

# 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. 2024

## 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. 2024

## HLASOVACÍ LÍSTEK

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

<p>Usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady</p> <p>Zahájení valné hromady, ověření usnášenišchopnosti, volba orgánů valné hromady</p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„ Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:</i></p> <p><i>Předsedkyně valné hromady: JUDr. Vladimíra Knoblochová</i></p> <p><i>Zapisovatel: Mgr. Lenka Danielová</i></p> <p><i>Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michaela Soudná, MBA</i></p> <p><i>JUDr. Jana Bartušková</i></p> <p><i>Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Michal Solar.“</i></p>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
<p>Usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady</p> <p>Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023</p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„ 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 2023 sestavenou k 31. 12. 2023 ve znění předloženém představenstvem.“</i></p>	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE

<p>Usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady</p> <p>Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 a jiných vlastních zdrojů</p> <p><u>Návrh usnesení (1):</u></p> <p><i>„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2023 ve výši 1 125 108 505,21 Kč bude rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům.</i></p> <p><i>Celková projekce bude vypadat takto:</i></p> <p><i>Zisk za účetní období 2023 po zdanění</i>  ..... 1 125 108 505,21 Kč</p> <p><i>Vyplacení dividendy na jednu akcii 31,77 Kč, tj. celkem</i>  ..... 1 124 763 603,48 Kč</p> <p><i>Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2023 po zdanění pak bude</i>  .....344 901,73 Kč</p> <p><i>Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 20. 6. 2024. 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.</i></p> <p><i>Dividendu ve výši 1 124 763 603,48 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2023 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. 2024.</i></p> <p><i>Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2023 po zdanění ve výši 344 901,73 Kč společnost převede na účet ostatní kapitálové fondy, jehož projekce bude vypadat takto:</i></p> <p><i>Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2023</i>  .....3 688 883 614,14 Kč</p> <p><i>Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2023 po zdanění</i>  .....344 901,73 Kč</p> <p><i>Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude</i>  .....3 689 228 515,87 Kč</p> <p><i>Konečný stav účtu zisk za účetní období 2023 po zdanění</i>  .....0,00 Kč</p> <p>“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><u>Návrh usnesení (2):</u></p> <p><i>Valná hromada rozhoduje o rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti, a to tak, že z ostatních kapitálových fondů, jejichž průběžný stav k 31. 12. 2023 činí 3 689 228 515,87 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena</i></p>			

<p>částka 928 629 188,52 Kč.</p> <p><i>Celková projekce bude vypadat takto: Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2023</i></p> <p>.....3 689 228 515,87 Kč</p> <p><i>Vyplaceno na jednu akcii 26,23 Kč, tj. celkem</i></p> <p>.....928 629 188,52 Kč</p> <p><i>Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude</i></p> <p>.....2 760 599 327,35 Kč</p> <p><i>Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích (ostatních kapitálových fondech) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 20. 6. 2024. 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></p> <p><i>Podíl na jiných vlastních zdrojích určených k rozdělení mezi akcionáře z ostatních kapitálových fondů ve výši 928 629 188,52 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. 2024."</i></p>	<p>PRO</p>          <input type="checkbox"/>	<p>PROTI</p>          <input type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p>          <input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady</p> <p>Schválení zprávy o celkových příjmech členů orgánů za rok 2023 (zpráva o odměňování).</p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„Valná hromada schvaluje zprávu o celkových příjmech členů orgánů za rok 2023 (dříve zpráva o odměňování) ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.“</i></p>	<p>PRO</p>          <input type="checkbox"/>	<p>PROTI</p>          <input type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p>          <input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 8 pořadu valné hromady</p> <p>Rozhodnutí o změně stanov společnosti</p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„Valná hromada rozhodla s účinností ode dne následujícího po dni skončení této valné hromady o změně stanov společnosti, tak, že veškerá stávající ustanovení stanov společnosti se zcela nahrazují zněním stanov předloženým představenstvem společnosti na valné hromadě, které odpovídá úplnému znění stanov připojenému jako příloha pozvánky na valnou hromadu.“</i></p>	<p>PRO</p>          <input type="checkbox"/>	<p>PROTI</p>          <input type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p>          <input type="checkbox"/>

<p>Usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady</p> <p>Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů výboru pro audit</p> <p><u>Návrh usnesení (1):</u>  <i>„Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Antonína Cerhy, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“</i></p> <p><u>Návrh usnesení (2):</u>  <i>„Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit doc. Ing. Jaroslavy Roubíčkové, CSc., ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“</i></p> <p><u>Návrh usnesení (3):</u>  <i>„Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Libuše Šoljakové, Ph.D., ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.“</i></p>	<p>PRO</p>  <input type="checkbox"/>  <p>PRO</p>  <input type="checkbox"/>  <p>PRO</p>  <input type="checkbox"/>	<p>PROTI</p>  <input type="checkbox"/>  <p>PROTI</p>  <input type="checkbox"/>  <p>PROTI</p>  <input type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p>  <input type="checkbox"/>  <p>ZDRŽEL SE</p>  <input type="checkbox"/>  <p>ZDRŽEL SE</p>  <input type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 10 pořadu valné hromady</p> <p>Udělení předchozího souhlasu valné hromady k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěrovém rámci se společností ČEZ Teplárenská a.s.</p> <p><u>Návrh usnesení:</u>  <i>„Valná hromada uděluje předchozí souhlas k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěrovém rámci se společností ČEZ Teplárenská a.s.“</i></p>	<p>PRO</p>  <input type="checkbox"/>	<p>PROTI</p>  <input type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p>  <input type="checkbox"/>