

Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady a znění protinávrhu a návrhů akcionáře se stanoviskem představenstva

Představenstvo 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,
oddíl B, vložka 367 (dále jen „společnost“),

v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti, která se bude konat dne 8. června 2021 od 11:00 hodin v sále ZČU Plzeň – Ekonomická fakulta Cheb, Hradební 2047/22, Cheb (dále jen „**valná hromada**“) a v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“), oznamuje:

- a) doplnění pořadu jednání valné hromady v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře;
- b) znění protinávrhu akcionáře k bodu pořadu jednání valné hromady „Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020“ včetně stanoviska představenstva k tomuto protinávrhu; a
- c) znění návrhů akcionáře k bodu pořadu jednání valné hromady „Volba členů dozorčí rady“ včetně stanoviska představenstva k těmto návrhům.

A. Oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady

Dne 20. května 2021 představenstvo společnosti obdrželo žádost akcionáře – společnosti GELSENWASSER AG, založené a existující podle práva Spolkové republiky Německo, se sídlem Willy-Brandt-Allee 26, 45891 Gelsenkirchen, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Gelsenkirchen pod registračním číslem HRB 165 (dále jen „**Gelsenwasser**“), kvalifikovaného akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti o doplnění pořadu jednání valné hromady o nové body (i) „Rozdělení nerozděleného zisku“ a (ii) „Převedení prostředků z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku“.

Představenstvo tyto nové body pořadu jednání valné hromady zařazuje jako body č. 9 a č. 10 pořadu jednání valné hromady. Stávající body č. 9 až 11 pořadu jednání valné hromady se nově označují jako body č. 11 až 13 pořadu jednání valné hromady. V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2020 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2020
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
7. Schválení odměn členům dozorčí rady za rok 2020
8. Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování
9. **Rozdělení nerozděleného zisku**
10. **Převedení prostředků z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku**
11. Zastoupení města Františkovy Lázně v dozorčí radě společnosti CHEVAK Cheb, a.s. - odvolání z funkce
12. Volba členů dozorčí rady
13. Závěr

B. Nové body pořadu jednání valné hromady

1) Bod č. 9 Rozdělení nerozděleného zisku

Akcionář – společnost Gelsenwasser k nově doplněnému bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady předložil následující návrh usnesení a odůvodnění:

Návrh usnesení akcionáře

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

Akcionář – společnost Gelsenwasser uvedl k výše uvedenému návrhu usnesení následující 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 potenciálním 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.“

Stanovisko představenstva společnosti

Představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s., s ohledem na jeho zákonné povinnosti vyplývající z § 369 ZOK schvaluje zařazení nového bodu s názvem „Rozdělení nerozděleného zisku“ na program valné hromady společnosti konané dne 8. června 2021 jako nový bod č. 9.

Představenstvo k novému bodu pořadu jednání valné hromady č. 9 doplněnému na základě žádosti akcionáře Gelsenwasser uvádí, že představenstvo navrhuje valné hromadě vyplatit zisk za rok 2020 tak, jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu. Vzhledem k dosavadním průběžným hospodářským výsledkům za období 1-4/2021, kdy společnost oproti roku 2019 a roku 2020 zaznamenala v tržbách za vodné v průměru téměř 8% propad a v tržbách za stočné propad v průměru téměř 10% (a to i přes meziroční nárůst cen za vodné a stočné v průměru o více než 3%), představenstvo z předběžné opatrnosti nyní nedoporučuje rozdělit část nerozděleného zisku ve výši 21.309.678,00 Kč.

2) Bod č. 10 Převedení prostředků z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku

Akcionář – společnost Gelsenwasser k nově doplněnému bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady předložil následující návrh usnesení a odůvodnění:

Návrh usnesení akcionáře

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

Odůvodnění akcionáře

Akcionář – společnost Gelsenwasser uvedl k výše uvedenému návrhu usnesení následující 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.“

Stanovisko představenstva společnosti

Představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s., s ohledem na jeho zákonné povinnosti vyplývající z § 369 ZOK schvaluje zařazení nového bodu s názvem „Převedení prostředků z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku“ na program valné hromady společnosti konané dne 8. června 2021 jako nový bod č. 10.

Představenstvo k novému bodu pořadu jednání valné hromady č. 10 doplněnému na základě žádosti akcionáře Gelsenwasser konstatuje, že k převedení prostředků z rozvahového účtu nerozděleného zisku na rozvahový účet fondu obnovy došlo usnesením přijatým na valné hromadě dne 9.6.2020 na návrh kvalifikovaného akcionáře Města Františkovy Lázně. Rozhodování o převádění finančních

prostředků z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku je plně v kompetenci akcionářů a jejich rozhodování na valné hromadě.

Pokud jde o opodstatnění a smysl fondu obnovy, představenstvo v tomto rozsahu odkazuje na podklady týkající se valné hromady konané 9. 6. 2020, jejímž rozhodnutím byl tento fond zřízen.

