

Představenstvo 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  
(dále jako „společnost“ nebo jako „Fond“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 27. 6. 2024 ve 13:00 hodin v sídle společnosti **ČEZ, a. s.**, na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, budova E, zasedací místnost Gauss, ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

#### A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, **ověření** usnášeníschopnosti, volba **orgánů** valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, **ověřovatelů** zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Předložení výroční zprávy společnosti za rok 2023, jejíž součástí je souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a **řádná účetní závěrka** za rok 2023 sestavená ke dni 31. 12. 2023 (dále jako „výroční zpráva“), projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a jiných vlastních zdrojů.
3. 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 2023.
4. Předložení vyjádření (zprávy) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období, **včetně** vyjádření dozorčí rady k **řádné účetní závěrce** za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023, a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2023.
5. Schválení **řádné účetní závěrky** za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 a jiných vlastních zdrojů.
7. Schválení zprávy o celkových **příjmech členů orgánů** za rok 2023 (zpráva o odměňování).
8. Rozhodnutí o **změně** stanov společnosti.
9. Schválení **dodatků** ke smlouvám o výkonu funkce **členů** výboru pro audit.
10. Udělení předchozího souhlasu valné hromady k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o **úvěrovém rámci** se společností **ČEZ Teplárenská a.s.**
11. **Závěr.**<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Vzhledem k tomu, že valná hromada Fondu konaná 29. 6. 2021 určila auditora pro ověření řádné účetní závěrky za roky 2021-2024, není tento bod na pořadu jednání uveden.

## ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. červen 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 20. 6. 2024).

### B. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 12:30 hod. do 13:00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba.

Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost od 27. května 2024 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.cez.cz/cezozuif](http://www.cez.cz/cezozuif) v elektronické podobě. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: [cezozuif@cez.cz](mailto:cezozuif@cez.cz).

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: [cezozuif@cez.cz](mailto:cezozuif@cez.cz). Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti [www.cez.cz/cezozuif](http://www.cez.cz/cezozuif). Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

Akcionáři – právnické osoby se sídlem v ČR a právní uspořádání, která mají povinnost zapsat skutečného majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, a kteří nebudou mít ke dni konání valné hromady zapsaného žádného skutečného majitele dle uvedeného zákona, nemohou na valné hromadě vykonávat hlasovací práva spojená se svými akciemi. Společnost také přijme příslušná opatření, pokud akcionář je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, nebo podle jiného právního předpisu, a příslušná právní úprava takové osobě omezuje či zakazuje účast na valné hromadě či výkon hlasovacího nebo jiného práva na této valné hromadě.

Na každou akcii připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

#### C. PRÁVA AKCIONÁŘŮ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protináměrů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá a pokud byly podány v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

##### (i) Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 1.062.099.720,00 Kč a je rozvržen na:

- a) 30.092.826 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 30,00 Kč. Tyto akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry, tj. v listinné podobě, a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu;
- b) 5.310.498 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 30,00 Kč. Tyto akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry a jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Na každou akcii připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 35.403.324. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

#### (ii) Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování, čísla akcií u listinných akcií. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy, a poté o návrzích představenstva. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

#### (iii) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.cez.cz/cezozuf](http://www.cez.cz/cezozuf).

#### (iv) Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

#### (v) Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou od 28. 5. 2024 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hod. do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023, zprávy o vztazích za rok 2023 a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 1444/2,
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 1444/2, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,
- získat na internetové adrese společnosti [www.cez.cz/cezozuif](http://www.cez.cz/cezozuif) v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2024 v elektronické podobě:
  - formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: [cezozuif@cez.cz](mailto:cezozuif@cez.cz), a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě,
  - dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, a to včetně úplného znění řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023,
  - návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření (stanovisko) představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady,
  - návrh formuláře, pomocí kterého lze vykonat korespondenční hlasování,
- seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti [www.cez.cz/cezozuif](http://www.cez.cz/cezozuif) v sekci „Valné hromady“ v části týkající se valné hromady 2024.

