

Informace pro akcionáře o porušení statutového limitu

Samosprávný fond kvalifikovaných investorů ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO: 241 35 780 se sídlem Duhová 1444/2, Michle, Praha 4, PSČ: 140 00 (dále jen „Fond“), tímto oznamuje, že při kontrole investičních limitů k datu 30. 4. 2023 bylo zjištěno překročení limitu dle odst. 6.4. bodu (iii) písm. c) statutu, který upravuje dvoustranné úvěrové vztahy mezi Fondem a společností ČEZ, a.s. Limit pro tyto úvěrové vztahy je nastaven na 25 % celkového majetku Fondu (odst. 6.4. bod (iii) písm. a) statutu), přičemž k datu 30. 4. 2023 dosahoval poměr 25,7 % hodnoty majetku Fondu. Došlo tak k překročení limitu o 0,7 p. b.

Obdobné situace statut fondu předjímá, kdy v odst. 6.4. bod (iii) písm. a) je uvedeno, že *„Maximální podíl likvidního majetku Fondu je zpravidla nižší než 25 % celkového majetku Fondu a pouze krátkodobě a v ojedinělých případech, ... může podíl likvidního majetku dosahovat vyšších hodnot.“*

K překročení výše uvedeného limitu došlo především z důvodu souběhu dvou jednorázových vlivů, které měly významný pozitivní dopad na likvidní situaci Fondu:

- uvolnění finančních prostředků na základě usnesení soudu u FVE Vranovská Ves (viz vnitřní informace 001-2022),
- rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství v Brně ve prospěch Fondu tak, že Fondu byla přiznána nižší sazba daně z příjmu ve výši 5 % (viz vnitřní informace 001-2023).

Depozitář Fondu byl o překročení limitu informován dne 25. 5. 2023.

V souladu s vnitřními předpisy Fondu bylo překročení limitu dne 30. 5. 2023 projednáno představenstvem Fondu.

Z jednání představenstva Fondu zároveň vyplynulo, že u Fondu je v příštích letech očekáváno postupné snižování fondového kapitálu Fondu, a to v důsledku rozdělování zisku běžného období včetně ostatních vlastních zdrojů mezi akcionáře. Zároveň se předpokládá, že Fond bude nadále každoročně generovat konstantní objem hotovosti jako doposud. Poměr likvidního majetku a fondového kapitálu (resp. celkového majetku Fondu) se bude v důsledku výše uvedeného dlouhodobě zvyšovat a dodržování aktuálně stanoveného limitu pro likvidní majetek bude pro Fond stále obtížnější. Představenstvo dále aktuálně nepředpokládá výraznou změnu v nárůstu počtu realizovaných investičních příležitostí v oblasti OZE.

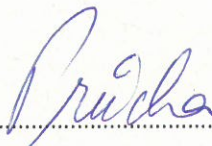
Nápravné opatření

Fond zajistí nápravu formou vyplacení dividendy v maximální možné míře, což bude reflektováno v návrhu představenstva na rozdělení zisku, který bude předložen valné hromadě Fondu.

V Praze dne 30. 5. 2023



Mgr. Tomáš Petráň
místopředseda představenstva



Ing. Stanislav Průcha Ph.D.
člen představenstva