

## NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023 A NA ROZDĚLENÍ JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ

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, sp. zn. B 17323 (dále jen „Společnost“) navrhuje, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2023 a jiných vlastních zdrojů 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 2023 ve výši 1 125 108 505,21 Kč bude rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům.

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2023 po zdanění	1 125 108 505,21 Kč
Vyplacení dividendy na jednu akcii 31,77 Kč, tj. celkem	1 124 763 603,48 Kč
Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2023 po zdanění pak bude	344 901,73 Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 20. 6. 2024. 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.

Dividendu ve výši 1 124 763 603,48 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2023 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. 9. 2024.

Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2023 po zdanění ve výši 344 901,73 Kč společnost převede na účet ostatní kapitálové fondy, jehož projekce bude vypadat takto:

Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2023	3 688 883 614,14 Kč
Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2023 po zdanění	344 901,73 Kč
Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude	3 689 228 515,87 Kč
Konečný stav účtu zisk za účetní období 2023 po zdanění	0,00 Kč
„	

Návrh usnesení valné hromady (2):

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti, a to tak, že z ostatních kapitálových fondů, jejichž průběžný stav k 31. 12. 2023 činí 3 689 228 515,87 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena částka 928 629 188,52 Kč.

Celková projekce bude vypadat takto:

Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2023	3 689 228 515,87 Kč
Vyplaceno na jednu akcii 26,23 Kč, tj. celkem	928 629 188,52 Kč
Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude	2 760 599 327,35 Kč

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. 6. 2024. 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.

Podíl na jiných vlastních zdrojích určených k rozdělení mezi akcionáře z ostatních kapitálových fondů ve výši 928 629 188,52 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. 9. 2024."

V Praze dne 14. 5. 2024

Mgr. Andrzej Martynek  
předseda představenstva

Mgr. Tomáš Petráň  
místopředseda představenstva