

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb,

zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČO: 49787977 (dále jen „společnost“)

svolává

řádno valnou hromadu, která se bude konat

v úterý 7. června 2022 od 11:00 hodin,

místo konání: sál ZČU Plzeň – Ekonomická fakulta Cheb, Hradební 2047/22, Cheb

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2021 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2021**
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2021**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021**
- 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021**
- 7. Schválení odměn členům dozorčí rady**
- 8. Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování**
- 9. Určení auditora k provedení povinného auditu a ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti na období od roku 2022 včetně**
- 10. Odkup vlastních akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s.**
- 11. Zvýšení základního kapitálu společnosti CHEVAK Cheb, a.s.**
- 12. Volba členů dozorčí rady**
- 13. Schválení vzorové smluvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**
- 14. Závěr**

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení bodu 6.2.2. stanov společnosti 31. květen 2022. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a tím i hlasovat na valné hromadě. Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář společnosti, který je k rozhodnému dni zapsán jako akcionář společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

A) Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, z níž musí vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění, včetně toho, zda mu byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Akcionář – právnícká osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem/úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního či jiného veřejného rejstříku (ne starším než 3 měsíce) nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci, z níž musí vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění, včetně toho, zda mu byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a originálem/úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního či jiného veřejného rejstříku (ne starším než 3 měsíce) případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn právníckou osobu zastupovat, popř. udělit zmocnění. Starosta obce nebo jiný zástupce obce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě, anebo plnou moc udělenou obcí zástupci.

Konkrétní pravidla pro účast na valné hromadě vyplývají z článku 6.2 stanov společnosti.

Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena v 10:00 hodin.

Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit. Při svém odchodu, kdykoliv v průběhu jednání valné hromady, jsou akcionáři povinni se z listiny přítomných odepsat a odevzdat hlasovací lístky a prezenční lístek. Při opětovném návratu na jednání valné hromady se akcionář opětovně zapíše v listině přítomných a budou mu opět vydány jeho hlasovací lístky a prezenční lístek.

B) Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Právo uplatňovat návrhy a protináměry

Právo uplatňovat návrhy a protináměry se řídí pravidly uvedenými v právních předpisech a stanovách společnosti.

Hlasování

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy k danému bodu, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrzích a protináměrech akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protináměrech odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

Způsob seznámení se s projednávanými dokumenty a získávání dokumentů

Akcionáři mohou ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně) získat na internetové adrese společnosti www.chevak.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, např. řádná účetní závěrka, apod. Bude-li přijato usnesení o zvýšení základního kapitálu, dojde v důsledku zvýšení základního kapitálu ke změně stanov. V souvislosti s navrženým zvýšením základního kapitálu představenstvo proto uveřejnilo úplný návrh související změny stanov spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zároveň akcionáři mohou nahlédnout do úplného návrhu stanov v sídle společnosti zdarma, a to každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin.

C) Epidemiologická opatření

Na valné hromadě budou platit předepsaná epidemiologická opatření, která budou odpovídat požadavkům právních předpisů i rozhodnutí orgánů veřejné správy platným ke dni konání valné hromady. Protože se tato pravidla v průběhu doby mění, konkrétní pravidla pro účast na valné hromadě (včetně případných požadavků na ochranu dýchacích cest, testování apod.) mohou být oznámena na internetových stránkách společnosti před konáním valné hromady. Akcionářům, kteří se hodlají účastnit valné hromady, se důrazně doporučuje sledovat internetové stránky společnosti za účelem získání těchto informací.

D) Návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva/dozorčí rady k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady

Níže jsou uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

K bodu 1/ Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační bod vedoucí k zahájení valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu.

