

## ZÁPIS

### Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 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,

oddíl B, vložka 17323

(dále jako „společnost“)

#### **I. Zahájení řádné valné hromady, ověření její usnášéníschopnosti, volba orgánů valné hromady**

Valná hromada se konala dne 29. června 2017 od 13.00 hodin v sídle obchodní společnosti ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444 budova E, zasedací místnost Mnichov, za účasti akcionářů uvedených v listině přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, resp. jejich zástupců, a dále za přítomnosti těchto osob:

- Ing. Jan Sedláček, člen představenstva

Ing. Jan Sedláček, člen představenstva pověřený představenstvem k zahájení valné hromady a jejím řízením do doby zvolení předsedy valné hromady, uvedl, že podle stanov společnosti a příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), je valná hromada společnosti usnášéníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři (osobně nebo v zastoupení), kteří disponují akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Ing. Jan Sedláček dále uvedl, že podle listiny přítomných se této valné hromady účastní celkem tři akcionáři, a to:

- obchodní společnost **ČEZ, a. s.**, IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, zastoupená Ing. Tomášem Fuksem, nar. 31. 10. 1951, bytem Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ: 101 00, na základě plné moci, která je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. ke dni 22. června 2017, akcionářem vlastním (i) 30.092.826 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč, emitovaných společností jako cenné papíry, které nejsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, a (ii) 5.167.653 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč, emitovaných společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN: CZ0008041787, které jsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 7.052.095.800 Kč a má celkem 35.260.479 hlasů;

- společnost **ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.**, IČO: 25938924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ: 500 03, zastoupená DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 24253391, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ: 148 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 197478, za niž jedná JUDr. Vladimíra Knoblochová, advokátka a jednatelka, na základě plné moci, která je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. ke dni 22. června 2017, akcionářem vlastním 136.544 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč, emitovaných společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN: CZ0008041787, které jsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 27.308.800 Kč, a má celkem 136.544 hlasů;
- společnost **ČEZ Korporátní služby, s.r.o.**, IČO: 262 06 803, se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupená DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 24253391, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ: 148 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 197478, za niž jedná JUDr. Vladimíra Knoblochová, advokátka a jednatelka, na základě plné moci, která je podle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. ke dni 22. června 2017, akcionářem vlastním 6.301 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč, emitovaných společností jako zaknihované cenné papíry, ISIN: CZ0008041787, které jsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.260.200 Kč, a má celkem 6.301 hlasů.

Ing. Jan Sedláček proto konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a jsou na ní přítomni všichni akcionáři společnosti.

Ing. Jan Sedláček dále uvedl, že valná hromada byla svolána s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, projednání souhrnné zprávy dle §118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (součástí výroční zprávy, dále jen „**výroční zpráva za rok 2016**“), projednání řádné účetní závěrky za rok 2016 sestavené ke dni 31. 12. 2016, projednání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a projednání návrhu představenstva na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let.
3. Projednání 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 2016.

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016 sestavené ke dni 31. 12. 2016, k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a k návrhu představenstva na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2016 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2016.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 sestavené ke dni 31. 12. 2016.
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2016.
7. Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017.
9. Závěr.

Ing. Jan Sedláček dále seznámil přítomné akcionáře s tím, že Mgr. Tomáš Petrů se nemůže valné hromady z pracovních důvodů zúčastnit, jak bylo původně v návrhu na volbu orgánů valné hromady předpokládáno. Proto navrhnul, aby byly orgány valné hromady zvoleny následovně:

Předseda valné hromady:	Ing. Jan Sedláček
Zapisovatel:	JUDr. Vladimíra Knoblochová
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Tomáš Fuks Ing. Jan Sedláček
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Jan Sedláček

K tomu Ing. Sedláček uvedl, že valná hromada může podle § 422 odst. 1 a 2 ZOK rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a pokud to neohrozí řádný průběh valné hromady, pak že bude předseda valné hromady rovněž provádět sčítání hlasů. Ing. Sedláček tedy navrhnul, aby valná hromada rozhodla, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů s tím, že má za to, že tím nebude ohrožen řádný průběh valné hromady.

Následně se Ing. Jan Sedláček dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávry, připomínky nebo protesty k návrhu na volbu orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry, připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování. Hlasování podle platných stanov se děje aklamací. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 35.403.324.

