

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

obchodní společnosti **ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s.**,
IČO: 241 35 780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323,
konaná dne 14. 6. 2022

HLASOVACÍ LÍSTEK pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....
Bydliště / sídlo akcionáře

.....
Počet a jmenovitá hodnota akcií

.....
Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce

Je-li akcionář zastoupen, uveďte prosím informace o zástupci:

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

Upozornění:

Akcionář - právnická osoba navíc k hlasovacímu lístku připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem. Je-li při korespondenčním hlasování akcionář zastoupen zástupcem na základě plné moci a nevyplývá-li z právních předpisů nebo z této pozvánky něco jiného, musí být taková plná moc písemná a musí být přiložena k zásilce obsahující korespondenční hlasovací lístek.

Usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a ostatních kapitálových fondů

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2021 ve výši 1 018 293 992,71 Kč bude rozdělen vyplacením podílů na zisku (dividend) akcionářům.

Celková projekce bude vypadat takto:

Zisk za účetní období 2021 po zdanění..... 1 018 293 992,71 Kč

Vyplacení dividendy na jednu akcii 28,76 Kč, tj. celkem

..... 1 018 199 598,24 Kč

Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2021 po zdanění pak bude

..... 94 394,47 Kč

Dividendu ve výši 1 018 199 598,24 Kč ze zisku společnosti dosaženého za účetní období 2021 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 14. září 2022. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě tj. 7. červen 2022. Výplata dividendy bude provedena přímo společností a o výplatě rozhoduje představenstvo. Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2021 po zdanění ve výši 94 394,47 Kč společnost převede na účet ostatní kapitálové fondy, jehož projekce bude vypadat takto:

Stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2021

..... 4 086 722 581,43 Kč

Průběžný stav účtu zisk za účetní období 2021 po zdanění

..... 94 394,47 Kč

Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude

..... 4 086 816 975,90 Kč

Konečný stav účtu zisk za účetní období 2021 po zdanění

..... 0,00 Kč“.

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení jiných vlastních zdrojů společnosti, a to tak, že z ostatních kapitálových fondů, jejichž průběžný stav k 31.12.2021 činí 4 086 816 975,90 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena částka 397 933 361,76 Kč.

Celková projekce bude vypadat takto:

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

<p><i>Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2021</i> 4 086 816 975,90 Kč</p> <p><i>Vyplaceno na jednu akcii 11,24 Kč, tj. celkem</i> 397 933 361,76 Kč</p> <p><i>Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude</i> 3 688 883 614,14 Kč</p> <p><i>Podíl na jiných vlastních zdrojích určených k rozdělení mezi akcionáře z ostatních kapitálových fondů ve výši 397 933 361,76 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 14. září 2022.</i></p> <p><i>Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích (ostatních kapitálových fondech) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 7. červen 2022. 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.“</i></p>			
<p>Usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady</p> <p>Schválení zprávy o odměňování za 2021</p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p> <p><i>„Valná hromada schvaluje zprávu odměňování za rok 2021 ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.“</i></p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>