K bodu 2/ Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. volí:

| | |
|--|--|
| <i>za předsedu valné hromady:</i> | <i>Mgr. Michala Pálinského</i> |
| <i>za zapisovatele:</i> | <i>Zuzanu Duškovou</i> |
| <i>za ověřovatele zápisu:</i> | <i>Ing. Kamila Špindlera, Ing. Jana Adámka</i> |
| <i>za osoby pověřené sčítáním hlasů:</i> | <i>Petra Váchu, Milana Váchu</i> |

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

K bodu 3/ Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2021 a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2021

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům, resp. valné hromadě, řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021. Účetní závěrka za rok 2021 je uveřejněna jako součást výroční zprávy na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz a je tak akcionářům přístupná. Ve výroční zprávě jsou uvedeny také podrobnější informace týkající se hospodaření společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Výsledek hospodaření za účetní období | 28 399 | | |
| Aktiva celkem | 2 085 069 | Pasiva celkem | 2 085 069 |
| z toho: stálá aktiva | 1 804 977 | z toho: vlastní kapitál | 1 756 948 |
| oběžná aktiva | 278 707 | cizí zdroje | 328 120 |
| časové rozlišení | 1 385 | časové rozlišení | 1 |

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 je uveden níže v této pozvánce.

V rámci tohoto bodu mohou akcionáři vznášet žádosti o vysvětlení ve vztahu k výroční zprávě společnosti za rok 2021.

K bodu 4/ Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2021**Návrh usnesení:**

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

K bodu 5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021**Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku společnosti za rok 2021. Účetní závěrka byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz jako součást výroční zprávy.

K bodu 6/ Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021**Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši 28.399.344,22 Kč po zdanění následovně:

| | | |
|--|------|---------------|
| a) k rozdělení mezi akcionáře (výplatě dividend) | v Kč | 15.390.323,00 |
| b) k převodu na účet Fondu obnovy | v Kč | 13.009.021,22 |

Na jednu akcii připadá dividenda **13,00 Kč před zdaněním**. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 31. květen 2022. Právo na dividendu za rok 2021 mají osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu a jsou k tomuto dni zapsáni jako majitelé akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti vč. vlastních akcií držených společnostmi. Dividenda připadající na vlastní akcie ve vlastnictví společnosti k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie ve vlastnictví společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Podíly na zisku (dividenda) jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku, tj. do **7. září 2022** včetně, a to následujícím způsobem:

- **Výlučně bezhotovostním převodem** z účtu společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na bankovní účet uvedený ve vztahu k předmětným akciím v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená u Centrálním depozitářem cenných papírů. Není-li bankovní účet v této evidenci uveden, bude dividenda vyplacena po sdělení identifikace bankovního účtu a předložení těchto požadovaných dokladů:
 - o Požadovanými doklady se u fyzických osob rozumí písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet) akcionářem nebo správcem akcií, na kterém musí být podpis dané osoby úředně ověřen. V případě zastupování jinou osobou na základě plné moci musí být podpis zastoupeného na plné moci úředně ověřen a podpis zmocněnce na sdělení bankovního spojení musí být také úředně ověřen.
 - o Požadovanými doklady se u právnických osob rozumí (i) písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet) a (ii) originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu) ne starší 3 měsíců. Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na písemném sdělení musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu všech zastupovaných subjektů, a u zmocněnce-právnické osoby také originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starší 3 měsíců. V případě, že je ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu.
- Další podrobnosti o výplatě dividend včetně jiných způsobů ověření identity akcionáře a rozsahu požadovaných podkladů stanoví představenstvo.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Představenstvo společnosti prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku v navržené výši.

Pro naplnění podmínky zajištění udržitelnosti projektů financovaných z OPŽP, kdy jednou z podmínek je dosažení tzv. výše „plných odpisů“, se doporučuje, aby společnost v určitém objemu tvořila Fond obnovy, a to přidělem z dosaženého hospodářského výsledku nebo z nerozděleného zisku, na základě rozhodnutí valné hromady. Navrhovaná výše z vytvořeného zisku za rok 2021 přidělem do Fondu obnovy odpovídá výši, kterou není na základě výše uvedených podmínek možné navrhnout valné hromadě k rozdělení formou dividendy akcionářům. Podmínku dosažení výše plných odpisů, která se vztahuje samostatně na jednotlivé složky vodohospodářské infrastruktury, a je v rámci každoročního monitoringu

projektů posuzováno její naplnění, není za standardních okolností společnost aktuálně schopna prokázat ani u jedné z komodit, tedy ani u pitné, ani u odpadní vody.

