

ZÁPIS

**z jednání řádné valné hromady společnosti
CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem
Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb
IČO: 49787977**

**konané
v Kulturním centru Svoboda
Za Mostní branou 5, Cheb**

**dne
9. 6. 2020**

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem: Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb
IČO: 49787977
zapsané: u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367
konané dne: 9. 6. 2020 od 11.08 do 14.43 hodin
místo konání: Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb,
Za Mostní branou 5, Cheb

Přítomni: 1) **Akcionáři**
Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 18 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 081 845 000 Kč, představující 91,51 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - *(viz příloha č. 1 tohoto zápisu)*.

2) **Notář**
JUDr. Ing. Robert Koupšet

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

3) **Představenstvo**
Předseda: Mgr. Petr Černý, MBA
Místopředsedové: Ing. Michaela Polidarová
Ing. Milan Míka

4) **Dozorčí rada**
Předseda: Ing. Jiří Červenka
Místopředseda: Dipl- Ing. Markus Janscheidt
Členové: Ing. Pavel Klepáček
Mgr. Lukáš Fiala
Bc. Josef Pavlovic
Dagmar Strnadová
Ing. Kamil Špindler
Ing. Jaroslav Šūs
Bc. Petr Gavlas
Dr. Berthold Hambach
JUDr. Martin Čonka

K bodu 1 pořadu jednání – Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání řádné valné hromady CHEVAK Cheb, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 11.08 hodin Mgr. Petr Černý, MBA, předseda představenstva, pověřený představenstvem dočasným řízením valné hromady, který přivítal přítomné a představil členy představenstva a dozorčí rady a oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímne ujaly osoby, které představenstvo navrhuje do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a tito budou své funkce vykonávat až do rozhodnutí o obsazení orgánů valné hromady.

Mgr. Petr Černý, MBA konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 18 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 1 081 845 000 Kč, představující 91,51 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

K bodu 2 pořadu jednání – Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

Mgr. Petr Černý, MBA přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu:

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: Mgr. Michala Pálinského

za zapisovatele: Moniku Pospíšilovou

za ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Špindlera, Ing. Jana Adámka

za osoby pověřené sčítáním hlasů: Petra Váchu, Milana Váchu.

Mgr. Petr Černý, MBA konstatoval, že podrobnosti prezence, hlasování a podávání žádosti o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů upravuje jednací a hlasovací řád valné hromady (*viz příloha č. 2 tohoto zápisu*), který měli všichni přítomní akcionáři k dispozici.

Mgr. Petr Černý, MBA vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání.

Mgr. Petr Černý, MBA vyzval akcionáře, aby v případě, že budou chtít hovořit, použili mikrofon. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobrý den, já se jmenuji Dobranský Pavel a jsem drobný akcionář. Já bych se nechtěl zeptat k orgánům, ale k tomu jednacímu řádu, prosím. Připomeňte mi jenom, to je jenom „výcuc“ ze stanov? Protože já tam nevidím, že bychom o něm hlasovali, takže předpokládám, že to je na základě stanov, že ano?

Mgr. Michal Pálinský: Já si to dovolím zodpovědět, jako právník, tento jednací řád valná hromada schválila v minulosti na dobu neurčitou. Není nad rámec stanov a zákona, nic, co by se dotýkalo práv akcionářů. Je to pouze procedurální předpis ohledně fungování valné hromady.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já teda, rozumím, ale mám pocit, že minulé valné hromady jako nemohou úplně nějak rozhodovat o tom, podle čeho se bude jednat na této valné hromadě, že by alespoň to formální odsouhlasení toho jednacího řádu tady mělo proběhnout, jestli s ním všichni souhlasíme, nebo ne. Pokud tam teda není všechno jenom jako ve stanovách. Pokud je to tak, že to je opravdu jenom „výcuc“ ze stanov, pak proti tomu nemám vůbec nic. Ale pokud je to na základě nějakého rozhodnutí nějaké třeba valné hromady před dvaceti lety, tak si myslím, že to není úplně v pořádku.

Mgr. Michal Pálinský: Já ho mám teď před sebou a nejsou tam nad rámec stanov žádné další povinnosti.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, děkuji.

Žádné další podání nebylo předloženo.

Schválení navržených orgánů valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 1 (a to tak, že Mgr. Petr Černý, MBA vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se zdržuje). V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 1 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 090 533 000 Kč, představující 92,25 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 1 bylo Mgr. Petrem Černým, MBA konstatováno, že volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu dle návrhu představenstva **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

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

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 090 523	99,999083
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	10	0,000917
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Poté se ujal řízení řádné valné hromady zvolený předseda valné hromady Mgr. Michal Pálinskás.

