

Z á p i s
z řádné valné hromady akciové společnosti
CHEVAK Cheb, a. s.
se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČ: 49787977
konané 6. června 2019 od 10:00 hodin,
v Kulturním centru Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 6. června 2019 od 10.00 hodin konala v Kulturním centru Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb řádná valná hromada akciové společnosti CHEVAK Cheb, a. s., (IČ 49787977) se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb.

1. Zahájení

Z pověření představenstva akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s., zahájil valnou hromadu místopředseda představenstva Ing. Jiří Strádal.

Na řádné valné hromadě se jako její organizátoři dle bodu 6.2.1. stanov účastnili na základě rozhodnutí představenstva pracovníci společnosti M3V Praha Ing. Miroslav Černý, Ing. Michal Panáček, Mgr. Lenka Macháčková a Miroslav Černý ml. Dále se na základě rozhodnutí představenstva účastnili valné hromady pracovníci společnosti CHEVAK Cheb, a.s., Michaela Bracháčková MSc. Václav Kovář, Dagmar Erbenová, tlumočením pověřená Květa Nová, notářka JUDr. Helena Marková a za společnost MARK AUDIT CONSULTING s.r.o., provádějící audit za rok 2018, Ing. Alena Mrkvičková.

Řádná valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou v Obchodním věstníku dne 6. 5. 2019 a na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz. Dne 29.5.2019 bylo uveřejněno v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz oznámení o protinávru a návrhu akcionáře Města Cheb.

Oznámení o konání řádné valné hromady i pozvánka na řádnou valnou hromadu obsahovala všechny náležitosti předepsané zákonem o obchodních korporacích, tj. firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání řádné valné hromady, označení, že se svolává řádná valná hromada, pořad jednání řádné valné hromady, jakož i hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2018, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

Ing. Jiří Strádal konstatoval, že na řádné valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního či jiného zástupce nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 8 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou celkem 865 605 000,- Kč, představující úhrnem 73,22 % základního kapitálu společnosti, a proto podle bodu 6.5.1. stanov společnosti je řádná valná hromada způsobilá se právoplatně usnášet.

V pozvánce na řádnou valnou hromadu byl uveden pořad 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 dozorcí 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 nevypacených 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

Dále Ing. Jiří Strádal představil představenstvo a dozorčí radu akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

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

Místopředseda představenstva Ing. Jiří Strádal přednesl návrh představenstva na složení řídicích orgánů valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby byl zvolen:

„Valná hromada volí:
za předsedu valné hromady: Ing. Miroslava Černého
za zapisovatele: Ing. Lenku Macháčkovou
za ověřovatele zápisu: Václava Kováře a Ing. Pavla Klepáčka
za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka a Miroslava Černého ml.“

Místopředseda představenstva Ing. Jiří Strádal se dotázal, zda k přednesenému návrhu představenstva jsou nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení.

Žádné návrhy, protinávrhy ani požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly a předseda představenstva konstatoval, že dle informace z registračního místa je valná hromada usnášeníschopná a ke schválení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „A“.

Po sdělení výsledků hlasování o návrhu představenstva k bodu č. 2, pořadu jednání valné hromady konstatoval, že valná hromada potřebnou většinou zvolila orgány valné hromady.

Konečné výsledky hlasování byly:

- předseda valné hromady

Pro	865595 hlasů	87,8206 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	10 hlasů	0,0010 %
Neodevzdaných	120035 hlasů	12,1784 %

- zapisovatel

Pro	865605 hlasů	87,8216 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	120035 hlasů	12,1784 %

- ověřovatele zápisu

Pro	865595 hlasů	87,8206 %
Proti	10 hlasů	0,0010 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	120035 hlasů	12,1784 %

- osoby pověřené sčítáním hlasů

Pro	865595 hlasů	87,8206 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	120045 hlasů	12,1794 %

Místopředseda představenstva Ing. Jiří Strádal požádal zvoleného předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého, aby se ujal své funkce.

Předseda valné hromady požádal zvolené členy orgánů valné hromady, aby se ujali svých funkcí a valná hromada pokračovala v jednání dle programu.