#### D. PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ A ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad této valné hromady také formou korespondenčního hlasování.

Korespondenční hlasování je přípustné podle Čl. 13 odst. 6 stanov společnosti a § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Ve smyslu Čl. 13 odst. 6 stanov společnosti a § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o těchto podmínkách pro korespondenční hlasování:

1. Korespondenční hlas musí splňovat následující náležitosti:
  - a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště akcionáře, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo (u zahraničních osob obdobné číslo, které je identifikuje, pokud jim bylo přiděleno), jde-li o právnickou osobu, a tytéž identifikační údaje o zástupci akcionáře,

- b) bod pořadu jednání, kterého se korespondenční hlasování týká, nebo znění návrhu, o kterém je hlasováno,
  - c) uvedení počtu a jmenovité hodnoty akcií daného akcionáře,
  - d) podpis osoby, která hlasuje. V případě, že je korespondenční hlas podepsán zástupcem, je rovněž třeba prokázat jeho oprávnění.
  - e) právnická osoba navíc ke korespondenčnímu hlasu (k zásilce obsahující listinu, jejímž prostřednictvím korespondenčně hlasuje – dále jen „korespondenční hlasovací lístek“) 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.
2. Z korespondenčního hlasovacího lístku musí být zřejmé, jakým způsobem akcionář o tom kterém návrhu hlasuje. Pokud akcionář pošle korespondenční hlasovací lístek k určitému návrhu, avšak nebude z něj vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, bude se to považovat za vyjádření vůle zdržet se hlasování.
  3. Pokud akcionář neuvede na korespondenčním hlasovacím lístku počet a jmenovitou hodnotu svých akcií, bude se k takovému korespondenčnímu hlasovacímu lístku přesto přihlížet a uvedené údaje budou převzaty ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni. To platí obdobně v případě, kdy akcionář uvede chybný údaj o jmenovité hodnotě svých akcií. Pokud akcionář na korespondenčním hlasovacím lístku uvede nižší počet svých akcií, než bude vyplývat z uvedeného seznamu akcionářů, bude se přihlížet pouze k takovému nižšímu počtu akcií. Pokud bude při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a korespondenční hlasovací lístek bude vyplněn v rozporu s plnou mocí, nebude se k němu přihlížet, ledaže společnost bude v dobré víře toho názoru, že takový rozpor je zjevně překonatelný výkladem v souladu s právními předpisy.
  4. 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. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro korespondenční hlasování na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Pro udělení plné moci může akcionář využít též standardizovaného formuláře zmíněného v části B této pozvánky. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinná přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání valné hromady.
  5. Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
  6. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.
  7. Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle seznamu akcionářů, k rozhodnému dni. Akcionáři však mohou korespondenčně hlasovat před rozhodným dnem.

8. Akcionář hlasuje tak, že zašle korespondenční hlasovací lístek na adresu společnosti: ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53. Korespondenční hlasovací lístek musí být doručen na výše uvedenou adresu nejpozději dne 20. června 2024, přičemž k později odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.
9. Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v této pozvánce na valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda bylo dané usnesení přijato, považují za přítomné. Není-li výše uvedeno jinak, bude mít nedodržení výše uvedených podmínek korespondenčního hlasování upravených stanovami společnosti a určené představenstvem společnosti za následek, že nebude přihlíženo k příslušnému korespondenčnímu hlasovacímu lístku (přičemž pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě osobně či v zastoupení. V takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčním hlasům, které odevzdal k hlasováním, jež budou probíhat po jeho zápisu do listiny přítomných.
10. Návrh formuláře, pomocí kterého lze vykonat korespondenční hlasování, je zveřejněn na webových stránkách [www.cez.cz/cezozuif](http://www.cez.cz/cezozuif).

