

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Činnost společnosti

Investičním cílem Fondu v roce 2015 bylo dosahovat stabilního zhodnocování majetkových hodnot na úrovni výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do technologických celků pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů, akcií a podílů, resp. jiných forem účasti na obchodních společnostech podnikajících především v oblasti energetiky, a doplňkových majetkových hodnot tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Dne 1. 7. 2015 došlo k zápisu rozdělení odštěpením a přechodu části jmění rozdělované společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., na nástupnickou společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o., a na Fond. Rozhodným dnem rozdělení byl den 1. 1. 2015.

10. 8. 2015 rozhodla valná hromada Fondu o přeměně 5.310.498 kusů akcií (odpovídající 15 % podílu na základním kapitálu), které byly ve vlastnictví majoritního akcionáře – společnosti ČEZ, a.s., na akcie zaknihované a současně rozhodla o změně stanov Fondu.

Fond předložil dne 17. 12. 2015 žádost o přijetí emise zaknihovaných akcií ISIN CZ0008041787 vydaných emitentem a s účinností od 31. 12. 2015 byly tyto akcie přijaty k obchodování na regulovaném trhu burzy. Prvním obchodním dnem byl den 4. 1. 2016.

Hospodaření společnosti v roce 2015

Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření společnosti poskytuje řádná účetní závěrka sestavená za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 („dále jen účetní období“) a příloha účetní závěrky, které jsou nedílnou součástí této výroční zprávy.

Hospodaření společnosti skončilo v roce 2015 ziskem ve výši 464 948 tis. Kč (598 221 tis. Kč před zdaněním). Výsledek hospodaření ovlivnily zejména výnosy z pronájmu neprovozního dlouhodobého majetku ve výši 1 787 779 tis. Kč, změna hodnoty neprovozního majetku z titulu přecenění na základě posudku znalce k 31. 12. 2015, přičemž 745 192 tis. Kč bylo vykázáno jako trvalé snížení hodnoty majetku ve výkazu zisků a ztrát a daň z příjmu (včetně odložené daně) ve výši 133 273 tis. Kč. V souladu s platnou legislativou společnost použila pro výpočet odložené daně v roce 2015 sazbu 19 %.

Na řádné valné hromadě bylo dne 9. června 2015 rozhodnuto o výplatě dividend v celkové výši 1 593 149 580,- Kč (45,- Kč na akcii) z nerozděleného zisku společnosti z předchozích období. Konkrétně bylo vyplaceno ovládající osobě ČEZ, a. s. 1 586 721 555,- Kč. Dále byla vyplacena dividenda společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 6 144 480,- Kč a společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 283 545,- Kč.

Výsledky hospodaření investičního fondu jsou ověřeny společností Ernst & Young Audit, s.r.o., evidenční č. 401.

Aktiva

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. vykázal v auditované rozvaze k 31. prosinci 2015 aktiva v celkové výši 15 194 655 tis. Kč, která byla tvořena zejména dlouhodobým hmotným majetkem ve výši 10 455 110 tis. Kč a dlouhodobým nehmotným majetkem ve výši 4 286 823 tis. Kč.

Pasiva

Celková pasiva společnosti ve výši 15 194 655 tis. Kč byla tvořena především základním kapitálem ve výši 7 080 665 tis. Kč, emisním ážiem ve výši 4 417 044 tis. Kč a nerozděleným ziskem z předchozích období ve výši 1 788 556 tis. Kč

Fondový kapitál

Fondový kapitál investičního fondu dosáhl k 31. 12. 2015 hodnoty 13 900 289 tis. Kč.

Výhled pro rok 2016

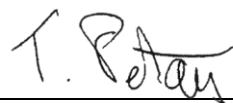
Fond bude v průběhu roku 2016 činit nezbytné kroky k setrvání na regulovaném trhu ČR a udržení statutu emitenta cenných papírů tak, aby byla zachována atraktivita Fondu pro investory. Tato aktivita s sebou přináší nové reportovací a informační povinnosti vůči Burze cenných papírů Praha a.s. a České národní bance.

V Praze dne 28. 4. 2016



ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Mgr. Andrzej Martynek
předseda představenstva



ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Mgr. Tomáš Petráň
místopředseda představenstva