

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 27. 6. 2025, přijala následující usnesení:

Bod I:

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

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

- Předsedkyně valné hromady: JUDr. Vladimíra Knoblochová
- Zapisovatel: Mgr. Lenka Danielová
- Ověřovatelé zápisu: JUDr. Jana Bartušková, Mgr. Michaela Soudná,
- Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Michal Solar

Bod II:

Předložení výroční zprávy společnosti za rok 2024, jejíž součástí je souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a řádná účetní závěrka za rok 2024 sestavená ke dni 31. 12. 2024 (dále jako „výroční zpráva“).

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předloženým dokumentům připomínky a valná hromada vzala informaci o výroční zprávě a souhrnné vysvětlující zprávě dle § 118 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu na vědomí.

Bod III:

Předložení 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 2024.

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2024 připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě o vztazích za rok 2024 na vědomí.

Bod IV:

Předložení vyjádření (zprávy) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024, a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2024.

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 2024 sestavené ke dni 31. 12. 2024.**

„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.“

Bod VI:**Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 a jiných vlastních zdrojů.**

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond, a. s., za rok 2024 ve výši 787 639 789,22 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 628 493 170,78 Kč, podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) tak činí 1 416 132 960,00 Kč, což před zdaněním představuje 40 Kč/ 1akcie.

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2024 po zdanění.....	787 639 789,22 Kč
Zisk za účetní období 2024 k rozdělení.....	787 639 789,22 Kč
Nerozdělené zisky minulých let k 31. 12. 2024.....	993 374 078,98 Kč
Nerozdělený zisk minulých let k rozdělení.....	628 493 170,78 Kč
Zisk za účetní období 2024 po zdanění a po vyplacení dividendy.....	0,00 Kč
Stav účtu nerozdělené zisky minulých let po vyplacení dividendy.....	364 880 908,20 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 40 Kč/1 akcie 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.“

Bod VII:**Schválení zprávy o celkových příjmech členů orgánů za rok 2024 (zpráva o odměňování).**

„Valná hromada schvaluje zprávu o celkových příjmech členů orgánů za rok 2024 (zpráva o odměňování) ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.“

Bod VIII:**Rozhodnutí o volbě člena představenstva.**

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti pana Mgr. Petra Jirouše, nar. 14. 6. 1973, bytem Zahradní 3747/30, Mšeno nad Nisou, 466 02 Jablonec nad Nisou, a to s účinností k 27. 6. 2025.“

Bod IX:**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.**

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Petra Jirouše, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“

Bod X:**Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady**

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jana Kaliny, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Martina Nováka, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Marka Šlégla, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“

Bod XI:**Rozhodnutí o volbě členů výboru pro audit.**

„Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit pana Ing. Antonína Cerhu, nar. 12. 8. 1949, bytem Na Pankráci 1352/2, 140 00 Praha 4, a to s účinností k 1. 7. 2025.

Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit paní doc. Ing. Jaroslavu Roubíčkovu, CSc., nar. 5. 9. 1954, bytem Podjavorinské 1604/12 149 00 Praha 4, a to s účinností k 1. 7. 2025.

Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit paní Ing. Libuši Šoljakovou, Ph.D., nar. 4. 6. 1974, bytem Lindleyova 2723/5, 160 00 Praha 6 a to s účinností k 1. 7. 2025.“

Bod XII:**Schválení smluv o výkonu funkce členů výrobu pro audit.**

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Antonína Cerhy, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit doc. Ing. Jaroslavy Roubíčkové, CSc., ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Libuše Šoljakové, Ph.D., ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“