Následně informoval valnou hromadu, že podle bodu 6.2.1. stanov společnosti je k účasti dalších osob, tj. vedle akcionářů, členů představenstva, dozorčí rady a osob pověřených představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, na valné hromadě třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných akcionářů. Akcionář Město Cheb navrhlo přítomnost hostů Ing. Michaely Polidarové a JUDr. Martina Čonky.

Předseda valné hromady nechal na základě žádosti akcionáře Města Cheb, v souladu se stanovami, hlasovat o usneseních

„Řádná valná hromada souhlasí s přítomností paní Ing. Michaely Polidarové na řádné valné hromadě.“

„Řádná valná hromada souhlasí s přítomností pana JUDr. Martina Čonky na řádné valné hromadě.“

Proběhlo hlasování na náhradním hlasovacím lístku „I“ o usnesení číslo 17. a 18.

Po sdělení výsledků hlasování k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady konstatoval její předseda, že valná hromada souhlasí s přítomností Ing. Michaely Polidarové a JUDr. Martina Čonky. Konečné výsledky hlasování byly:

Přítomnost hostů na VH paní Ing. Michaely Polidarové

Pro	985640 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Přítomnost hostů na VH pana JUDr. Martina Čonky

Pro	985630 hlasů	99,9990 %
Proti	10 hlasů	0,0010 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Předseda valné hromady následně informoval valnou hromadu, že akcionář Město Cheb navrholo upravit program jednání valné hromady a to s tím, že stávající bod číslo 7. - Změna stanov společnosti – bude předřazen za bod číslo 4. Jedná se o procedurální úkon.

Předseda valné hromady nechal na základě žádosti akcionáře Město Cheb, v souladu se stanovami, hlasovat o usnesení

„Řádná valná hromada souhlasí se změnou pořadí bodů jednání.“

Proběhlo hlasování na náhradním hlasovacím lístku „J“ o usnesení číslo 19.

Po sdělení výsledků hlasování konstatoval její předseda, že valná hromada souhlasí se změnou pořadí bodů jednání valné hromady. Konečné výsledky hlasování byly:

Změna pořadí bodů jednání

Pro	985630 hlasů	99,9990 %
Proti	10 hlasů	0,0010 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018

Předseda valné hromady požádal pana Ing. Jiřího Strádala, místopředsedu představenstva, o přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti, řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

Místopředseda představenstva Ing. Jiří Strádal přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.

Předseda valné hromady poděkoval panu Ing. Jiřímu Strádalovi za přednesení zprávy.

Ing. Miroslav Černý upozornil akcionáře, že případné žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání budou zodpovězeny v rámci projednávání bodu 5 pořadu jednání řádné valné hromady, aby akcionáři měli k dispozici všechny informace.

Předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada byla seznámena se Zprávou představenstva společnosti 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

V tomto bodě jednání předseda valné hromady požádal předsedu dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Červenku o přednesení zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

Předseda DR Ing. Jiří Červenka přednesl Zprávu DR o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

Předseda valné hromady poděkoval panu Ing. Jiřímu Červenkovi za přednesení zprávy.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že případné žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání budou zodpovězeny v rámci projednávání bodu 5 pořadu jednání řádné valné hromady, aby akcionáři měli k dispozici všechny informace.

Předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada byla seznámena se Zprávou dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.

7. Změna stanov společnosti

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přednesl návrh představenstva k tomuto bodu pořadu jednání řádné valné hromady.

Předseda valné hromady uvedl, že návrh změn stanov byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti, akcionáři měli možnost se se zněním stanov seznámit osobně i v sídle společnosti, stanovy byly k dispozici i před začátkem jednání této valné hromady.

Akcionářem Městem Cheb byl uplatněn protinávrh, který byl zveřejněn 25. 5. 2019 na internetových stránkách společnosti a v OV.

Představenstvo společnosti tedy navrhuje řádné valné hromadě přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČ: 49787977, konaná dne 6. 6. 2019 schvaluje změnu stanov takto:

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.

