

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 23. 6. 2026, 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: JUDr. Jana Bartušková
- Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michaela Soudná, Mgr. Tomáš Petrůň
- Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Michal Solar

Bod II:

Předložení výroční zprávy společnosti za rok 2025, jejíž součástí je souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a řádná účetní závěrka za rok 2025 sestavená ke dni 31. 12. 2025 (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 2025.

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2025 připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě o vztazích za rok 2025 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 2025 sestavené ke dni 31. 12. 2025, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025, a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2025

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 2025 sestavené ke dni 31. 12. 2025**

„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 2025 sestavenou k 31. 12. 2025 ve znění předloženém představenstvem.“

Bod VI:**Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 a jiných vlastních zdrojů.**

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s., za účetní období 2025 ve výši 68 707 356,44 Kč, rozdělení nerozděleného zisku minulých let ve výši 364 880 908,20 Kč a rozdělení jiných vlastních zdrojů, tj. části ostatních kapitálových fondů ve výši 982 544 695,36 Kč, přičemž částka k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) tak činí 1 416 132 960,00 Kč, což před zdaněním představuje 40 Kč/akcii.“

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2025 po zdanění	68 707 356,44 Kč
Zisk za účetní období 2025 k rozdělení	68 707 356,44 Kč
Nerozdělené zisky minulých let k 31. 12. 2025	364 880 908,20 Kč
Nerozdělené zisky minulých let k rozdělení.	364 880 908,20 Kč
Ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2025	2 760 599 327,35 Kč
Ostatní kapitálové fondy k rozdělení	982 544 695,36 Kč
Zisk za účetní období 2025 po zdanění a vyplacení dividendy.....	0,00 Kč
Stav účtu nerozdělené zisky minulých let po vyplacení dividendy	0,00 Kč
Stav účtu ostatní kapitálové fondy po vyplacení dividendy	1 778 054 631,99 Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 16. 6. 2026. 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/akcii 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 23. 9. 2026.“

Bod VII:**Schválení zprávy o celkových příjmech členů orgánů za rok 2025 (zpráva o odměňování).**

„Valná hromada schvaluje zprávu o celkových příjmech členů orgánů za rok 2025 (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. Tomáše Petráně, nar. 25. listopadu 1974, bytem Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, a to s účinností od 2. 7. 2026.“

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

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

Bod X:**Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady**

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Martina Nováka, MBA, nar. 2. května 1971, bytem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to s účinností od 2. 7. 2026.“

“Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana JUDr. Marka Šléglu, nar. 16. října 1977, bytem Libocká 703/21, Liboc, 162 00 Praha 6, a to s účinností od dne 1. 7. 2026.“

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

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

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

Bod XII:**Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro roky 2027 a 2028**

“Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. k) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2027 za účetní období od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027 a pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2028 za účetní období od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028 společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.“