

## **Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu svolanou na den 9. června 2020**

### **Důvodová zpráva ke změnám stanov společnosti CHEVAK Cheb, a.s.**

#### **Obecná část:**

Změny stanov společnosti CHEVAK Cheb, a.s. (dále jen „**Společnost**“) mají vést ke zpřesnění dosavadního znění stanov, stejně jako ke zpřesnění fungování interních procesů ve Společnosti.

Jednotlivé změny jsou navrženy tak, aby stanovy odpovídaly aktuálnímu znění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších změn (dále jen „**ZOK**“), a to včetně novely ZOK provedené zákonem č. 33/2020 Sb. (dále jen „**Novela**“), která nabude účinnosti ke dni 1.1.2021. Novela pro všechny společnosti zavede povinnost přizpůsobit stanovy nové podobě ZOK do 1.1.2022. Navrhovanou změnou stanov Společnost tomuto požadavku vyhoví v předstihu a nebude tak muset stanovy měnit znovu v roce 2021.

Změna stanov současně sleduje obecný trend v právní praxi, kterým je zjednodušení a zkrácení textu stanov. V minulosti bylo naopak trendem kopírovat do stanov celé pasáže právních předpisů. To je však nejen nadbytečné, ale také nežádoucí, protože v případě změny právních předpisů nastane konflikt mezi textem stanov a právních předpisů. S ohledem na rozsah právní regulace činnosti akciové společnosti v právních předpisech ani není možné, aby stanovy Společnosti obsahovaly komplexní souhrn všech pravidel, která na ni a na akcionáře dopadají. Stanovy Společnosti tak mají nově obsahovat pouze specifická pravidla, která blíže rozvádí aplikaci právních předpisů na Společnost.

#### **Zvláštní část<sup>1</sup>:**

##### **Preambule:**

Z preambule stanov se odstraňuje druhá věta, která nemá žádnou informativní hodnotu, přičemž se pouze uvádí den přijetí změny stanov.

##### **K čl. 1.2:**

Nepřesné označení „*Firma*“ se nahrazuje legislativním termínem „*Obchodní firma*“, jímž se dle § 423 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn (dále jen „**OZ**“), označuje jméno, pod kterým je podnikatel (tj. i Společnost) zapsán do obchodního rejstříku.

##### **K čl. 1.3:**

Navrhuje se vymazat dovětek, že „*Společnost je dále oprávněna vyvíjet další činnosti, které souvisejí s předmětem jejího podnikání nebo jej podporují. Společnost může dále nabývat účasti na jiných společnostech nebo se jinak účastnit na podnikání jiných osob, propachtovat, nabýt nebo zcizit závod*

---

<sup>1</sup> Odkaz se vždy řídí dosavadním označením příslušného ustanovení.

*nebo jeho část.*“ Jedná se o pouhou deklaraci, která nemá na předmět podnikání Společnosti žádný vliv.

#### K čl. 1.4:

Dosavadní ustanovení týkající se sídla Společnosti je pro Společnost zbytečně omezující. ZOK a OZ vyžadují, aby sídlo akciové společnosti bylo určeno označením obce, v němž se bude sídlo nacházet. Napříště by tak mělo být sídlo Společnosti určeno pouze tím, že se nachází v městě Cheb. Na přesném sídle zapsaném v obchodním rejstříku se tímto nic nemění.

#### K čl. 1.5:

Identifikační číslo akciové společnosti není povinnou náležitostí stanov a přiděluje ho stát, proto se navrhuje jeho odstranění.

#### K čl. 2.2.1:

Navrhuje se zjednodušit znění úvodního ustanovení o změnách výše základního kapitálu Společnosti, která vychází pouze z právních předpisů.

#### K čl. 2.3.3:

Dosavadní čl. 2.3.3 je pouhým převzetím ustanovení § 517 ZOK, proto je jeho uvedení ve stanovách nadbytečné.

#### K čl. 3.1:

Uvedená ustanovení zejména reflektují změnu druhu akcií, a sice že dosavadní prioritní akcie se od 1. ledna 2020 staly akciemi bez speciálních práv. Nově by se tak akcie Společnosti měly označovat pouze jako akcie „na jméno“ a akcie „na majitele“, přičemž v obou případech se jedná o zaknihované akcie, což je explicitně uvedeno také v příslušných ustanoveních.