Akcionáři se dále mohou účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, a to v souladu s čl. 13 odst. 6 stanov společnosti a § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Ve smyslu čl. 13 odst. 6 stanov společnosti a § 398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti rozhodlo o těchto podmínkách pro účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků:

1. Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti nejpozději do 20. 6. 2024 na adresu společnosti: ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53. V tomto oznámení bude akcionářem jednoznačně určen technický prostředek, jímž se hodlá účastnit valné hromady, přičemž se pro účely této valné hromady z důvodu dostupnosti technických prostředků připouští pouze účast prostřednictvím videokonference nebo komunikačního programu Microsoft Teams, přičemž vždy musí být zajištěn i obrazový přenos. V opačném případě nebude účast akcionáře touto formou připuštěna.
2. Bude-li akcionář na valné hromadě 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 oznámení akcionáře o účasti na valné hromadě s využitím technických prostředků. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro účast na jedné nebo na více valných hromadách společnosti a dále v ní musí být jednoznačně identifikován technický prostředek, kterým se bude zástupce valné

hromady účastnit. Pro udělení plné moci může akcionář využít též standardizovaného formuláře zmíněného v části B této pozvánky. Akcionář je povinen k oznámení předložit i kopii občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti u zástupce, který obsahuje fotografii zástupce, ledaže by šlo o osobu představenstvu společnosti osobně známou. Je-li akcionářem právnická osoba, je k zásilce povinna přiložit i výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřený opis) ne starší tří měsíců k datu konání valné hromady.

3. Představenstvo na základě doručeného oznámení dle předchozích bodů zašle akcionáři unikátní kód, který bude vyžadován pro ověření účasti akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků.
4. Listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující oznámení o využití technických prostředků, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
5. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.
6. Návrh formuláře, pomocí kterého lze oznámit společnosti účast na valné hromadě s využitím technických prostředků, je zveřejněn na webových stránkách [www.cez.cz/cezozuf](http://www.cez.cz/cezozuf).



E. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODST. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

---

K bodu 1 pořadu Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: „*Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:*

*Předsedkyně valné hromady:* JUDr. Vladimíra Knoblochová

*Zapisovatel:* Mgr. Lenka Danielová

*Ověřovatelé zápisu:* Mgr. Michaela Soudná MBA

JUDr. Jana Bartušková

*Osoba pověřená sčítáním hlasů:* Ing. Michal Solar“

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Totéž vyžaduje článek 13 stanov společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

---

K bodu 2 pořadu Předložení výroční zprávy společnosti za rok 2023, jejíž součástí je souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a řádná účetní závěrka za rok 2023 sestavená ke dni 31. 12. 2023 (dále jako „výroční zpráva“), projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a jiných vlastních zdrojů.

Vyjádření představenstva Představenstvo předkládá akcionářům výroční zprávu společnosti za rok 2023 na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Výroční zpráva byla připravena v souladu s ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 o evropském jednotném elektronickém formátu, která se vztahují k účetní závěrce („nařízení o ESEF“). Jedinou legislativně platnou verzí výroční zprávy Fondu je tak verze ve formátu XHTML, která obsahuje podepsaný výrok auditora. Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu představenstvo předkládá akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu, která je začleněna do výroční zprávy, když informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve výroční zprávě za rok 2023 v rámci kapitoly Profil Fondu a skupiny. Ve výroční zprávě za rok 2023 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti [www.cez.cz/cezozuif](http://www.cez.cz/cezozuif). O výroční zprávě společnosti se nehlasuje.

---

K bodu 3 pořadu 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 2023.

---

Vyjádření představenstva Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.  
O této zprávě se nehlasuje.

---

K bodu 4 pořadu Předložení vyjádření (zprávy) dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023, a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2023.

Vyjádření představenstva Akcionářům bude předloženo v souladu s požadavkem stanoveným v § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a jiných vlastních zdrojů a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.  
O tomto vyjádření se nehlasuje.

---

K bodu 5 pořadu Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023.