Následující tabulka podává přehled porovnání plánu a skutečnosti výše plných odpisů pro obě komodity vč. očekávané výše tvorby tzv. čistých příjmů z odpisů, obnovitelných oprav, příp. zisku/nerozděleného zisku/fondu obnovy společnosti a potencionálního rozdělení výsledku hospodaření:

| | 2021 (v tis. Kč) | |
|--|------------------|----------------|
| | plán | skutečnost |
| Výše plných odpisů (PV) | 132.506 | 132.506 |
| Odpisy + opravy (PV) | 53.786 | 53.252 |
| Rozdíl (tvorba - potřeba) - PV | -78.720 | -79.254 |
| HV - pitná voda | 22.567 | 12.527 |
| | | |
| Výše plných odpisů (OV) | 91.267 | 91.267 |
| Odpisy + opravy (OV) | 72.933 | 74.974 |
| Rozdíl (tvorba - potřeba) | -18.334 | -16.293 |
| Doplnění čistých příjmů ze zisku | 19.235 | 0 |
| Doplnění čistých příjmů z nerozděleného zisku/fondu obnovy | 0 | 17.200 |
| Celkový rozdíl (tvorba – potřeba) - OV | 901 | 907 |
| HV - odpadní voda | 24.538 | 15.872 |
| HV k rozdělení na dividendy, příp. tantiémy | 5.303 | 15.390 |

Na základě výše uvedeného a v kontextu s aktuální verzí zpracovaného nástroje udržitelnosti vyplývá, že výše uvedených „plných odpisů“ celé vodohospodářské infrastruktury se pro rok 2021 pohybuje kolem 224 mil. Kč. Společnost k 31. 12. 2021 v rámci generování požadovaných tzv. čistých příjmů je schopna dosahovat v položce účetních odpisů a „obnovitelných“ oprav výše kolem 128 mil. Kč. Aktuálně (k 31. 12. 2021), jak již bylo konstatováno výše, není společnost schopna za standardních okolností podmínku dosažení „plných odpisů“ prokázat ani u jedné z komodit, tedy ani u pitné, ani u odpadní vody. U složky odpadní voda je diference pro naplnění uvedené podmínky mnohonásobně nižší (za rok 2021 se jedná o částku cca 16,3 mil. Kč) než u vody pitné (diference 79,2 mil. Kč). Uvedenou podmínku je společnost schopna prokázat pouze za předpokladu argumentace krytí dané diference dalšími zdroji na obnovu infrastrukturního majetku generovaných z nerozděleného zisku/fondu obnovy, tedy mimo standardní rámec vytvořeného zisku za daný rok. K tomuto postupu si vedení společnosti vyžádalo v únoru 2022 další stanovisko poskytovatele dotace - SFŽP, který s ním vyjádřil souhlas. Tento postup je možno uplatnit zejména v momentě, kdy je hodnota účetních odpisů a obnovitelných oprav nedostačující. Optimální je však podmínku dosažení plných odpisů, tj. princip uplatňovaný v minulosti, prokazovat doplněním ze zisku vygenerovaném v daném konkrétním roce. Pokud je obecně nerozdělený zisk/prostředky fondu obnovy použit k doložení splnění podmínky plných odpisů, nemělo by dojít ke změně jejich účetní podstaty např. jejich rozdělením v podobě výplaty dividendy akcionářům.

SFŽP tedy písemně potvrdil svůj souhlas s navrhovaným postupem, kdy u komodity „odpadní voda“ bylo za uvedených podmínek (viz tabulka výše) za rok 2021 dosaženo „plných odpisů“. Zároveň tak SFŽP odsouhlasil možnost uplatnit výplatu hospodářského výsledku společnosti u komodity „odpadní voda“, která je nad rámec „plných odpisů“, dle navrhované výše. SFŽP tak závěrem argumentoval, že navrhovaný postup v žádosti koresponduje s podmínkami poskytnuté dotace, uvedené v RoPD, kdy je možné snížení čistých příjmů vyplývajících z výpočtu konsolidovaného Nástroje udržitelnosti 2014+ pro složku „odpadní voda“, z důvodu dosažení tzv. „plných odpisů“. Stejně jako fakta předložená SFŽP v žádosti je možné vyčíst ve výše uvedené tabulce.

