

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 27. 6. 2024, přijala následující usnesení:

Bod I:

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

Valná hromada ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. zvolila tyto orgány:

- Předsedkyně valné hromady: JUDr. Vladimíra Knoblochová
- Zapisovatel: Mgr. Lenka Danielová
- Ověřovatelé zápisu: JUDr. Jana Bartušková, Mgr. Michaela Soudná,
- Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Michal Solar

Bod II:

Projednáání výroční zprávy společnosti za rok 2023, jejíž součástí jsou informace souhrnné zprávy dle § 118 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a řádná účetní závěrka za rok 2023 sestavená ke dni 31. 12. 2023, projednáání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a jiných vlastních zdrojů.

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předloženým dokumentům připomínky a valná hromada vzala informaci o výroční zprávě, souhrnné zprávě dle § 118 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a dále informaci o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a jiných vlastních zdrojů.

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 2023.

Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2023 připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě o vztazích za rok 2023 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 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 a na rozdělení jiných vlastních zdrojů, a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2023.

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 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023.**

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.

Bod VI:**Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 a jiných vlastních zdrojů.**

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

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.

Bod VII:

Schválení zprávy o celkových příjmech členů orgánů za rok 2023 (zpráva o odměňování).

Valná hromada schvaluje zprávu o celkových příjmech členů orgánů za rok 2023 (zpráva o odměňování) ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Bod VIII:

Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

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.

Bod IX:

Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů výboru pro audit.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavíraného mezi společností a Ing. Antonínem Cerhou, ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavíraného mezi společností a doc. Ing. Jaroslavou Roubíčkovou, CSc., ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavíraného mezi společností a Ing. Libuší Šoljakovou, Ph.D., ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

Bod X:

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

Valná hromada uděluje předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěrovém rámci se společností ČEZ Teplárenská, a.s.

Bod XI:

Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro roky 2025 a 2026

Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. k) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2026 za účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.