



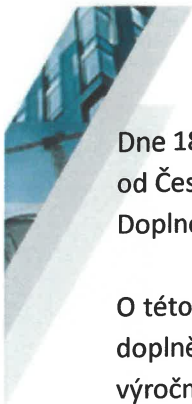
Doplnění výroční zprávy 2018

za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Opravná informace na základě výzvy České národní banky ze dne 18. 9. 2019





Dne 18. 9. 2019 obdržel Emitent upozornění na zjištěné nedostatky výroční zprávy a výzvu k jejich odstranění od České národní banky. Doplnění výroční zprávy spočívá v rozšíření údajů v této zprávě prezentovaných. Doplněné informace ve výroční zprávě byly pro lepší přehlednost uvedeny kurzívou.

O této Opravné informaci výroční zprávy za rok 2018 byl rovněž informován auditor Emitenta, který posoudil doplněné informace a zkonstatoval, že níže uvedená doplnění a opravy nemají vliv na výrok uvedený u původní výroční zprávy za rok 2018.



Doplnění – Dividendová politika Emitenta (bod 1)

21. DIVIDENDOVÁ POLITIKA FONDU

Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Lze jej rozdělit mezi akcionáře (dividenda) a členy představenstva nebo dozorčí rady (tantiéma). Podíl na zisku se vyplácí zásadně v penězích. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku se vyplácí i nepeněžitou formou. K takovému rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech akcionářů.

Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona rozdělit.

Částka k rozdělení nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do případných rezervních a jiných fondů.

Podíl akcionáře na zisku (dále jako „dividenda“) se určuje k datu výplaty dividendy (dále jen „datum výplaty dividendy“) určeným k takovému účelu valnou hromadou. Dividendy se vyplácejí v penězích, a to bankovním převodem na účet akcionáře, který je pro tento účel uveden v seznamu akcionářů. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, ledaže valná hromada rozhodla jinak, a o výplatě rozhoduje představenstvo.

Společnost může vyplácet zálohy na podíl na zisku při dodržení podmínek uvedených v § 40 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek dle příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 182/2006 Sb.).

Rezervní fond se nevytváří, vytvoří se pouze v případech, kdy to ukládá zákon.

Fond neuplatňuje ani nedeklaruje dividendovou politiku ve smyslu stanovení poměru zisku vyplaceného akcionářům a zisku zadržného, ani nečiní takové odhady do budoucna. Výše dividendy je stanovována s ohledem na zachování dostatečné likvidity Fondu.

Hospodářský výsledek Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z majetku Fondu a náklady na zajištění činnosti Fondu. *Rozhodovací postup o rozdělení zisku je v souladu se zákonem o obchodních korporacích následující: Statutární orgán Fondu předloží valné hromadě Fondu ke schválení návrh na rozdělení zisku, přezkoumaný dozorčí radou. Dozorčí rada k návrhu na rozdělení zisku předkládá valné hromadě své vyjádření. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu náleží do působnosti valné hromady Fondu, tj. na rozhodnutí akcionářů, kteří vlastní většinu akcií.*

Výnosy z majetku Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo statut Fondu jinak. Pokud hospodaření Fondu za účetní období skončí ziskem, může být tento zisk použit (i) k výplatě podílu na zisku nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Fondu. Pokud hospodaření Fondu za Účetní období skončí ztrátou, bude tato ztráta hrazena ze zdrojů Fondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. Nestačí-li tyto prostředky Fondu ke krytí ztráty, musí být ztráta v roce následujícím po účetním období, ve kterém ztráta vznikla, kryta snížením kapitálového fondu, byl-li zřízen.

Případný zisk Fondu může být použit k opětovným investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Fondu a Fond tak nemusí vyplácet žádný podíl na zisku či výnosech.

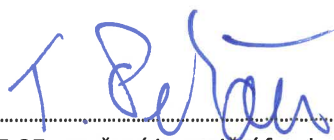


Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den určený v souladu s ust. § 351 ZOK. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou Fondu učiněno rozhodnutí o rozdělení zisk u. Podíl na zisku vyplácí Fond na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet investora uvedený v seznamu akcionářů. Právo na výplatu podílu na zisku, o jehož vyplacení bylo rozhodnuto valnou hromadou Fondu, se promlčuje v obecné tříleté lhůtě.

V Účetním období byla k akciím Fondu vyplacena dividenda ve výši 34,00 Kč na akcii.

V Účetním období předcházejícím Účetnímu období byla k akciím Fondu vyplacena dividenda ve výši 22,00 Kč na akcii.

V Praze, dne 2. října 2019



ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Mgr. Tomáš Petrání

místopředseda představenstva



ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Mgr. Martina Ungrová

člen představenstva