

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2017 A NA VÝPLATU DIVIDENDY Z NEROZDĚLENÉHO ZISKU MINULÝCH LET

Představenstvo společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Praha 4 Michle, PSČ: 140 53, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále jen „Společnost“) navrhuje, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku ve výši 432 307 048,68 Kč za rok 2017 a o výplatě dividendy z nerozděleného zisku minulých let v souladu s ustanovením stanov společnosti článek 10 odstavec 2 písm. e).

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je v souladu s § 351 zákona o obchodních korporacích 20. červen 2018. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu, který je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bude přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Výplata dividendy bude provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2017 ve výši 432 307 048,68 Kč a nerozdělený zisk minulých let, jehož stav k 31. 12. 2017 činí 1 460 975 320,31 Kč, bude rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům v celkové výši 1 203 713 016,00 Kč, a zůstatek bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2017 po zdanění	432 307 048,68 Kč
Stav účtu nerozděleného zisku minulých let k 31. 12. 2017	1 460 975 320,31 Kč
Vyplacení dividendy na jednu akcii 34,00 Kč, tj. celkem	1 203 713 016,00 Kč
Konečný stav účtu nerozděleného zisku minulých let pak bude	689 569 352,99 Kč

Celkovou dividendu ve výši 1 203 713 016,00 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2017 a z nerozděleného zisku minulých let vyplatí společnost akcionářům podle počtu držení akcií k rozhodnému dni na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionářů uvedený v seznamu akcionářů, se splatností do 27. září 2018. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě tj. 20. červen 2018.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení dividend náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku a stanovení dividend předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.