UPOZORNĚNÍ: Protože je výplata dividendy vypořádána bezhotovostně a přednostně na bankovní účty uvedené v centrální evidenci zaknihovaných papírů, je v zájmu akcionářů, aby si údaj o bankovním účtu do této evidence doplnili resp. zkontrolovali. Po společnosti se nelze domáhat platby na jiný účet než je ten uvedený v této evidenci. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem. Společnost nevede seznam akcionářů, protože ten je nahrazen touto evidencí. Společnost proto ani nemůže vést „vedlejší“ trvalou evidenci bankovních účtů sdělených akcionáři.

K bodu 7/ Schválení odměn členům dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje výplatu odměn osobám, které v roce 2021 vykonávaly funkce členů dozorčí rady dle následujících pravidel:

- Výše odměny je stanovena jako jeden a půl násobek výše skutečně vyplacené odměny členům dozorčí rady za kalendářní rok 2021, která členovi náleží dle uzavřené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
- Odměna je poměrně zkrácena o část odpovídající době, kdy člen nebyl přítomen na jednání dozorčí rady nebo nevykonával funkci člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Společnost v minulosti každoročně vyplácela členům dozorčí rady tantiémy, tj. podíl na zisku. Představenstvo společnosti doporučuje z důvodu daňové optimalizace obdobně jako v minulém roce vyplatit členům dozorčí rady místo tantiém mimořádnou odměnu za výkon své funkce v dozorčí radě za rok 2021. Navrhovaná výše odměny je stanovena dle obvyklostí let minulých, kdy byl členům dozorčí rady rozhodnutím Valné hromady přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podíl na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Celková výše navržené odměny činí pro všechny členy dozorčí rady souhrnně 917.700 Kč.

K bodu 8/ Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje převod nevyplacených dividend za rok 2010 v celkové částce 34.888,35 Kč z účtu ostatních fondů na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Z důvodu uplynutí objektivní desetileté promlčecí lhůty je představenstvem společnosti předkládán valné hromadě návrh na schválení přeúčtování promlčených podílů na zisku (dividend) za rok 2010 z účtu "ostatní fondy - nevyplacené dividendy" na účet nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 34.888,35Kč.

K bodu 9/ Určení auditora k provedení povinného auditu a ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti na období od roku 2022 včetně

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. určuje auditora k provedení povinného nezávislého auditu, včetně ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za účetní období kalendářního roku 2022 a následných let, auditorskou společnost **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČO: 27377555, číslo auditorského oprávnění 454, se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky společnosti.

Současný auditor, společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., působí v roli auditora společnosti od r. 2020. Spolupráce s auditorem na ověření účetní závěrky za roky 2020 a 2021 byla na vysoké profesionální úrovni. Zároveň se společnosti potvrdila očekávání, se kterými byl nový auditor vybrán, zejména pak získání nového pohledu a přístupu k ověření účetní závěrky společnosti. Důležitá byla i nabídková cena za ověření účetní závěrky.

K bodu 10/ Odkup vlastních akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. tímto schvaluje, aby společnost nabývala formou odkupu od akcionářů společnosti vlastní akcie, a to za následujících podmínek:

- (a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 10.000 ks zaknihovaných akcií společnosti na majitele či na jméno;*
- (b) doba, po kterou může společnost akcie nabývat: do 31. 12. 2025;*
- (c) nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 459 Kč; a*
- (d) nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 460 Kč.*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti vyslovení předchozího souhlasu s nabytím vlastních akcií společnosti od jejich současných akcionářů, který představenstvo v současné době zvažuje. Úvahy představenstva o tomto návrhu byly umocněny také tím, že některé osoby hromadně oslovují akcionáře s nabídkou na odkup jejich akcií; tento postup je však pro akcionáře netransparentní a může být i rizikový, protože podmínky předložené akcionářům mohou obsahovat řadu nevýhodných ustanovení. Představenstvo chce naopak akcionářům předložit jednoduché a transparentní podmínky výkupu akcií pro situace, kdy akcionář chce prodat své akcie společnosti.