Akcionář Město Cheb navrhuje protinávrh ve znění:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČ: 49787977, konaná dne 6. 6. 2019 schvaluje změnu stanov takto:

I.) 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

II.) stávající články 7.2.1. a 7.2.2. se ruší a vypouští bez náhrady

III.) 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.

IV.) ve stávajícím článku 7.7. se původní znění nahrazuje následujícím zněním:

7.7. Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva.

Předseda valné hromady se dotázal, zda k přednesenému návrhu změn stanov jsou nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Pavel Dobranský** vznesl požadavek na vysvětlení: V tom návrhu představenstva se mění počet členů na tři?

Předseda valné hromady **Ing. Miroslav Černý** odpověděl, že je má akcionář k dispozici ve svých materiálech.

Předseda představenstva **Ing. Steffen Zagermann** odpověděl, že v současných stanovách bylo uvedeno, že představenstvo má dva členy. Tento článek bude zrušen a automaticky, podle znění ZOK, budou stanoveni tři členové.

Akcionář **Pavel Dobranský** vznesl požadavek na vysvětlení: V protinávru ta změna na ty tři členy není?

Předseda představenstva **Ing. Steffen Zagermann** odpověděl, že tam je. Jedná se o vypuštění článků 7.2.1. a 7.2.2.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Ing. Miroslav Černý konstatoval, že ke schválení je potřebná alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Následně proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „E“ o usnesení číslo 11.

Po sdělení výsledků hlasování k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady konstatoval, že valná hromada potřebnou většinou nepřijela změnu stanov společnosti podle návrhu představenstva.

Konečné výsledky hlasování byly:

změna stanov společnosti

Pro	0 hlasů	0,0000 %
Proti	349697 hlasů	35,4792 %
Zdrželo se	635943 hlasů	64,5208 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva společnosti nebyl přijat, tak předseda valné hromady přistoupil k hlasování o protinávru Města Cheb. Ing. Miroslav Černý konstatoval, že ke schválení je potřebná alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Následně proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „F“ o usnesení číslo 12.

Po sdělení výsledků hlasování k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady konstatoval, že valná hromada potřebnou většinou přijela změnu stanov společnosti podle protinávru Města Cheb.

Konečné výsledky hlasování byly:

Změna stanov společnosti - protinávrh Města Cheb

Pro	985640 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Předseda valné hromady konstatoval, že řádná valná hromada schválila změnu stanov podle návrhu akcionáře Města Cheb.

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

Dalším bodem pořadu jednání bylo 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 a podmínek a způsobu výplaty dividend a tantiém za rok 2018.

Předseda valné hromady informoval valnou hromadu, že s informacemi k tomuto bodu pořadu jednání byli akcionáři seznámeni v bodech 3. a 4. Dále sdělil, že tento bod bude rozdělen na dvě části. První část bude schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku společnosti za rok 2018 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a druhá část bude rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém za rok 2018.

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhy usnesení k jednotlivým částem.

Ing. Miroslav Černý v první části tohoto bodu seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva společnosti, aby přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- **Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018;**
- **řádnou účetní závěrku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018.“**

Předseda valné hromady se dotázal, zda k přednesenému návrhu představenstva jsou nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Pavel Dobranský** podal písemný požadavek na vysvětlení: Jaké byly v roce 2018 ztráty v síti? Jaký byl vývoj ve srovnání s předchozími lety a jaký je plán v této oblasti?

Předseda představenstva **Ing. Steffen Zagermann** odpověděl, že ztráty v síti v roce 2018 byly vyšší než v roce 2017. Ztráta byla kolem 20%. Důvodem byla větší zima a hlavně extrémně suché léto, kdy praskalo potrubí. V současné době máme opět ztrátu kolem 15% a plánujeme ji udržovat na této úrovni.

Akcionář **Pavel Dobranský** vnesl požadavek na vysvětlení: Jaká je současná výše vodného a stočného a kde se to nalézá v žebříčku v rámci celé republiky?

