

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2021 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, sp. zn. B 17323 (dále jen „Společnost“) navrhuje, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2021 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 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

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 7. červen 2022. 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 1 018 199 598,24 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.

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 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. 2021 činí 4 086 816 975,90 Kč, bude mezi akcionáře rozdělena částka 397 933 361,76 Kč.

Celková projekce bude vypadat takto:

Průběžný stav účtu ostatní kapitálové fondy k 31. 12. 2021	4 086 816 975,90 Kč
Vyplaceno na jednu akcii 11,24 Kč, tj. celkem	397 933 361,76 Kč
Konečný stav účtu ostatní kapitálové fondy pak bude	3 688 883 614,14 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. 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.

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.“

V Praze dne 12. 5. 2022

Mgr. Andrzej Martynek
předseda představenstva

Mgr. Tomáš Petráň
místopředseda představenstva