ZOK v rámci úpravy nabytí vlastních akcií stanoví řadu podmínek, které musí akciová společnost splnit, aby vůbec mohla nabýt vlastní akcie.

Společnost může nabýt vlastní akcie, pouze pokud se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada společnosti. Představenstvo společnosti tak předkládá valné hromadě návrh na vyslovení souhlasu s nabytím vlastních akcií společnosti.

Bude-li navržené usnesení valné hromady přijato, představenstvo uskuteční veřejný návrh smlouvy vůči všem akcionářům společnosti a nabídne jim možnost prodat jejich akcie společnosti za předem stanovenou cenu. Podmínky veřejného návrhu smlouvy určí představenstvo v případě přijetí usnesení valné hromady.

K bodu 11/ Zvýšení základního kapitálu společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti (rozvahová položka A.I.1.) z vlastních zdrojů společnosti o částku 266.370.975 Kč následovně:

- 1. Základní kapitál se zvyšuje z těchto vlastních zdrojů:*
 - (i) z rozvahového účtu nerozděleného zisku minulých let (rozvahová položka A.IV.1.) v rozsahu 29.973.623 Kč, a*
 - (ii) z rozvahového účtu fondu obnovy (rozvahová položka A.III.2) v rozsahu 236.397.352 Kč.*
- 2. Zvýšení základního kapitálu se provede rovnoměrným zvýšením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s. z 1.000 Kč na 1.225 Kč.*
- 3. Poté, co nastanou účinky zvýšení základního kapitálu, se mění stanovy společnosti následovně:*
 - (i) Článek 2 odst. 2.1, bod 2.1.1 stanov se mění a nově zní takto:*

2.1.1 Základní kapitál Společnosti činí: 1.450.241.975 Kč (slovy: jednu miliardu čtyři sta padesát milionů dvě sta čtyřicet jeden tisíc devět set sedmdesát pět korun českých).

(ii) Článek 3 odst. 3.1, body 3.1.5. stanov se mění a nově zní takto:

3.1.5 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na:

- (a) 62.439 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.225 Kč;
- (b) 831.519 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.225 Kč, s omezenou převoditelností;
- (c) 1 kus zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.225 Kč, s omezenou převoditelností;
- (d) 289.912 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.225 Kč, s omezenou převoditelností.

(iii) Článek 3 odst. 3.3, bod 3.3.1 stanov se mění a nově zní takto:

3.3.1 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.225 Kč je spojen jeden hlas.“

Zdůvodnění:

Společnost, oznámila a na svých internetových stránkách www.chevak.cz uveřejnila záměr o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti (tj. nikoliv vklady od akcionářů). Částka, o kterou by měl být základní kapitál zvýšen, činí 266.370.975 Kč. V důsledku tohoto zvýšení základního kapitálu by vzrostla jmenovitá hodnota každé akcie na majitele i na jméno emitované společností z 1.000 Kč na 1.225 Kč. S tímto záměrem vyslovila dne 10. 3. 2022 souhlas také dozorčí rada společnosti.

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti v navrhované výši věrně zobrazuje skutečnost. Kontinuální růst hodnoty majetku společnosti (obnova stávajícího/rozvoj nového), v podobě investic, vyžaduje dostatečné zdroje na jeho financování. Primárním zdrojem investiční politiky jsou generované účetní odpisy majetku, které k financování nedostačují a je zapotřebí někdy využít i generovaného zisku, který účetně zůstal ve společnosti. Zvýšení základního kapitálu v předkládané podobě tedy reflektuje uvedenou situaci, kdy zisk minulých let byl použit i k financování investiční politiky společnosti a má logický smysl o tyto zdroje navýšit základní kapitál (jako základní zdroj krytí majetku společnosti).

Účetní zůstatek rozvahových účtů Fondu obnovy a Nerozděleného zisku minulých let bude sloužit k deklaraci SFŽP ohledně podmínky dosažení/naplnění tzv. plných odpisů nezbytné k případnému vyplacení zisku z předchozích let.