Po provedeném hlasování Ing. Jan Sedláček konstatoval, že návrh na volbu orgánů valné hromady byl schválen, když pro jednotlivé návrhy hlasovali akcionáři následovně:

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Ing. Jan Sedláček proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

**„Valná hromada volí tyto orgány dnešní valné hromady:**

<i>Předseda valné hromady:</i>	<i>Ing. Jan Sedláček</i>
<i>Zapisovatel:</i>	<i>JUDr. Vladimíra Knoblochová</i>
<i>Ověřovatelé zápisu:</i>	<i>Ing. Tomáš Fuks</i> <i>Ing. Jan Sedláček</i>
<i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i>	<i>Ing. Jan Sedláček“</i>

Poté Ing. Jan Sedláček pokračoval ve vedení zasedání valné hromady jako její zvolený předseda.

**II. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, projednání souhrnné zprávy dle §118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (součástí výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2016“), projednání řádné účetní závěrky za rok 2016 sestavené ke dni 31. 12. 2016, projednání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a projednání návrhu představenstva na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let**

Předseda valné hromady seznámil akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě Společnosti za rok 2016 (dále jen „**Výroční zpráva 2016**“). Dále ve smyslu požadavku § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu seznámil předseda valné hromady akcionáře se souhrnnou vysvětlující zprávou. Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jsou obsaženy ve Výroční zprávě 2016 v rámci kapitoly Profil Investičního fondu. Ve Výroční zprávě 2016 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. ZOK; předseda valné hromady přednesl závěry k této zprávě.

Předseda valné hromady uvedl, že ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti vyplývá, že v roce 2016 hospodaření společnost skončilo ztrátou ve výši - 284 233 tis. Kč. Výsledek hospodaření ovlivnily zejména výnosy z pronájmu neprovozního dlouhodobého majetku ve výši 1 328 732 tis. Kč. Na nákladové straně hospodaření významně ovlivnily opravy a údržba

energetických zařízení ve výši -53 353 tis. Kč, odpisy ve výši - 638 698 tis. Kč, snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (vyjma goodwillu) ve výši - 127 551 tis. Kč, snížení hodnoty goodwillu ve výši -293 277 tis. Kč a ostatní provozní náklady ve výši -333 994 tis. Kč. Ostatní provozní náklady zahrnovaly především náklady na údržbu, provoz a technickou pomoc, nájemné, náhrady za užívání vodních děl a věcná břemena, náklady na auditorské a poradenské služby, pojištění a ve velké míře také tvorba rezerv. Tvorba rezerv ve výši 257 367 tis. Kč slouží na pokrytí právních rizik v souvislosti s fotovoltaickými elektrárnami.

Předseda valné hromady dále upozornil přítomné akcionáře, že na valné hromadě je k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2016 sestavená ke dni 31. 12. 2016 a ověřená auditorem, jakož i Výroční zpráva 2016, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a souhrnné zprávy dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Z výroku auditora Ernst & Young Audit, s.r.o., o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016 vyplývá, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. k 31. 12. 2016 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2016 v souladu s IFRS.

Představenstvo společnosti ve své zprávě doporučuje valné hromadě roční účetní závěrku schválit. Představenstvo současně navrhuje rozhodnout o úhradě ztráty tak, že bude uhrazena v plné výši z nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo dále navrhuje rozhodnout o rozdělení nerozděleného zisku minulých let ve výši 778 873 128,- Kč mezi akcionáře, a to ve výši částky 22,- Kč na každou akcii.

**Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předloženým dokumentům připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, souhrnné zprávě dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Výroční zprávě 2016, a dále informaci o návrhu představenstva na úhradu ztráty a výplatu dividendy na vědomí.**

### **III. Projednání 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 2016**

Předseda valné hromady dále seznámil valnou hromadu společnosti se zprávou o vztazích za rok 2016, která byla k dispozici všem akcionářům na valné hromadě a je přílohou Výroční zprávy 2016. Z prohlášení představenstva je patrné, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některou z propojených osob nevznikla ovládané osobě žádná újma. Ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou plynou pro ovládanou osobu (společnost) výhody ve smyslu využívání outsourcingu služeb, cashpoolingu, úspor nákladů, možnost využívat značky, loga a

dobrého jména Skupiny ČEZ, možnost spolupráce v rámci Skupiny ČEZ, atd. Z toho vyplývá, že pro společnost převládají výhody.

**Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2016 připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě o vztazích za rok 2016 na vědomí.**

**IV. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016 sestavené ke dni 31. 12. 2016, k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a k návrhu představenstva na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2016 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2016**

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady o její činnosti za rok 2016, přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a návrhem představenstva na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let, a o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2016.

Ze zprávy dozorčí rady vyplývá, že činnost společnosti byla uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady společnosti. Dozorčí rada neshledala nedostatky ve vedení účetnictví, v úplnosti a věcné správnosti informací uvedených v příloze řádné účetní závěrky společnosti, a doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2016, jakož i rozhodnout o úhradě ztráty za rok 2016 a rozhodnout o výplatě dividendy z nerozděleného zisku minulých let podle návrhu představenstva.

Ze zprávy dále vyplývá, že dozorčí rada v roce 2016 v rámci své kontrolní činnosti průběžně projednávala výsledky hospodaření společnosti, včetně rozvahy a výkazu zisku a ztráty, podnikatelský plán společnosti a byla informována o klíčových rozhodnutích uskutečněných představenstvem fondu, dále o závěrech interního auditu, zprávách compliance officera a dalších skutečnostech dle vnitřních předpisů fondu. Dozorčí rada dále projednala pololetní zprávu společnosti a přezkoumala mezitímní účetní závěrku k 30. 6. 2016. Dozorčí rada v souladu § 83 odst. 1 ZOK přezkoumala Zprávu o vztazích za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 zpracovanou představenstvem společnosti. Dozorčí rada ve zprávě konstatuje, že v souladu s výrokem auditora nezjistila v rámci svého přezkoumání žádné nesrovnalosti, o nichž by byla povinna informovat valnou hromadu společnosti a potvrzuje, že ovládané osobě nevznikla v rozhodném období roku 2016 žádná újma, a že ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou plynou pro ovládanou osobu výhody ve smyslu využívání outsourcingu služeb, cashpoolingu, úspor nákladů, možnosti využívat značky, loga, dobrého jména Skupiny ČEZ a možnosti spolupráce v rámci Skupiny ČEZ.

**Žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě neměl k předloženým dokumentům připomínky a valná hromada vzala informaci o zprávě dozorčí rady na vědomí.**

#### **V. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 sestavené ke dni 31. 12. 2016**

Předseda valné hromady poté, co valná hromada byla seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, s řádnou účetní závěrkou za rok 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016, s návrhem představenstva na úhradu ztráty a rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku minulých let, a se zprávou dozorčí rady o její činnosti za rok 2016, jakož i dalšími dokumenty, navrhnul, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2016. Vzhledem k tomu, jak konstatoval předseda valné hromady, že žádné protinávry před konáním valné hromady, ani připomínky nebo protesty na valné hromadě nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že řádná účetní závěrka za rok 2016 sestavená ke dni 31. 12. 2016 byla schválena, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto 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 2016 sestavenou k 31. 12. 2016 ve znění předloženém představenstvem.“***

#### **VI. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2016**

Předseda valné hromady přistoupil následně k dalšímu bodu pořadu valné hromady a zopakoval, že ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti vyplývá, že v roce 2016 hospodaření společnost skončilo ztrátou ve výši - 284 233 tis. Kč. Jak již bylo uvedeno, výsledek hospodaření ovlivnily zejména výnosy z pronájmu neprovozního dlouhodobého majetku ve výši 1 328 732 tis. Kč. Na nákladové straně hospodaření významně ovlivnily opravy a údržba energetických zařízení ve výši -53 353 tis. Kč, odpisy ve výši - 638 698 tis.

Kč, snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (vyjma goodwillu) ve výši - 127 551 tis. Kč, snížení hodnoty goodwillu ve výši -293 277 tis. Kč a ostatní provozní náklady ve výši -333 994 tis. Kč. Ostatní provozní náklady zahrnovaly především náklady na údržbu, provoz a technickou pomoc, nájemné, náhrady za užívání vodních děl a věcná břemena, náklady na auditorské a poradenské služby, pojištění a ve velké míře také tvorba rezerv. Tvorba rezerv ve výši 257 367 tis. Kč slouží na pokrytí právních rizik v souvislosti s fotovoltaickými elektrárnami.