Michaela Bracháčková Msc odpověděla: Současná výše vodného a stočného se pohybuje na úrovni 80 Kč bez DPH za kubík. S 15% DPH to je 92 Kč. V porovnání s ostatními společnostmi je potřeba zdůraznit, že pro CHEVAK je cena regionální a je jednosložková. Jsou oblasti v ČR, kde je cena dvousložková. V Karlovarském kraji jsme podle daných přepočtů nejlevnější společností, která poskytuje tyto služby. Co se týká celorepublikového srovnání, jsme někde uprostřed.

Akcionář **Pavel Dobranský** vnesl požadavek na vysvětlení: Dvousložková je míněno ve smyslu, že se to dělí na vodné a stočné? Nebo co je to ta dvousložkovost.

Michaela Bracháčková Msc odpověděla: Dvousložková spočívá v tom, že platíte pevný paušál za připojení a pak platíte částku za každý spotřebovaný kubík.

Akcionář **Pavel Dobranský** vnesl požadavek na vysvětlení: Pokud tedy rozdělíme těch 80 Kč na vodné a stočné, tak jak to vypadá?

Místopředseda představenstva **Ing. Jiří Strádal** odpověděl, že stočné je 41 Kč a vodné je 39 Kč.

Akcionář **Pavel Dobranský** vnesl požadavek na vysvětlení: Společnost nakupovala akcie. Já nerozumím tomu, jak to bylo popsáno, protože k jednomu datu jsem tam viděl dva údaje, že společnost nakupovala za průměrnou cenu 283 Kč za akcii a také za cenu fixní 200 Kč.

Předseda představenstva **Ing. Steffen Zagermann** odpověděl, že akcie byly skutečně nakoupeny za 200 Kč na akcii, ale jsou s tím spojeny ještě další náklady. Celkem to tedy vyšlo na 283 Kč za akcii.

Akcionář **Pavel Dobranský** vnesl požadavek na vysvětlení: To bylo pouze od drobných akcionářů? Obce neprodaly nic?

Předseda představenstva **Ing. Steffen Zagermann** odpověděl, že valná hromada rozhodla o tom nakoupit zpětně akcie a proto to bylo nabídnuto všem. Uskutečnil se ovšem jen odkup od drobných akcionářů.

Akcionář **Pavel Dobranský** vnesl požadavek na vysvětlení: Zajímalo by mě, zde by se na majetcích společnosti nedala vytipovat nějaká lokalita na zbudování malé vodní elektrárny? Mohlo by to společnosti pomoci vyhladit částečně výkyvy na energetickém trhu. Případně zda představenstvo zvažovalo možnost nakoupit nějakou vhodnou lokalitu.

Předseda představenstva **Ing. Steffen Zagermann** odpověděl, že představenstvo zvažovalo řadu různých projektů zaměřených na využití alternativních zdrojů energií, ale případná efektivita nedosahovala potřebné úrovně, abychom přistoupili k realizaci. Dále uvedl, že v majetku společnosti není žádná lokalita vhodná k provozování malé vodní elektrárny.

Akcionář **Pavel Dobranský** vnesl požadavek na vysvětlení: Co se bude dít s těmi nakoupenými akciemi?

Předseda představenstva **Ing. Steffen Zagermann** odpověděl, že o tyto akcie chce společnost v budoucnu snížit základní kapitál.

Akcionář **Pavel Dobranský** vnesl požadavek na vysvětlení: Proč není přítomen pan předseda dozorčí rady JUDr. Miloslav Chadim?

Předseda dozorčí rady **Ing. Jiří Červenka** odpověděl, že JUDr. Miloslav Chadim již není členem dozorčí rady a byl odvolán na mimořádné valné hromadě konané v březnu roku 2019.

Akcionář **Pavel Dobranský** vnesl požadavek na vysvětlení: Já myslel, že tu zprávu dozorčí rady jste četl za něj.

Předseda dozorčí rady **Ing. Jiří Červenka** odpověděl, že ano, protože ta se týkala činnosti dozorčí rady v roce 2018, kdy ještě nebyl předsedou dozorčí rady.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly, a proto předseda valné hromady konstatoval, že dle informace z registračního místa je valná hromada usnášeníschopná a ke schválení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „B“ o usneseních číslo 5. a 6.

