

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 28. 4. 2026, přijala následující usnesení:

Bod I:

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

„Předsedkyně valné hromady: Mgr. Michaela Soudná MBA

Zapisovatel: Mgr. Lenka Danielová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Petráň
 JUDr. Jana Bartušková

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Michal Solar“

Bod II:

Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Pavla Cyraniho, MBA, nar. 15. ledna 1976, bytem Spěšného 1890, 252 63 Roztoky, a to s účinností od 1. 5. 2026“.

Bod III:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Pavla Cyraniho, MBA, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“