Celé ustanovení se tak zpřehledňuje a zjednodušuje

#### K čl. 3.2:

Ve vztahu k omezení převoditelnosti akcií na jméno dochází pouze k výslovnému uvedení omezení převoditelnosti akcií v uvozujících ustanoveních. Pravidla ohledně převoditelnosti akcií se věcně nijak nemění.

Pro odstranění pochybností se výslovně navrhuje uvést, že stejná pravidla jako pro převod akcií se použijí také pro jejich zastavení, což je princip vyplývající ze zákona.

#### K čl. 4:

Některá ustanovení, která přímo souvisejí s úpravou valné hromady, by měla být přesunuta právě do části stanov upravující jednání valné hromady a účast akcionářů na ní.

#### K čl. 6.1:

V úpravě valné hromady se navrhuje odstranit větu, dle níž valná hromada rozhoduje usnesením. Jedná se o pouhou nadbytečnou deklaraci. U působnosti valné hromady se navrhuje zpřesnění jednotlivých zákonem nestanovených pravomocí valné hromady.

V rámci písm. a) je nadbytečná druhá věta, neboť toto pravidlo platí ze zákona. U písm. c) dochází Novelou ke zpřesnění vymezení této pravomoci valné hromady, protože tato pravomoc se Novelou výrazně mění. Navržené ustanovení ob stojí jak za současného znění ZOK, tak i ZOK po nabytí účinnosti Novelu.

V rámci udělování pokynů představenstvu Společnosti se navrhuje upřesnit, že valná hromada nemůže udělovat pokyny k obchodnímu vedení Společnosti, ledaže jsou splněny podmínky stanovené k tomu právními předpisy. Navrhuje se také výslovně stanovit pravomoc valné hromady ke schvalování jednacího řádu a hlasovacího řádu valné hromady.

#### K čl. 6.2:

V rámci úpravy účasti na valné hromadě se navrhuje stanovit, že o účasti jiných osob, než akcionářů a členů orgánů může rozhodnout nejen valná hromada, ale také představenstvo. Představenstvo je orgánem, který valnou hromadu zpravidla svolává a jeho předseda ji řídí až do zvolení předsedy valné hromady. Je proto i praktické, aby představenstvo mohlo rozhodnout o tom, jaké třetí osoby (např. poradci, či osoby zajišťující jednání valné hromady) se mohou valné hromady zúčastnit. Hlasování o takových záležitostech zbytečně zatěžuje valnou hromadu a rozšiřuje její agendu. Zálležitosti týkající se rozhodného dne, které jsou dány zákonem, se navrhuje odstranit ze znění stanov.

Zálležitosti týkající se účasti akcionářů a jejich zástupců se navrhuje zpřesnit. Novela navíc dala akcionářům možnost přibrat s sebou k účasti na valné hromadě jakoukoliv třetí osobu. Tuto možnost mohou stanovy vyloučit, což i tento návrh činí. Z hlediska organizace valné hromady je praktičtější, pokud se akcionář bude valné hromady zúčastňovat sám, popřípadě pokud k účasti zmocní jinou osobu. V opačném případě by se valné hromady mohl účastnit násobek osob než doposud, což by ztížilo její organizaci i samotný průběh valné hromady.

Rovněž se zpřehledňují pravidla pro účast zástupce akcionáře.

#### K čl. 6.3:

Navrhuje se zpřesnit ustanovení o svolání valné hromady Společnosti, přičemž dosavadní znění nebylo přesné a úplně v souladu se zákonem. Navíc se nové znění dává do souladu s Novelou. Zákon totiž obsahuje také jiné lhůty pro svolání valné hromady než 30-denní, a proto postačí pouze odkaz na lhůty uvedené v právních předpisech. Za stávajícího znění stanov by nebylo možné svolat valnou hromadu ve zkrácené 15-denní lhůtě na žádost kvalifikovaného akcionáře.

Vhodné je také odstranit ustanovení rozlišující účinnost zveřejnění pozvánky na webových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku vůči vlastníkům jednotlivých druhů akcií, když Novela tyto rozdíly stírá.