Návrh usnesení: *„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.“*

Zdůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti [www.cez.cz/cezouif](http://www.cez.cz/cezouif) a je součástí výroční zprávy za rok 2023. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

K bodu 6 pořadu

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 a jiných vlastních zdrojů.

Návrh usnesení (1):

„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.

*Celková projekce bude vypadat takto:*

*Zisk za účetní období 2023 po zdanění*

..... 1 125 108 505,21 Kč

*Vyplacení dividendy na jednu akcii 31,77 Kč, tj. celkem*

..... 1 124 763 603,48 Kč

*Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2023 po zdanění pak bude*

..... 344 901,73 Kč

*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.*

*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.*

*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:*

*Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2023*

..... 3 688 883 614,14 Kč

*Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2023 po zdanění*

..... 344 901,73 Kč

*Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude*

..... 3 689 228 515,87 Kč

*Konečný stav účtu zisk za účetní období 2023 po zdanění*

..... 0,00 Kč

“

Návrh usnesení (2):

„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 částka 928 629 188,52 Kč.

*Celková projekce bude vypadat takto:*

*Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2023*

..... 3 689 228 515,87 Kč

*Vyplaceno na jednu akcii 26,23 Kč, tj. celkem*

.....928 629 188,52 Kč

*Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude*

.....2 760 599 327,35 Kč

*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.*

*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.“*

Zdůvodnění:

Z výroční zprávy za rok 2023 vyplývá, že hospodaření společnosti skončilo ziskem po zdanění ve výši 1 125 mil. Kč. Výsledek hospodaření ovlivnily zejména výnosy z pronájmu neprovozního dlouhodobého majetku ve výši 2 189 mil. Kč. Na nákladové straně hospodaření významně ovlivnily opravy a údržba energetických zařízení ve výši -115 mil. Kč, odpisy ve výši -646 mil. Kč, snížení hodnoty goodwillu ve výši - 496 mil. Kč a ostatní provozní náklady ve výši -97 mil. Kč. Ostatní provozní náklady zahrnovaly především náklady na údržbu, provoz a technickou pomoc, náklady na auditorské, účetní a poradenské služby, pojištění a náklady na administraci Fondu.

Jelikož společnost neočekává v nejbližším období významné investice, navrhuje společnost výplatu podílů na zisku a jiných vlastních zdrojích v uvedené výši. K pokrytí výplaty bude použit zisk roku 2023 a část výplaty bude pokryta z jiných vlastních zdrojů společnosti.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích je v souladu s § 351 zákona o obchodních korporacích 20. 6. 2024. Právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Navrhovaná částka podílu na zisku je stanovena na jednu akcii společnosti a je vypočtena podle výše zisku navrhovaného k rozdělení děleno celkovým počtem vydaných akcií společnosti. Navrhovaná částka podílu na jiných vlastních zdrojích je stanovena rovněž na jednu akcii společnosti a je vypočtena podle výše podílu na jiných vlastních zdrojích navrhovaného k rozdělení děleno celkovým počtem vydaných akcií společnosti. Podíl na zisku, jakož i podíl na jiných vlastních zdrojích, je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bude přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Výplata podílů na zisku (dividendy) a podílů na jiných vlastních zdrojích bude provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo.

