

CHEVAK Cheb, a.s.

Došlo

20-05-2021

Počet listů Přílohy
Č. j. 1203/2021 Vyřizuje PP



GELSENWASSER

GE

CHEVAK CHEB, a.s.

Představenstvo

Tršnická 4/11

350 02 Cheb

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen:

Unsere Nachricht vom:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Datum: 19.05.2021

Věc: Žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení záležitostí na pořad Valné hromady

Akciová společnost **GELSENWASSER AG**, založená a existující podle práva Spolkové republiky Německo, se sídlem Willy-Brandt-Allee 26, 45891 Gelsenkirchen, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Gelsenkirchen pod registračním číslem HRB 165 (dále jen **Kvalifikovaný akcionář**), jako kvalifikovaný akcionář společnosti **CHEVAK CHEB, a.s.**, se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČO: 497 87 977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 367 (dále jen **Společnost**), mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1 % základního kapitálu Společnosti, tímto v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

ž á d á

představenstvo Společnosti o zařazení na pořad valné hromady společnosti, která se má konat v úterý 8. června 2021 v 11:00 hod., v sále ZČU Plzeň – Ekonomická fakulta Cheb, Hradební 2047/22, Cheb (dále jen **Valná hromada**) následujících záležitostí:

(i) ROZDĚLENÍ NEROZDĚLENÉHO ZISKU

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby bylo na pořad Valné hromady zařazeno, a na Valné hromadě přijato, následující usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje rozdělení části nerozděleného zisku minulých let ve výši [21.309.678,00 Kč] mezi akcionáře společnosti.

Na jednu akcii připadá část nerozděleného zisku minulých let (dividenda) ve výši [18,00 Kč] (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa). Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 1. červen 2021. Právo na dividendu mají osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu a jsou k tomuto dni zapsáni jako vlastníci akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti vč. vlastních akcií držných

GELSENWASSER AG

Willy-Brandt-Allee 26
45891 Gelsenkirchen
Fon: +49 209 708-0
Fax: +49 209 708-650
info@gelsenwasser.de
www.gelsenwasser.de

Sitz der Hauptverwaltung:
Gelsenkirchen
Amtsgericht:
Gelsenkirchen, HRB 165
USt-IdNr.: DE 124978719
GfK-biz-Id:

Sparkasse Gelsenkirchen
IBAN: DE55 4205 0001 0101 0670 54
BIC: WELADED1GEK

Commerzbank Gelsenkirchen
IBAN: DE55 4205 0001 0101 0670 54

Aufsichtsratsvorsitzender:
Guntram Pehlke

Vorstand:
Henning R. Deters,

společností. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Podíly na zisku minulých let (dividenda) jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o jejich rozdělení, tj. do **8. září 2021** včetně, a to následujícím způsobem:

- **Výlučně bezhotovostním převodem** z účtu společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená u Centrálního depozitáře cenných papírů (je v zájmu akcionářů, aby si údaj o bankovním účtu do této evidence doplnili), případně na účet akcionáře nebo správce na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem a předložení požadovaných dokladů.
- 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 ověřený a podpis zmocněnce na sdělení bankovního spojení musí být také úředně ověřený.
- Požadovanými doklady se u právnických osob rozumí (i) písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet), (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.
- Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.

Odůvodnění:

Představenstvo v roce 2020 předložilo valné hromadě Společnosti dne 09.06.2020 během schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 informaci, že vyhodnotilo limity určující potenciální výši dividend (vyplývající zejména z podmínek SFŽP) a dospělo k závěru, že výše potenciálních dividend by mohla činit maximálně 21.309.678,00 Kč (tj. dividendy 18,00 Kč před zdaněním na jednu akcii). Výplatou dividendy v uvedené výši, o které by mohli případně akcionáři hlasovat, by nedošlo k porušení výše uvedených podmínek udržitelnosti dotačních projektů. Dále však také představenstvo při návrhu na rozdělení zisku přihlédlo k potencionálním negativním ekonomickým dopadům na hospodaření společnosti CHEVAK Cheb, a.s. v souvislosti s epidemií koronaviru. Z těchto důvodů byl výše uvedený zisk usnesením valné hromady převeden do nerozděleného zisku společnosti. Jelikož k naplnění těchto obav nedošlo nebo došlo jen omezeně, má kvalifikovaný akcionář za to, že přijetí navrženého usnesení nic nebrání.

