

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2018, ROZDĚLENÍ NEROZDĚLENÉHO ZISKU A OSTATNÍCH KAPITÁLOVÝCH FONDŮ

Představenstvo společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Praha 4 Michle, PSČ: 140 53, IČO: 24135780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále jen „Společnost“) navrhuje, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2018, nerozděleného zisku a ostatních kapitálových fondů v souladu s ustanovením stanov Společnosti, článek 10 odstavec 2 písm. e), následovně:

Návrh usnesení valné hromady (1):

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2018 ve výši 178 166 178,57 Kč a nerozdělený zisk, jehož stav k 31. 12. 2018 činí 689 570 084,74 Kč, bude rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům v celkové výši 867 736 263,31 Kč.

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2018 po zdanění	178 166 178,57 Kč
Stav účtu nerozděleného zisku k 31. 12. 2018	689 570 084,74 Kč
Vyplacení dividendy na jednu akcii 24,51 Kč, tj. celkem	867 736 263,31 Kč
Konečný stav účtu nerozděleného zisku pak bude	0,00 Kč

Dividendu ve výši 867 736 263,31 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2018 a z nerozděleného zisku 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. září 2019.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 20. červen 2019. 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.“

Návrh usnesení valné hromady (2):

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti, a to tak, že z ostatních kapitálových fondů, jejichž stav k 31.12.2018 činí 6 028 565 080,00 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena částka 548 396 696,69 Kč.

Celková projekce bude vypadat takto:

Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2018	6 028 565 080,00 Kč
Vyplaceno na jednu akcii 15,49 Kč, tj. celkem	548 396 696,69 Kč
Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude	5 480 168 383,31 Kč

Podíl na jiných vlastních zdrojích určených k rozdělení mezi akcionáře z ostatních kapitálových fondů ve výši 548 396 696, 69 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. září 2019.

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. červen 2019. 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.“

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.