

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

Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jejíž jednání se konalo 27. 7. 2026, přijala následující usnesení:

Bod I:

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

Předsedkyně valné hromad

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zapisovatel:

JUDr. Jana Bartušková

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Michaela Soudná MBA

Osoba pověřená sčítáním hlasů:

Ing. Michal Solar

Bod II:

Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Pavla Cyraniho, MBA, nar. 15. ledna 1976, bytem Spěšného 1890, 252 63 Roztoky, a to s účinností k 31. 7. 2026.“

Bod III:

Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Bc. Ondřeje Doušu, nar. 11. září 1982, bytem Na Kozině 1438, 293 01 Mladá Boleslav, a to s účinností k 1. 8. 2026.“

Bod IV:

Schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

„Valná hromada schvaluje vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti pro všechny členy dozorčí rady zvolené do funkce s účinností ke dni 1. srpna 2026 nebo kdykoliv po tomto dni, ve znění předloženém představenstvem valné hromadě, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.“