

Zpráva dozorčí rady

Společnost **ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**
se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, IČ: 241 35 780,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17323

o výsledcích kontrolní činnosti za období od 26. 5. 2023 do 23. 5. 2024, včetně vyjádření k účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a ke zprávě o vztazích za rok 2023

Dozorčí rada společnosti (dále také „**Společnost**“) v období od 26. 5. 2023 do 23. 5. 2024 (dále též „**Uplynulé období**“) pokračovala v kontrolní činnosti podnikatelských aktivit Společnosti, přičemž pracovala v tomto složení:

Ing. Jan Kalina – předseda dozorčí rady

Ing. Martin Novák – místopředseda dozorčí rady

JUDr. Marek Šlégl – člen dozorčí rady

Dozorčí rada byla po celé Uplynulé období plně funkční. Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňovali rovněž členové představenstva a tajemník dozorčí rady. Materiály předkládané dozorčí radě komentovali jednotliví členové představenstva přímo na zasedáních.

Jednání dozorčí rady se uskutečňovala podle předem stanoveného plánu činnosti dozorčí rady na rok 2023 a poté na rok 2024. V průběhu Uplynulého období se uskutečnila 4 řádná zasedání dozorčí rady.

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „**zákon o obchodních korporacích**“), jakož i dalšími právními předpisy, stanovami Společnosti a schváleným jednacím řádem, dohlížela při své kontrolní činnosti na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, na výkon působnosti představenstva, dodržování ujednání stanov a statutu, realizaci rozhodnutí valné hromady, jakož i na dodržování obecně závazných právních předpisů.

V rámci své působnosti dané zákonem a stanovami Společnosti přijímala dozorčí rada po příslušné diskusi svá rozhodnutí. Mimořádnou a trvalou pozornost věnovala dozorčí rada průběžnému hodnocení vývoje hospodářských výsledků společnosti, naplňování podnikatelského plánu i rozpočtu Společnosti. Dozorčí rada projednávala informace o činnosti Společnosti s cílem naplňovat základní předmět podnikatelské činnosti.

Dozorčí rada sledovala po celé Uplynulé období rozhodnutí přijatá představenstvem a v souladu se stanovami a statutem poskytovala představenstvu ke všem významným rozhodnutím svá stanoviska či souhlasy.

Dozorčí radě byly pravidelně předkládány zprávy o výsledcích hospodaření Společnosti, které dozorčí rada v souladu se stanovami projednávala. Dozorčí rada byla seznámena se zprávami interního auditu, jejich závěry a přijatými nápravnými opatřeními. Dozorčí rada byla dále v souladu se stanovami Společnosti informována o významných smlouvách uzavřených ze strany Společnosti, jakož i o podnikatelských záměrech a další činnosti Společnosti. V Uplynulém období byla dozorčí rada mj. seznámena se změnou modelu zajištění výroby

elektřiny z výroben OZE ve vlastnictví fondu, který byl přijat v souvislosti s přeměnou společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. rozdělením odstěpením sloučením (úseku provoz OZE) s ČEZ, a. s.

Dozorčí rada projednala pololetní zprávu společnosti a přezkoumala mezitímní účetní závěrku k 30. 6. 2023, vzala na vědomí investiční strategii na rok 2024, podnikatelský plán na období 2024–2028 a schválila pravidla odměňování na rok 2024. Dozorčí rada dále projednala zprávy compliance officera, byla informována o termínu konání, programu a závěrech z valné hromady, o zprávách vyplývajících z vnitřních předpisů společnosti a o činnosti v klíčových oblastech.

Dozorčí rada dále projednala, případně přezkoumala a schválila dokumenty související se skončeným účetním obdobím roku 2023, konkrétně předkládanou zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a rovněž účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.

Dozorčí rada projednala, v souladu s čl. 22 odst. 4 písm. b) stanov Společnosti, výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

V souladu s článkem 22 odst. 3 písm. a) a b) stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023 a návrh na rozdělení zisku. Dozorčí rada se také seznámila se Zprávou a výrokem auditorské společnosti Deloitte Audit, s.r.o. k této účetní závěrce a výroční zprávě.

Dozorčí rada na základě uvedených skutečností a vlastní průběžné kontrolní činnosti konstatuje, že neshledala nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací o majetkové a finanční situaci Společnosti uvedených ve výroční zprávě a v řádné účetní závěrce Společnosti, a doporučuje proto valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023 a návrh na rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem.

Dále dozorčí rada v souladu s článkem 22 odst. 3 písm. d) stanov Společnosti přezkoumala rovněž zprávu o vztazích za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, zpracovanou podle zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 výhrady. Ze zprávy o vztazích za účetní od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 vyplývá, že všechny smluvní vztahy mezi propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z nich nevznikla žádná újma, která by měla být předmětem vyrovnání podle zákona o obchodních korporacích.

Závěrem dozorčí rada konstatuje a shrnuje, že po celé Uplynulé období kontrolovala plnění úkolů představenstva, dohlížela, jak představenstvo vykonává své kompetence, a kontrolovala vedení účetní evidence, jakož i dohlížela na činnost Společnosti. Dozorčí rada dále konstatuje, že podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

Tato zpráva o výsledcích kontrolní činnosti byla projednána a schválena na zasedání dozorčí rady konaném dne 23. května 2024

Ing. JAN KALINA, předseda dozorčí rady