Po sdělení výsledků hlasování k první části bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady konstatoval, že valná hromada potřebnou většinou schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku za rok 2018 a řádnou účetní závěrku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Konečné výsledky hlasování byly:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018

Pro	985630 hlasů	99,9990 %
Proti	10 hlasů	0,0010 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Řádná účetní závěrka za rok 2018

Pro	985640 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Po schválení řádné účetní závěrky přistoupil předseda valné hromady k další části bodu pořadu jednání č. 5 a to k rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend za rok 2018.

Ing. Miroslav Černý seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva společnosti ve znění:

„Valná hromada schvaluje:

- **rozdělení zisku společnosti za rok 2018 ve výši 49 902 733,67 Kč takto:**
zisk k rozdělení celkem v Kč49 902 733,67
tantiémy za členství v dozorčí radě v Kč 1 159 200,00
dividendy celkem v Kč.....26 412 560,34
z toho: prioritní akcie v Kč.....24 137 348,34
akcie na jméno v Kč.....2 120 376,00
akcie na majitele v Kč.....154 836,00
(na jednu kmenovou akcii připadají 2,55 Kč před zdaněním)
částka dividendy připadající na vykoupené vlastní akcie převedení do
nerozděleného zisku v Kč..... 4 383,45

převod do nerozděleného zisku v Kč 22 326 589,88.

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;

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.“

Předseda valné hromady se dotázal, zda k přednesenému návrhu představenstva jsou nějaké návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení, ani protinávry

nebyly vzneseny. Předseda valné hromady sdělil, že valná hromada je schopná se usnášet a proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „C“ o usneseních 7. – 9.

Po sdělení výsledků hlasování k druhé části bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady konstatoval, že valná hromada potřebnou většinou **schválila** návrh na rozdělení zisku včetně způsobu výplaty dividend.

Konečné výsledky hlasování byly: Rozhodnutí o rozdělení zisku

Tantiémy členům dozorčí rady

Pro	985640 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

dividendy

Pro	985630 hlasů	99,9990 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	10 hlasů	0,0010 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Způsob výplaty dividend

Pro	985630 hlasů	99,9990 %
Proti	10 hlasů	0,0010 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku včetně způsobu výplaty dividend ve znění předloženém představenstvem společnosti.

6. Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přednesl návrh představenstva k tomuto bodu pořadu jednání řádné valné hromady.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva společnosti, aby přijala toto 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.“

Předseda valné hromady se dotázal, zda k přednesenému návrhu představenstva jsou nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Pavel Dobranský** vznesl požadavek na vysvětlení: Jak daleko dozadu to je? Tři roky nebo více?

Předseda představenstva **Ing. Steffen Zagermann** odpověděl, že je to nevyplacená dividendy za rok 2007.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly podány.

Ing. Miroslav Černý konstatoval, že ke schválení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Následně proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „D“ o usnesení číslo 10.

Po sdělení výsledků hlasování k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady konstatoval, že valná hromada potřebnou většinou schválila převod nevyplacených dividend za rok 2007.

Konečné výsledky hlasování byly:

Převod nevyplacených dividend za rok 2007

Pro	985640 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

8. Volba členů dozorčí rady

Předseda valné hromady uvedl, že pan Dipl.-Ing. Markus Janscheidt a Dr. Berthold Hambach byli kooptováni členy dozorčí rady dne 9.4.2019. Výkon jejich funkce je do dne konání valné hromady. Člen dozorčí rady Mgr. Petr Černý podal představenstvu návrh na odstoupení ke dni konání valné hromady. Výkon jeho funkce tedy skončí dnem, kdy jeho odstoupení projedná valná hromada. Dále uvedl, že valná hromada bere na vědomí skutečnost, že Mgr. Petr Černý, zástupce města Cheb v dozorčí radě, podal představenstvu návrh na odstoupení ze své funkce ke dni 6. 6. 2019.

