

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

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, sp. zn. B 17323,
konaná dne 27. 6. 2025

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení
uvedených v pozvánce na valnou hromadu

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....
Bydliště / sídlo akcionáře

.....
Počet a jmenovitá hodnota akcií

.....
Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

Je-li akcionář zastoupen, uveďte prosím informace o zástupci:

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

Upozornění:

Akcionář - právnická osoba navíc k hlasovacímu lístku 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. 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.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

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,

konaná dne 27. 6. 2025

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení
uvedených v pozvánce na valnou hromadu

Usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady <u>Návrh usnesení:</u> „Volí se tyto orgány dnešní valné hromady: <i>Předsedkyně valné hromady:</i> JUDr. Vladimíra Knoblochová <i>Zapisovatel:</i> Mgr. Lenka Danielová <i>Ověřovatelé zápisu:</i> Mgr. Michaela Soudná, MBA JUDr. Jana Bartušková <i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i> Ing. Michal Solar.“	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐
Usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024 <u>Návrh usnesení:</u> „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 2024 sestavenou k 31. 12. 2024 ve znění předloženém představenstvem.“	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐
Usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 a jiných vlastních zdrojů <u>Návrh usnesení (1):</u> „Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2024 ve výši 787 639 789,22 Kč bude rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům. <i>Celková projekce bude vypadat takto:</i> <i>Zisk za účetní období 2024 po zdanění</i>	PRO ☐	PROTI ☐	ZDRŽEL SE ☐

.....787 639 789,22 Kč			
Vyplacení dividendy na jednu akcii 22,24 Kč, tj. celkem			
.....787 369 925,76 Kč			
Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2024 po zdanění pak bude			
.....269 863,46 Kč			
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 20. 6. 2025. 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 787 369 925,76 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2024 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 27. 9. 2025.			
Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2024 po zdanění ve výši 269 863,46 Kč společnost převede na účet ostatní kapitálové fondy, jehož projekce bude vypadat takto:			
Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2024			
.....993 374 078,98 Kč			
Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2024 po zdanění			
.....269 863,46 Kč			
Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude			
.....993 643 942,44 Kč			
Konečný stav účtu zisk za účetní období 2024 po zdanění			
.....0,00 Kč			
<u>Návrh usnesení (2):</u>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
„Valná hromada rozhoduje o rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti, a to tak, že z ostatních kapitálových fondů, jejichž průběžný stav k 31. 12. 2024 činí 993 643 942,44 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena částka 628 763 034,24 Kč.	☐	☐	☐
Celková projekce bude vypadat takto:			
Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2024			
.....993 643 942,44 Kč			
Vyplaceno na jednu akcii 17,76 Kč, tj. celkem			
.....628 763 034,24 Kč			
Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude			
.....364 880 908,20 Kč			
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních			

<i>zdrojích (ostatních kapitálových fondech) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 20. 6. 2025. 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.</i> <i>Podíl na jiných vlastních zdrojích určených k rozdělení mezi akcionáře z ostatních kapitálových fondů ve výši 628 763 034,24 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 27. 9. 2025.“</i>			
Usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady Schválení zprávy o celkových příjmech členů orgánů za rok 2024 (zpráva o odměňování). <u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada schvaluje zprávu o celkových příjmech členů orgánů za rok 2024 (zpráva o odměňování) ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.“</i>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	☐	☐	☐
Usnesení k bodu č. 8 pořadu valné hromady Rozhodnutí o volbě člena představenstva. <u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Petra Jirouše, nar. 14. června 1973, bytem Jablonec nad Nisou – Mšeno nad Nisou, Zahradní 3747/30, PSČ 466 02, a to s okamžitou účinností“.</i>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	☐	☐	☐
Usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. <u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Petra Jirouše, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“</i>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	☐	☐	☐
Usnesení k bodu č. 10 pořadu valné hromady Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. <u>Návrh usnesení (1):</u> <i>„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Kaliny, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“</i> <u>Návrh usnesení (2):</u> <i>„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Martina Nováka, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“</i>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	☐	☐	☐
	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	☐	☐	☐

<u>Návrh usnesení (3):</u> „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Marka Šlégl, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“	PRO 	PROTI 	ZDRŽEL SE
Usnesení k bodu č. 11 pořadu valné hromady Rozhodnutí o volbě členů výboru pro audit. <u>Návrh usnesení (1):</u> „Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit Ing. Antonína Cerhu, nar. 12. srpna 1949, bytem Na Pankráci 1352/2, 140 00 Praha 4, a to s účinností od 30. 6. 2025.“ <u>Návrh usnesení (2):</u> „Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit Ing. Libuši Šoljakovou, Ph.D., nar. 5. června 1974, bytem Lindleyova 2723/5, 160 00 Praha 6, a to s účinností od 30. 6. 2025.“ <u>Návrh usnesení (3):</u> „Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit doc. Ing. Jaroslavu Roubíčkovou, CSc., nar. 5. září 1954, bytem Podjavorinské 1604/12, 149 00 Praha 4, a to s účinností od 30. 6. 2025.“	PRO <		