

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,

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

svolává v souladu s bodem 6.3. stanov společnosti

řádno u valnou hromadu

na čtvrtek 6. června 2019 v 10:00 hod.,

místo konání: Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018**
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018**
- 5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše, podmínek a způsobu výplaty dividend a tantiém za rok 2018**
- 6. Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování**
- 7. Změna stanov společnosti**
- 8. Volba členů dozorčí rady**
- 9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady**
- 10. Závěr**

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení bodu 6.2.2. stanov společnosti 30. květen 2019. 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 a uvedením doby, na kterou mu byla udělena.

Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci s uvedením doby, na kterou mu byla udělena, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Starosta obce nebo jiný zástupce obce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě.

Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena od 9:00 hod.

B) Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Hlasování

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

Způsob jednání a hlasování na valné hromadě je upraven v Jednacím a hlasovacím řádu valné hromady, který schválila valná hromada konaná dne 10. 6. 2015 a je platný do doby, pokud jej valná hromada nenahradí jiným, nebo nedoplní písemnými dodatky či změnami.

Způsob seznámení se s projednávanými dokumenty a získávání dokumentů

Akcionáři mohou od 2. 5. 2019 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod do řádné účetní závěrky a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Tršnická 4/11, 350 02 Cheb.
- získat na internetové adrese společnosti www.chevak.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, tj. řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, návrh na změnu stanov, jednacím a hlasovací řád, apod.

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

K bodu 1/ Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění:

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 předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

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.

K bodu 3/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Vyjádření představenstva:

Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s § 436 ZOK a zpráva je součástí výroční zprávy.

K bodu 4/ Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Vyjádření dozorčí rady:

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018.

K bodu 5/ Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše, podmínek a způsobu výplaty dividend a tantiém za rok 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- 1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018;*
- 2. řádnou účetní závěrku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018;*
- 3. rozdělení zisku společnosti za rok 2018 ve výši 49 902 733,67 Kč takto:*

<i>zisk k rozdělení celkem v Kč.....</i>	<i>49 902 733,67</i>
<i>tantiémy za členství v dozorčí radě v Kč.....</i>	<i>1 159 200,00</i>
<i>dividendy celkem v Kč.....</i>	<i>26 412 560,34</i>

<i>z toho: prioritní akcie v Kč.....</i>	<i>24 137 348,34</i>
<i>akcie na jméno v Kč.....</i>	<i>2 120 376,00</i>
<i>akcie na majitele v Kč.....</i>	<i>154 836,00</i>

(na jednu kmenovou akcii připadají 2,55 Kč před zdaněním)

<i>částka dividendy připadající na vykoupené vlastní akcie k převedení do nerozděleného zisku v Kč.....</i>	<i>4 383,45</i>
<i>převod do nerozděleného zisku v Kč.....</i>	<i>22 326 589,88.</i>

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 30. květen 2019. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. 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;

- 4. způsob výplaty dividend za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Dividenda a tantiéma jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 30. 5. 2019.*

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2018, návrh na rozdělení zisku a stanovení tantiém. Představenstvo účetní závěrku uveřejňuje na svých internetových stránkách www.chevak.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky. Stanovy společnosti umožňují výplatu tantiém oprávněným členům orgánů



při schválení valnou hromadou. Představenstvo společnosti prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku a vyplacení dividend a tantiém.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření za běžnou činnost	49 902		
Aktiva celkem	1 997 364	Pasiva celkem	1 997 364
z toho: dlouhodobý majetek	1 763 350	z toho: vlastní kapitál	1 684 370
oběžná aktiva	232 748	cizí zdroje	312 993
časové rozlišení	1 266	časové rozlišení	1

K bodu 6/ Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje převod nevyplacených dividend za rok 2007 v celkové částce 47 011 Kč z Ostatních fondů na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Z důvodu uplynutí objektivní desetileté promlčecí lhůty je představenstvem společnosti valné hromadě předkládán návrh na odsouhlasení přeúčtování promlčených podílů na zisku (dividend) za rok 2007 z účtu Ostatní fondy – fond z promlčených dividend na účet nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 47 011 Kč.

K bodu 7/ Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností od 6.6.2019 schvaluje změnu stanov společnosti tak, že se:

- a) ve stávajícím znění článku 1.3. doplňuje pod bod (g)
 - (x) Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
- b) stávající články 7.2.1. a 7.2.2. se ruší a vypouští bez náhrady
- c) ve stávajícím článku 7.5.2. se původní znění nahrazuje následujícím zněním:

7.5.2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva. V případě rovnosti hlasů bude projednání záležitosti v představenstvu pozastaveno a záležitost bude projednána na nejbližším možném zasedání představenstva, případně bude záležitost předložena ke konzultaci a k přípravě nového návrhu pro rozhodnutí představenstva dozorčí radě na jejím nejbližším zasedání.

Zdůvodnění:

Stávající znění stanov bude v bodě a) aktualizováno o nově získané živnostenské oprávnění a dále v bodech b) a c) bude upraveno zcela v souladu s ustanovením § 439 ZOK.

K bodu 8/ Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- a) Dipl.-Ing. Markuse Janscheidta, trvale bytem [redacted], nar. dne [redacted] členem dozorčí rady s účinností od 9.4.2019.
- b) Dr. Bertholda Hambacha, trvale bytem [redacted], nar. dne [redacted] členem dozorčí rady s účinností od 9.4.2019.

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 valnou hromadou je v souladu s § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK.

Představenstvo prohlašuje, že navrhovaní kandidáti jsou dozorčí radou zjednání dne 9.4.2019 jmenovaní náhradní členové dozorčí rady.



K bodu 9/ Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a členy dozorčí rady zvolenými valnou hromadou dne 6.3.2019 a dne 6.6.2019.
2. Valná hromada schvaluje provedení úpravy ve schválených smlouvách o výkonu funkce a zároveň ve vzoru smlouvy o výkonu funkce schváleného valnou hromadou dne 9.6.2017 následovně:
(D) vzor této smlouvy byl schválen valnou hromadou dne DDMMRRRR.
(datum bude doplněn po schválení)

Zdůvodnění:

Obsah smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady se mění pouze o doplnění slova vzor v článku (D) z důvodu jednoznačnosti a nezpochybnitelnosti výkladu. Ostatní ujednání smlouvy včetně odměňování zůstává beze změn. Smlouva bude k dispozici k nahlédnutí na valné hromadě, internetových stránkách společnosti, případně v sídle společnosti.

Představenstvo CHEVAK Cheb, a.s.

Ing. Steffen Zagermann
předseda představenstva

Ing. Jiří Strádal
místopředseda představenstva