Představenstvo navrhuje zvolit za členy dozorčí rady pana Dipl.-Ing. Markuse Janscheidta a Dr. Bertholda Hambacha. Kvalifikovaný akcionář město Cheb navrhlo za člena dozorčí rady zvolit pana JUDr. Martina Čonku.

Navržené usnesení, které předkládá představenstvo zní:

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

a) Dipl.-Ing. Markuse Janscheidta, trvale bytem Oesterwindweg 15, 45470 Mülheim an der Ruhr, Spolková republika Německo, nar. dne 24. 10. 1977 členem dozorčí rady s účinností od 9.4.2019.

b) Dr. Bertholda Hambacha, trvale bytem Am Hagenbusch 34, 45259 Essen, Spolková republika Německo, nar. dne 10. 4. 1961 členem dozorčí rady s účinností od 9.4.2019.“

Navržené usnesení, které předkládá akcionář město Cheb zní:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení: JUDr. Martina Čonku, trvale bytem Lomená 1395/5, 350 02 Cheb, nar. dne 24.5.1977 členem dozorčí rady s účinností od 6.6.2019.“

Předseda valné hromady se dotázal, zda k předneseným návrhům jsou nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že ke schválení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Následně proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „G“ o usneseních číslo 13. až 15. Konečné výsledky hlasování byly:

volba člena dozorčí rady – Dipl.- Ing. Markus Janscheidt

Pro	969296 hlasů	98,3418 %
Proti	10 hlasů	0,0010 %
Zdrželo se	16334 hlasů	1,6572 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

volba člena dozorčí rady – Dr. Berthold Hambach

Pro	969306 hlasů	98,3428 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	16334 hlasů	1,6572 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

volba člena dozorčí rady – JUDr. Martin Čonka

Pro	985630 hlasů	99,9990 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	10 hlasů	0,0010 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Po sdělení výsledků hlasování k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady konstatoval její předseda, že valná hromada zvolila do funkce členů dozorčí rady pana .Dipl.-Ing. Markuse Janscheidta, Dr. Bertholda Hambacha a JUDr. Martina Čonku.

9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Předseda valné hromady oznámil akcionářům, že v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady valná hromada. Představenstvo navrhuje smlouvy o výkonu funkce, včetně navrhovaných výší odměn členům dozorčí rady, schválit. Obsah smlouvy je standardní a smlouva je k dispozici k nahlédnutí na valné hromadě, internetových stránkách společnosti, případně v sídle společnosti. Navrhované odměňování členů dozorčí rady paušální odměnou považuje představenstvo za standardní a obvyklé v podobných společnostech. Odměna zohledňuje aktivní činnost členů dozorčí rady a způsob stanovení odměny zohledňuje míru odpovědnosti, kterou tito členové nesou na řádném chodu společnosti.

Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva společnosti, aby přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- 1. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a členy dozorčí rady zvolenými valnou hromadou dne 9.3.2019 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 6. 6. 2019“

Předseda valné hromady se dotázal, zda k přednesenému návrhu představenstva jsou nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení.

Akcionář **Pavel Dobranský** vznesl požadavek na vysvětlení: Já bych se chtěl zeptat, proč máme ty vzory tři?

Předseda představenstva **Ing. Steffen Zagermann** odpověděl, že jedna smlouva je pro uvolněného člena, jedna pro neuvolněného člena a jedna pro předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

Žádné další požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny a předseda valné hromady konstatoval, že ke schválení se vyžaduje souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Následně proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „H“ o usnesení číslo 16.

Po sdělení výsledků hlasování k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady konstatoval, že valná hromada potřebnou většinou schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Konečné výsledky hlasování byly:

Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady

Pro	985630 hlasů	99,9990 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	10 hlasů	0,0010 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

10. Závěr

Všechny body programu jednání řádné valné hromady CHEVAK Cheb, a. s. byly projednány a předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý jednání valné hromady zakončil v 11:32 hodin.

.....
Ing. Miroslav Černý
předseda valné hromady

.....
Mgr. Lenka Macháčková
zapisovatel

.....
Václav Kovář
ověřovatel zápisu

.....
Ing. Pavel Klepáček
ověřovatel zápisu