C. Oznámení znění protinávrhu akcionáře k bodu pořadu jednání valné hromady „Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020“ a stanovisko představenstva k tomuto protinávrhu:

Společnosti byla dne 20. května 2021 spolu s výše uvedenými žádostmi o zařazení nových bodů na jednání valné hromady doručena také žádost o zařazení bodu na pořad jednání valné hromady s názvem „Rozdělení zisku společnosti za rok 2020“. Vzhledem k tomu, že součástí pořadu jednání valné hromady již tento bod je (viz bod 6. pořadu jednání valné hromady), posoudilo představenstvo tuto žádost dle jejího obsahu jako protinávrh akcionáře společnosti – společnosti Gelsenwasser k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady „Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020“.

Návrh usnesení akcionáře

„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 dividend 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 zapsaní 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. nenes odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem."*

Odůvodnění akcionáře

Akcionář – společnost Gelsenwasser uvedl k výše uvedenému protinávru toto zdůvodnění:

„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."

Stanovisko představenstva společnosti

Představenstvo společnosti uvádí, že trvá na předloženém návrhu na rozdělení zisku ve znění uvedeném v pozvánce na valnou hromadu.

Se zněním odůvodnění tohoto návrhu v bodech, kdy prostředky převedené do fondu obnovy mají být dle předkladatele využity výhradně na investice do majetku společnosti a pravomoc disponovat s prostředky na fondu obnovy je ponechána představenstvu společnosti, představenstvo nesouhlasí.

Představenstvo odkazuje na informace publikované na internetových stránkách společnosti v souvislosti s valnou hromadou konanou dne 9. 6. 2020, na které došlo ke zřízení fondu obnovy. Konečné rozhodnutí ohledně rozdělení fondu obnovy je v rukou akcionářů společnosti. Valná hromada tak může kdykoliv rozhodnout o tom, že prostředky na účtu fondu obnovy budou, jakožto vlastní zdroje společnosti, rozděleny akcionářům ve formě dividend. V tomto ohledu byli akcionáři opakovaně utvrzeni.

Také akcionář Gelsenwasser byl v rámci probíhajícího soudního řízení o tomto písemně ujištěn a je si této informace vědom. Tvzení, že akcionáři ztrácí možnost rozdělit tyto prostředky ve formě dividend je proto nepravdivé a nekorektní. Ostatně vědomost společnosti Gelsenwasser o tom, že prostředky na fondu obnovy lze vyplatit ve formě dividendy, je zcela zřejmá také díky tomu, že tento akcionář sám v jiném bodě navrhuje převést tyto prostředky z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku. Pokud je možné tyto vlastní zdroje společnosti převést na účet nerozděleného zisku, lze je jistě také vyplatit akcionářům ve formě dividend.

D. Oznámení znění návrhů akcionáře k bodu pořadu jednání valné hromady „Volba členů dozorčí rady“ a stanovisko představenstva k těmto návrhům:

Společnosti byla dále dne 20. května 2021 spolu s výše uvedenými žádostmi o zařazení nových bodů na jednání valné hromady a protinávrhu doručena také žádost o zařazení dalších dvou bodů na pořad jednání valné hromady s názvem „Volba pana Hambacha členem dozorčí rady“ a „Volba pana Jandscheita členem dozorčí rady“. Vzhledem k tomu, že součástí pořadu jednání valné hromady již tento bod je, posoudilo představenstvo tyto žádosti dle jejich obsahu jako návrhy akcionáře společnosti k bodu pořadu jednání valné hromady „Volba členů dozorčí rady“, který představenstvo společnosti na pořad jednání valné hromady zařadilo.

Společnost Gelsenwasser v rámci svých návrhů k bodu pořadu jednání valné hromady „Volba členů dozorčí rady“ uvedla následující návrhy usnesení. Představenstvo společnosti upozorňuje, že vzhledem k tomu, že v dozorčí radě společnosti jsou dvě uvolněná místa, nejedná se o návrhy alternativní a je možné hlasovat o obou těchto návrzích.

Návrhy usnesení akcionáře

Návrhy společnosti Gelsenwasser k bodu pořadu jednání valné hromady „Volba členů dozorčí rady“ zní následovně:

Návrh usnesení A:

„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.“

Návrh usnesení B:

„Valná hromada tímto s okamžitou účinností volí pana 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 akcionáře

Akcionář – společnost Gelsenwasser uvedl k oběma výše uvedeným návrhům totožné níže uvedené 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.“

Stanovisko představenstva společnosti

Představenstvo společnosti ve vztahu k výše uvedeným návrhům na volbu členů dozorčí rady společnosti uvádí, že představenstvu společnosti nejsou v současné době známy žádné zákonné překážky, které by bránily zvolení Dr. Bertholda Hambacha a Ing. Markuse Janscheidta za členy dozorčí rady společnosti. Rozhodnutí o tom, kdo bude zvolen do funkce člena dozorčí rady, je výsostnou kompetencí valné hromady.

Znění dopisu akcionáře – společnosti Gelsenwasser je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz.

V Chebu dne 24. května 2021

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.