- Politika odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
- Doplnění výroční zprávy za rok 2022
- Statut společnosti

V Praze dne 20. 3. 2024

Za společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Mgr. Andrzej Martynek
předseda představenstva

Mgr. Tomáš Petráň
místopředseda představenstva