K bodu 7 pořadu	Schválení zprávy o celkových příjmech členů orgánů za rok 2023 (zpráva o odměňování).
Návrh usnesení:	<i>„Valná hromada schvaluje zprávu o celkových příjmech členů orgánů za rok 2023 (zpráva o odměňování) ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.“</i>
Zdůvodnění:	Předložený návrh zprávy o celkových příjmech členů představenstva a dozorčí rady společnosti představuje splnění povinnosti uložené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Zpráva o celkových příjmech členů orgánů poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu účetního období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 osobám s významným vztahem ke společnosti a dále též shrnuje východiska, pravidla a kritéria, ze kterých se vychází při stanovení odměny členů představenstva a dozorčí rady tak, jak požaduje zákon.
K bodu 8 pořadu	Rozhodnutí o změně stanov společnosti
Návrh usnesení:	<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 předloženém představenstvem společnosti na valné hromadě, které odpovídá úplnému znění stanov připojenému jako příloha pozvánky na valnou hromadu.“</i>
Zdůvodnění:	Změna stanov reflektuje předchozí novely zákona o obchodních korporacích a zahrnuje další změny formálního charakteru, přičemž věcně dochází zejména ke zúžení rozsahu zákazu konkurence členů volených orgánů; detailnější specifikaci formy účasti na distančním zasedání, resp. způsobu distančního hlasování volených orgánů, a přesunutí úpravy této problematiky v rámci stanov. O změně stanov bude sepsán notářský zápis, jehož obsahem bude úplné nové znění stanov, které tvoří přílohu této pozvánky.
K bodu 9 pořadu	Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů výboru pro audit
Návrh usnesení (1):	<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>
Návrh usnesení (2):	<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>
Návrh usnesení (3):	<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>
Zdůvodnění:	V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích

předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení dodatky ke smlouvě o výkonu funkce členů výboru pro audit, kterými se zvyšuje odměna za výkon jejich funkce z původních 7 500 Kč na 14 000 Kč, členům výboru pro audit budou dále poskytnuty pracovní prostředky nezbytně nutné pro výkon funkce (mobilní telefon, stolní počítač nebo notebook, příp. tablet apod.).

---

K bodu 10 pořadu      Udělení předchozího souhlasu valné hromady k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěrovém rámci se společností ČEZ Teplárenská a.s.

Návrh usnesení:      „Valná hromada uděluje předchozí souhlas k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěrovém rámci se společností ČEZ Teplárenská a.s.“

Zdůvodnění:      Podle čl. 10 odst. 3 písm. c) stanov společnosti uděluje valná hromada společnosti představenstvu společnosti předchozí souhlas s provedením právních jednání společnosti, spočívajících v přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček v hodnotě nad 500 000 000 Kč (pět set milionů korun českých).

Dne 21. 9. 2023 Společnost uzavřela se společností ČEZ Teplárenská a.s. smlouvu o úvěrovém rámci, a to po udělení předchozího souhlasu valné hromady. Na žádost ČEZ Teplárenská, a.s. představenstvo Fondu zvažuje záměr navýšení úvěrového rámce této společnosti o 531 500 000 Kč a prodloužení konečné splatnosti o 6 měsíců, tj. do 30. 6. 2027 při úrokové sazbě 5,56 % p. a. (dále též jen "obchod"). Pro Fond by realizace obchodu měla za výsledek úrokový výnos o cca 106 mil. Kč vyšší oproti ponechání likvidních prostředků na cashpoolingovém účtu.

Obchod je v souladu se statutem Fondu, s odkazem na čl. 6.2. odst. (ix) je poskytování úvěrů možné za předpokladu, že je to pro Fond ekonomicky výhodné. Ekonomické vyhodnocení Fond provedl, stejně tak posoudil soulad s investiční strategií a statutem Fondu a rizika; výsledky budou předloženy valné hromadě společnosti a jsou dostupné v sídle společnosti.

---

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.:

- Výroční zpráva 2023 (účetní závěrka za rok 2023 sestavená k 31.12. 2023, zpráva o vztazích za rok 2023 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023)
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za uplynulé období
- Návrh představenstva společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2023
- Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2023 a na výplatu dividendy a na rozdělení jiných vlastních zdrojů
- Zpráva o celkových příjmech členů orgánů za rok 2023 (zpráva o odměňování)
- Navržené znění Stanov společnosti
- Navržené znění Stanov společnosti s vyznačenými změnami oproti aktuálnímu znění
- Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit – A. Cerha
- Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit – J. Roubíčková
- Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit – L. Šoljaková
- Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěrovém rámci se společností ČEZ Teplárenská a.s.

V Praze dne 25. května 2024

Za společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Mgr. Andrzej Martynek  
předseda představenstva

Mgr. Tomáš Petráň  
místopředseda představenstva