

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI **ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**

Valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jejíž jednání se konalo **23. 4. 2024**, přijala následující usnesení:

Bod I:

Zahájení valné hromady, ověření její usnášedischopnosti, volba orgánů valné hromady

Usnesení:

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

- Předseda valné hromady: JUDr. Vladimíra Knoblochová
- Zapisovatel: Mgr. Lenka Danielová
- Ověřovatel zápisu: Mgr. Michaela Soudná
- Osoba pověřená sčítáním hlasů: JUDr. Jana Bartušková

Bod II:

Projednání rozhodnutí o volbě člena představenstva

Usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti paní Ing. Andreu Rotterbornovou, nar. 6.3.1970, bytem U Pramene 2800/32, 370 06 České Budějovice, 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.

Bod III:

Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Andrzej Martynka, Mgr. Tomáše Petráně a Ing. Andrey Rotterbornové ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

Bod IV:

Schválení Politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Politiku odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Bod V:

Schválení rozhodnutí opravy výroční zprávy za rok 2022

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl připomínky a valná hromada vzala informaci o opravě výroční zprávy za rok 2022 na vědomí.

Bod VI:

Projednání rozhodnutí o změně Statutu společnosti

Usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu statutu Fondu ve znění protinávrhu akcionáře, společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ze dne 10. 4. 2024.