S ohledem na právě uvedené předseda valné hromady navrhnul, aby valná hromada schválila návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 následovně:

*„Valná hromada rozhoduje, v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. f) stanov společnosti, o úhradě ztráty společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ve výši -284 233 379,27 Kč za rok 2016 takto: ztráta ve výši -284 233 379,27 Kč za rok 2016 bude uhrazena z Nerozděleného zisku minulých let.“*

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2016. Vzhledem k tomu, jak konstatoval předseda valné hromady, že žádné protinávhrhy před konáním valné hromady, ani připomínky nebo protesty na valné hromadě nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh na úhradu ztráty za rok 2016 byl schválen všemi hlasy všech akcionářů, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

*„Valná hromada rozhoduje, v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. f) stanov společnosti, o úhradě ztráty společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. ve výši -284 233 379,27 Kč za rok 2016 takto: ztráta ve výši -284 233 379,27 Kč za rok 2016 bude uhrazena z Nerozděleného zisku minulých let.“*

## **VII. Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku minulých let**



Předseda valné hromady přistoupil následně k dalšímu bodu pořadu valné hromady a přednesl návrh představenstva na rozdělení nerozděleného zisku minulých let v následujícím znění:

*„Valná hromada rozhoduje, že nerozdělený zisk minulých let, jehož stav k 31. 12. 2016 činí 2 524 081 827,58 Kč, bude po úhradě ztráty za rok 2016 rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům v celkové výši 778 873 128,00 Kč, a zůstatek bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.*

*Celková projekce bude vypadat takto:*

<i>Ztráta za účetní období 2016 po zdanění.....</i>	<i>284 233 379,27 Kč</i>
<i>Stav účtu Nerozděleného zisku minulých let k 31. 12. 2016.....</i>	<i>.....</i>
<i>.....</i>	<i>2 524 081 827,58 Kč</i>
<i>Stav účtu Nerozděleného zisku minulých let</i>	
<i>po úhradě ztráty za rok 2016.....</i>	<i>2 239 848 448,31 Kč</i>
<i>Vyplacení dividendy na jednu akcii 22,00 Kč,</i>	
<i>tj. celkem.....</i>	<i>778 873 128,00 Kč</i>
<i>Konečný stav účtu Nerozděleného zisku minulých let</i>	
<i>pak bude .....</i>	<i>1 460 975 320,31 Kč</i>

*Celkovou dividendu ve výši 778 873 128,00 Kč z nerozděleného zisku minulých let 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 29. září 2017. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě tj. 22. červen 2017.“*

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři požadují vysvětlení, popř. vznášejí připomínky nebo protesty, k návrhu představenstva společnosti na rozdělení nerozděleného zisku minulých let. Vzhledem k tomu, jak konstatoval předseda valné hromady, že žádné protinávryhy před konáním valné hromady, ani připomínky nebo protesty na valné hromadě nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh na rozdělení nerozděleného zisku minulých let byl schválen, když

PRO	hlasovali akcionáři disponující 35 403 324 hlasů (100 %)
PROTI	hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů
ZDRŽELI SE	akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

***„Valná hromada rozhoduje, že nerozdělený zisk minulých let, jehož stav k 31. 12. 2016 činí 2 524 081 827,58 Kč, bude po úhradě ztráty za rok 2016 rozdělen vyplacením podílů na***



ZDRŽELI SE

akcionáři disponující 0 hlasů

Předseda valné hromady proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala toto usnesení:

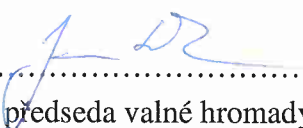
**„Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 2 písm. k) stanov společnosti, auditorem pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017 za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.“**

## IX. Závěr

V rámci závěrečného bodu jednání valné hromady vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k diskusi. Protože se žádný z akcionářů s otázkou či příspěvkem do diskuse nepřihlásil, předseda valné hromady poděkoval přítomným za jejich účast a jednání valné hromady ukončil.

O průběhu valné hromady byl v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích sepsán tento zápis. Tento zápis se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, když jedno bude založeno v dokumentech společnosti a po jednom vyhotovení bude vydáno každému akcionáři společnosti.


V Praze dne 29. června 2017

.....  


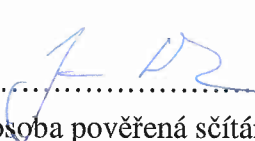
předseda valné hromady  
Ing. Jan Sedláček

.....  


zapisovatel  
JUDr. Vladimíra Knoblochová

.....  


ověřovatel  
Ing. Tomáš Fuks

.....  
  
ověřovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů  
Ing. Jan Sedláček