Lhůty a další souvislosti s vyhotovením zápisu z valné hromady jsou stanoveny zákonem, a proto není nutné je uvádět ve stanovách.

Dále se navrhuje odstranit ustanovení, která platí ze zákona a je tak zbytečné je kopírovat do znění stanov. Jedná se např. o článek 6.3.5. o zveřejňování návrhu na změnu stanov, kdy se tato pravidla Novelou výrazně mění. Proto se navrhuje ustanovení odstranit a ponechat úpravu na ZOK.

#### K čl. 6.4:

Stejně jako v předchozím případě se navrhuje odstranit ustanovení, která jsou pouhým prepisem úpravy ZOK. Jedná se zejména o ustanovení o volbě orgánů valné hromady a jejím vedení. Navíc

dochází k přemístění ustanovení týkajícího se práva na vysvětlení právě do této části stanov, neboť toto právo se bezprostředně týká valné hromady.

#### K čl. 6.5:

I v části rozhodování valné hromady se navrhuje odstranění nadbytečných ustanovení, která jsou převzata ze ZOK. Ustanovení, která upravovala většiny hlasů akcionářů potřebné pro rozhodování valné hromady, byla doslovně či téměř doslovně (a nepřesně) převzata ze ZOK, bez toho aniž by se jakkoliv odlišovala od úpravy zákona. Navíc Novela mění některé většiny pro rozhodování valné hromady, takže současný text stanov by po 1.1.2021 neodpovídal zákonu. Určení většin pro rozhodování valné hromady tak necháváme na ZOK.

Nově se připouští rozhodování valné hromady formou per rollam, přičemž postup při rozhodování touto formou se řídí ustanoveními § 418 až 420 ZOK. Nově tak bude moci valná hromada Společnosti rozhodovat i bez jednání, což je praktické, je-li nutné přijmout jednotlivé usnesení bez zbytečného odkladu či fyzické přítomnosti akcionářů. Per rollam hlasování valné hromady bude vhodné i pro případy, kdy např. z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu nebude možné konat valnou hromadu s fyzickou účastí akcionářů.

#### K čl. 6.6:

Mělo by dojít ke zpřesnění ustanovení o projednávání jednotlivých návrhů na rozhodnutí valné hromady. Ustanovení, že se nejprve hlasuje o návrhu „*orgánu, který valnou hromadu svolal*“, je nepřesné, neboť valnou hromadu může za splnění podmínek § 368 ZOK svolat také kvalifikovaný akcionář, který není orgánem Společnosti.

Díličí úprava se týká také pořadí, v němž se hlasuje o jednotlivých návrzích. Pokud dva návrhy k témuž bodu vedle sebe ob stojí (typicky například návrhy na obsazení funkcí ve volených orgánech Společnosti), hlasuje se o protinávrzích i pokud byl návrh přijat.

#### K čl. 7.1:

V rámci úpravy postavení a působnosti představenstva dochází ke zpřesnění dosavadních formulačních nepřesností. Navíc se doplňuje pravomoc představenstva vydávat organizační řád společnosti. Jinak se do výčtu kompetencí věcně nezasahuje.

Odstraňují se nadbytečné pasáže, které pouze odkazují na ZOK, anebo jej kopírují.

#### K čl. 7.2:

Současná právní úprava nedovoluje, aby předsedu a případně místopředsedy představenstva určovala dozorčí rada. Je proto ponecháno na rozhodnutí představenstva, koho ze svého středu do těchto funkcí zvolí.

Dochází navíc ke zpřesnění pravidel pro skončení funkce členů představenstva, která budou souladná jak s účinnou právní úpravou, tak s úpravou dle Novely. Při odstoupení z funkce bude člen představenstva tuto skutečnost oznamovat dozorčí radě, přičemž funkce končí dnem, kdy dozorčí rada toto odstoupení projedná, nejpozději do 2 měsíců od doručení oznámení Společnosti.

Představenstvo by mělo mít právo kooptovat náhradního člena představenstva, v případě, že počet členů představenstva neklesne pod polovinu (počet bude alespoň 2); to platí do doby, než se dozorčí rada sejde, aby zvolila nového člena představenstva.