Pro účely § 497 odst. 1 ZOK se uvádí, že účetní závěrka společnosti za rok 2021 byla auditorem ověřena bez výhrad.

Úplný návrh změny stanov, případně změněných v důsledku přijetí tohoto návrhu usnesení představenstvo uveřejnilo spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zároveň akcionáři mohou nahlédnout do úplného návrhu stanov v sídle společnosti zdarma, a to každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin.

K bodu 12/ Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Mgr. Tomáše Hanuse, trvale bytem [redacted] nar. dne [redacted].

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. volí za členy dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) pana Dr. Bertholda Hambacha, trvale bytem [REDACTED] nar. dne [REDACTED] a [REDACTED]
- b) pana Ing. Markuse Janscheidta, trvale bytem [REDACTED] nar. dne [REDACTED].

Zdůvodnění:

Stanovy Společnosti v bodě 8.2.1. uvádí, že dozorčí rada Společnosti má jedenáct (11) členů, které volí a odvolává valná hromada Společnosti. Ustanovení stanov o volbě členů dozorčí rady valnou hromadou je v souladu s § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK. V současné době jsou v dozorčí radě dvě místa neobsazená a ke dni konání valné hromady budou neobsazená 3 místa.

Člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Hanus byl do funkce člena dozorčí rady kooptován rozhodnutím dozorčí rady dne 10. 3. 2022. Tomu předcházelo odstoupení Bc. Josefa Pavlovice z funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 21. 1. 2022. Mgr. Tomáš Hanus tak byl kooptován do funkce náhradního člena dozorčí rady do doby konání příští valné hromady a jeho mandát tudíž zaniká konáním této valné hromady. Mgr. Tomáš Hanus má platnou nominaci do dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. na základě usnesení Zastupitelstva města Mariánské Lázně, v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích. Vzhledem k tomu, že Mgr. Tomáš Hanus již vykonává funkci člena dozorčí rady, představenstvo předkládá návrh na jeho zvolení valnou hromadou.

Dále společnost dne 25. 2. 2022 obdržela dopis od advokáta zastupujícího akcionáře GELSENWASSER AG p. Rainera Franka, ve kterém advokát žádá představenstvo o předložení návrhu usnesení řádné valné hromadě o zvolení za členy dozorčí rady p. Dr. Bertholda Hambacha a p. Ing. Markuse Janscheidta. Představenstvo proto předkládá valné hromadě návrh tohoto akcionáře, aby valná hromada zvolila Dr. Bertholda Hambacha a Ing. Markuse Janscheidta do funkcí členů dozorčí rady.

Představenstvu není známa žádná zákonná překážka pro volbu navrhovaných kandidátů za řádné členy dozorčí rady.

K bodu 13/ Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje předloženou vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která je určena pro všechny současné i budoucí členy dozorčí rady společnosti.

(Pozn.: Znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je přílohou č. 1 pozvánky na valnou hromadu).

Zdůvodnění:

Vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byly schváleny valnou hromadou v roce 2017 a 2019. Aktuálně jsou platné 3 vzorové smlouvy, a to:

- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady zastávající funkci předsedy/místopředsedy;
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady zastávající funkci řadového člena, který pobírá odměnu;
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady zastávající funkci řadového člena, který nepobírá odměnu (člen je funkcionářem uvedeným v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů).



Z důvodu zjednodušení a sjednocení tří vzorů do jednoho vzoru, který bude odpovídat potřebám člena, předsedy, místopředsedy dozorčí rady včetně zohlednění rozdílů v odměňování a pokrytí volby člena včetně kooptace náhradního člena dozorčí rady, byla připravena pouze jedna vzorová smlouva, která by se měla používat pro všechny současné i budoucí členy dozorčí rady.

V Chebu dne 2.5.2022

Představenstvo CHEVAK Cheb, a.s.:

Mgr. Petr Černý, MBA, předseda představenstva, v.r.

Ing. Michaela Polidarová, místopředseda představenstva, v.r.

Ing. Milan Míka, místopředseda představenstva, v.r.