

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019 A NA ROZDĚLENÍ 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 2019 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 2019 ve výši 902 436 659,02 Kč bude celý rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům.

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2019 po zdanění	902 436 659,02 Kč
Vyplacení dividendy na jednu akcii 25,49 Kč, tj. celkem	902 436 659,02 Kč

Dividendu ve výši 902 436 659,02 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2019 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 30. září 2020.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 23. červen 2020. 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 31.12.2019 činí 5 480 168 383,31 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena částka 513 696 300,98 Kč.

Celková projekce bude vypadat takto:

Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2019	5 480 168 383,31 Kč
Vyplaceno na jednu akcii 14,51 Kč, tj. celkem	513 696 300,98 Kč
Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude	4 966 472 082,33 Kč

Podíl na jiných vlastních zdrojích určených k rozdělení mezi akcionáře z ostatních kapitálových fondů ve výši 513 696 300,98 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 30. září 2020.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích (ostatních kapitálových fondech) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 23. červen 2020. 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 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.