### K čl. 7.3:

Zasedání představenstva by měl napříště svolávat v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda představenstva. Z důvodu praktičnosti se navrhuje také zakotvit možnost členů představenstva vzdát se práva na řádné a včasné svolání zasedání představenstva. Povinnost vyhotovovat zápis z jednání představenstva je stanovena již ZOK, proto není třeba ji uvádět ve stanovách. Pravidla pro postup při rovnosti hlasů jsou nadbytečná. Jestliže má představenstvo 3 členy, je pro přijetí rozhodnutí nezbytné, aby pro něj hlasovali nejméně 2 členové. Jestliže představenstvo rozhoduje nadp. většinou všech členů, rovnost hlasů nemůže nastat (pokud je výsledek 1:1, rozhodnutí nemůže být přijato).

Bližší podrobnosti o svolávání a jednání představenstva by měl upravit samostatný jednací řád představenstva, jehož znění schvaluje právě představenstvo.

Navrhuje se odstranit ustanovení, dle něhož se může člen dozorčí rady kdykoliv účastnit zasedání představenstva, protože ze zákona takové právo kterýkoliv člen dozorčí rady nemá. Dostatečná možnost kontroly představenstva dozorčí radou je stanovena již právními předpisy.

### K čl. 7.6:

Z důvodu lepšího praktického využití se navrhuje zavedení pravidla, že pro hlasování formou per rollam se souhlas všech členů představenstva nevyžaduje. I tak bude pro přijetí předmětného rozhodnutí nezbytný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva. Navrhuje se také zavést možnost členů představenstva účastnit se zasedání představenstva způsobem komunikace na dálku. Podrobnosti dalšího postupu při rozhodování představenstva per rollam i s využitím prostředků komunikace na dálku by měl stanovit jednací řád představenstva.

### K čl. 7.7:

Část stanov nazvaná „*způsob zastupování společnosti*“ se nově nazývá „*jednání za společnost*“ tak, aby byl zajištěn terminologický soulad s příslušnou právní úpravou.

### K čl. 8.1:

Dosavadní ustanovení čl. 8.1.2, 8.1.5, 8.1.6 a 8.1.7 jsou převzata z úpravy ZOK, a tudíž jsou nadbytečná. Změny mají zajistit terminologický soulad s úpravou obsaženou v OZ a ZOK. V rámci působnosti dozorčí rady se navrhuje zpřesnit ustanovení, dle nichž dozorčí rada projednává další záležitosti předložené představenstvem a uděluje souhlas s dalšími návrhy. Ustanovení je však nejednoznačné a jeho aplikace je problematická, zejména s ohledem na to, k jakým návrhům dozorčí rada vyslovuje souhlas a k jakým se jen vyjadřuje. Navrhuje se proto explicitně stanovit, že dozorčí rada toliko projednává a vyjadřuje se k návrhům představenstva předložených jí představenstvem dle jeho uvážení. Okruhy záležitostí, které dozorčí rada schvaluje, musí být konkrétně vymezeny v zákoně, anebo stanovách; tento okruh nemůže představenstvo svévolně rozšiřovat a předkládat tak dozorčí radě ke schválení záležitosti, které jí ze zákona či stanov nenáleží.

Jinak zůstává výčet kompetencí dozorčí rady zachován.

### K čl. 8.2:

Pravidla pro vznik a zánik funkce členů dozorčí rady se obdobně jako členů představenstva navrhují upravit tak, aby byly souladné s nyní účinnou právní úpravou i úpravou obsaženou v Novele. Stejně se zpřesňují také pravidla pro odstoupení z funkce člena dozorčí rady. Odstupující člen oznámí tuto skutečnost dozorčí radě, která jeho odstoupení projedná. Současná úprava ve stanovách je velmi

nepraktická, protože vyžaduje projednání rezignace valnou hromadou; ta se však schází zpravidla jednou ročně. Uplatní se stejné principy jako u představenstva.