(ii) ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2020

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby bylo na pořad Valné hromady zařazeno, a na Valné hromadě přijato, následující usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 36.985.953,28 Kč po zdanění následovně:

- a) *k rozdělení mezi akcionáře (výplatě dividend) ve výši 16.574.194,00 Kč; a*
- b) *k převodu na účet nerozdělený zisk minulých let ve výši 20.411.759,28 Kč.*

Na jednu akcii připadá dividendy 14,00 Kč (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa). Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 1. červen 2021. Právo na dividendu za rok 2020 mají osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu a jsou k tomuto dni zapsáni jako vlastníci akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti vč. vlastních akcií držených společností. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení 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 8. září 2021 včetně, a to následujícím způsobem:

- **Výlučně bezhotovostním převodem** z účtu společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená u Centrálního depozitáře cenných papírů (je v zájmu akcionářů, aby si údaj o bankovním účtu do této evidence doplnili), případně na účet akcionáře nebo správce na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem a předložení požadovaných dokladů.
- 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 ověřený a podpis zmocněnce na sdělení bankovního spojení musí být také úředně ověřený.
- Požadovanými doklady se u právnických osob rozumí (i) písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet), (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.
- Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.“

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, odlišně od návrhu představenstva Společnosti uvedeného v pozvánce na Valnou hromadu, aby zbylá část zisku Společnosti za rok 2020 ve výši 20.411.759,28 Kč, která není určena k rozdělení mezi akcionáře, nebyla převedena na účet fondu obnovy, jak navrhuje představenstvo Společnosti, ale na účet nerozděleného zisku minulých let. Kvalifikovaný akcionář tak činí s odkazem na probíhající Soudní řízení, v rámci něhož se mimo jiné napadá nezákonnost jednotlivých usnesení valné hromady Společnosti v roce 2020, jež umožnila vznik fondu obnovy, tj. (i) usnesení o vytvoření fondu obnovy a (ii) usnesení o převedení veškerého nerozděleného zisku minulých let do fondu obnovy.

Dle názoru Kvalifikovaného akcionáře fond obnovy, mimo své nezákonnosti v současném nastavení, postrádá jakoukoliv ekonomickou a účetní logiku, když prostředky převedené do fondu obnovy mají být využity výhradně na investice do majetku Společnosti, čímž dochází k ponechání takto převedených částek (nerozděleného zisku Společnosti) v podstatě navždy ve Společnosti s tím, že akcionáři ztrácí možnost na výplatu těchto prostředků jako dividendy. Naopak, pravomoc disponovat s těmito prostředky je ponechána představenstvu Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář si je vědom potřeby Společnosti vytvořit odpovídající rezervy na plánovanou obnovu majetku Společnosti. Kvalifikovaný akcionář nicméně pochybuje, že stávající fond obnovy je tím správným nástrojem k dosažení požadovaných cílů, a to jak z pohledu funkčního, právního, účetního i daňového.

(iii) PŘEVEDENÍ PROSTŘEDKŮ Z ÚČTU FONDU OBNOVY NA ÚČET NEROZDĚLENÉHO ZISKU

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby bylo na pořad Valné hromady zařazeno, a na Valné hromadě přijato, následující usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje převedení prostředků společnosti evidovaných na rozvahovém účtu fondu obnovy v celé výši na rozvahový účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář odkazuje na argumentaci uvedenou v bodě (ii), podle níž stávající fond obnovy není správným nástrojem k dosažení požadovaných cílů, a to jak z pohledu funkčního, právního, účetního i daňového.

U navrhovaného usnesení se jedná pouze o přeúčtování do jiné rozvahové položky vlastního kapitálu, a nikoli o rozdělení akcionářům. Tento převod nicméně správně dokumentuje, že o těchto prostředcích rozhodují pouze akcionáři a použití prostředků není výlučně v pravomoci představenstva.

Z tohoto důvodu navrhuje, aby veškeré prostředky vedené na tomto fondu, byly převedeny zpět na rozvahový účet nerozděleného zisku minulých let.

(iv) VOLBA PANA HAMBACHA ČLENEM DOZORČÍ RADY

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby bylo na pořad Valné hromady zařazeno, a na Valné hromadě přijato, následující usnesení:

„Valná hromada tímto s okamžitou účinností volí pana Dr. Bertholda Hambacha, dat. nar. 10. dubna 1961, bytem Am Hagenbusch 34, 45259 Essen, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti.“

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář sděluje, že v současné době jsou v dozorčí radě dvě místa neobsazená a že v rámci samotné pozvánky na Valnou hromadu dalo představenstvo akcionářům Společnosti prostor, a tedy je vyzvalo, ke vznesení návrhů na volbu nových členů dozorčí rady.

(v) VOLBA PANA JANSCHIEDTA ČLEMEM DOZORČÍ RADY

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby bylo na pořad Valné hromady zařazeno, a na Valné hromadě přijato, následující usnesení:

„Valná hromada tímto s okamžitou účinností volí Ing. Markuse Janscheidta, dat. nar. 24. října 1977, bytem Oesterwindweg 15, 454 70 Mülheim an der Ruhr, Spolková republika Německo, členem dozorčí rady společnosti.“

Odůvodnění:

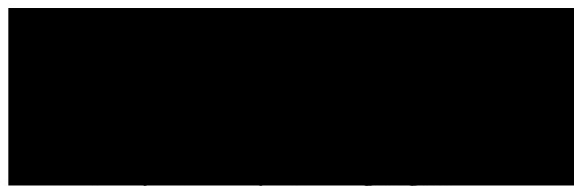
Viz odůvodnění k bodu (iv) této žádosti.

Za vyhovění naší žádosti předem děkujeme.

S uctivým pozdravem,

Za GELSENWASSER AG

V Chebu, dne 19. května 2021



Steffen Zagermann, zástupce v plné moci