#### K čl. 8.3:

V úpravě svolání zasedání dozorčí rady dochází pouze k menšímu zpřesnění dosavadní úpravy. Zároveň se zavádí praktické pravidlo, dle něhož se členové dozorčí rady mohou vzdát práva na řádné a včasné svolání. Úprava je obdobná jako u představenstva, tj. podrobnosti má upravit její jednací řád. U dozorčí rady je nicméně výslovně uvedena lhůta pro svolání dozorčí rady v délce 7 kalendářních dnů přede dnem konání zasedání. Záležitosti nezařazené v programu jednání uvedeném v pozvánce na jednání dozorčí rady lze projednat pouze se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Pokud se jedná o záležitosti, o nichž je třeba rozhodnout kvalifikovanou většinou, jen se souhlasem všech členů dozorčí rady.

#### K čl. 8.4:

Změny v úpravě zasedání dozorčí rady jsou v zásadě zrcadlové k totožným změnám u představenstva Společnosti. Jedná se primárně o zjednodušení celé úpravy. V rámci rozhodování dozorčí rady per rollam se navrhuje stanovit, že souhlas členů dozorčí rady k takovému hlasování se nevyžaduje. Přitom se uplatní stejné pravidlo jako u představenstva, tedy, že pro přijetí ostatních rozhodnutí per rollam je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady s výjimkou kvalifikovaných záležitostí, kde se vyžaduje 2/3 většina.

Navrhuje se odstranit ustanovení, dle něhož při volbě a odvolání člena dozorčí rady do funkce předsedy či místopředsedy daný člen nehlasuje. Stanovy by neměly ukládat členům dozorčí rady, zda mohou či nemohou hlasovat.

Stejně jako u představenstva i v případě dozorčí rady by podrobnosti svolávání a jednání dozorčí rady měly být stanoveny jednacím řádem dozorčí rady.

#### K čl. 9.2:

V úpravě účetnictví společnosti se navrhuje pro upřesnění stanovit, že auditora po ověření účetní závěrky určuje valná hromada.

#### K čl. 9.3:

Novela nově stanoví, že pravidla pro rozdělení zisku se uplatní i při rozdělování jiných vlastních zdrojů akciové společnosti. Na tuto změnu reaguje také návrh úpravy stanov Společnosti. Pro splnění všech povinností (příděly do stanovených fondů) je možné zisk rozdělit mezi akcionáře, členy orgánů, do dobrovolných fondů či jinak, a to v závislosti na rozhodnutí valné hromady. Navrhuje se také odstranit nyní již neúčinnou úpravu stanovení výše dividend u akcií, které se dříve označovaly jako prioritní akcie.

Navrhuje se také zpřesnit úpravu rozhodování o naložení se ziskem Společnosti. Zisk by měl být po povinných odvedech a přídělu do rezervního fondu k výplatě tantiémy schválené valnou hromadou. Zbývající část zisku může být rozdělena mezi akcionáře, dividendy, přídělu do fondů nebo jiným zákonem povoleným způsobem, a to na základě rozhodnutí valné hromady.

#### K čl. 9.5:

Ze stanov se navrhuje také odstranit ustanovení zakotvující povinný rezervní fond při nabytí vlastních akcií, neboť se jedná o převzetí úpravy § 316 a 317 ZOK.

Namísto toho se navrhuje zakotvit úpravu fondu obnovy. Dle stanov by tak mělo představenstvo Společnosti mít právo rozhodovat o použití prostředků z tohoto fondu. Dovolí-li to ekonomická situace Společnosti, může být část zisku použita bez dalšího na rozvoj majetku Společnosti.

K čl. 9.9:

Navrhuje se odstranit ustanovení o finanční asistenci, které pouze odkazuje do obecně platných právních předpisů.

K čl. 10:

Dosavadní výkladová pravidla byl nadbytečná, neboť nestanovila žádné pravidlo, které by nebylo obsaženo v platné a účinné právní úpravě. Zakotvení takových ustanovení ve stanovách tak bylo nadbytečné. Totéž platí také o závěrečných ustanoveních.

Navrhuje se odstranit nestandardní ustanovení o vyhotovování všech dokumentů Společnosti v dvojjazyčné verzi, což nadměrně zatěžuje Společnost a může představovat určitou formu nerovnosti mezi akcionáři.