Předseda valné hromady konstatoval, že:

- Z tohoto jednání je pro účely vyhotovení přesného a kompletního zápisu z valné hromady na základě žádosti představenstva pořizován audiozáznam. Pokud budou akcionáři chtít, aby jejich návrhy, protinávrhy či žádosti o vysvětlení byly zaznamenány, je třeba, aby je přednesli do připravených mikrofونů, které jsou k dispozici u skrutátorů. Dále konstatoval, že nahraný audiozáznam bude po vyhotovení zápisu z valné hromady zničen.
- Vysvětlí obsah práva akcionářů žádat a obdržet vysvětlení na valné hromadě. Akcionáři mohou na valné hromadě požadovat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti, pokud je takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Podmínkou poskytnutí vysvětlení je, aby se požadované informace přímo týkaly záležitosti projednávané valnou hromadou, nebo s ní měly bezprostřední souvislost v tom smyslu, že umožní akcionáři učinit kvalifikované rozhodnutí o tom, jak má hlasovat na valné hromadě. Jiná než uvedená vysvětlení k záležitostem projednávaným valnou hromadou nesmějí být na valné hromadě poskytnuta. Dále sdělil, že bude uvedená pravidla vykládat extenzivně, aby byly akcionářům v rámci férového postupu poskytnuty všechny informace podstatné pro hlasování o jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady. Nebudou však připuštěny žádné žádosti o vysvětlení, které budou mít šikanózní povahu, budou nepřiměřeným způsobem zdržovat postup jednání valné hromady nebo budou znamenat zneužití práva akcionáře na obdržení vysvětlení na úkor práv a oprávněných zájmů jiných akcionářů. Současně upozornil, že akcionáři mají k přednesení žádostí o vysvětlení podle stanov maximálně 3 minuty.
- Tato valná hromada se koná v období, kdy platí různá omezení z důvodu zamezení šíření koronaviru. Z toho důvodu budou po dobu trvání této valné hromady platit následující pravidla:
 1. Povinnost mít zakrytá ústa a nos (např. rouškou) během celého jednání valné hromady uvnitř sálu.
 2. Dodržovat stanovené vzdálenosti mezi sebou.
 3. Konzumace občerstvení v předem určených prostorech mimo hlavní sál.
 4. Každých přibližně 60 minut krátká pauza na vyvětrání prostorů sálu.

Dále předseda valné hromady požádal o maximální respektování těchto pravidel.

- Představenstvo svolalo tuto valnou hromadu uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku. Dne 27. května 2020 představenstvo obdrželo žádost kvalifikovaného akcionáře, města Františkovy Lázně, o doplnění pořadu jednání valné hromady o nový bod „Převedení prostředků účtu nerozděleného zisku na fond obnovy“. Představenstvo následně v souladu se ZOK rozhodlo o rozšíření pořadu jednání valné hromady v požadovaném rozsahu a akcionáře o této skutečnosti informovalo způsobem pro svolání valné hromady.

Předseda valné hromady sdělil, že tato valná hromada tak má následující pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu, tento bod již byl projednán
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2019 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2019
5. Rozhodování o změně stanov společnosti
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
7. Převedení prostředků z účtu nerozděleného zisku minulých let na účet fondu obnovy
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
9. Závazky z titulu nevypacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování
10. Personální změny v dozorčí radě
11. Určení auditora k provedení povinného auditu a ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za roky 2020 a 2021
12. Závěr

Předseda valné hromady sdělil, že se formálně dotazuje, zda jsou nějaké návrhy na doplnění programu a připomněl, že doplnění pořadu je s ohledem na §408 ZOK možné pouze tehdy, budou-li souhlasit všichni akcionáři společnosti, tj. i akcionáři, kteří nejsou na valné hromadě přítomni. Následně byl podán jeden návrh na doplnění pořadu jednání:

Ing. Martin Kalina, zástupce akcionáře město Mariánské Lázně: Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení účastníci valné hromady. Nejprve dovoluji, abych se představil, mé jméno je Martin Kalina a jsem zde jakožto zástupce akcionáře město Mariánské Lázně. A na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 19. května 2020, číslo 286 z roku 2020, bych chtěl valnou hromadu požádat, resp. navrhuji doplnění dalšího bodu a to o vyplacení dividend za rok 2019 v minimální výši 80 % nerozděleného zisku. Nerozdělený zisk tak, jak jsem byl informován, v tuto chvíli činí celkem 244 797 tis. Kč a já jsem byl ze strany města pověřen, abych požádal valnou hromadu o hlasování o zařazení tohoto bodu na program jednání. Děkuji.

Předseda valné hromady sdělil, že daný návrh se netýká bodu o rozhodování o rozdělení zisku za rok 2019, protože se tímto návrhem navrhuje rozdělit 80 % nerozděleného zisku a nemůže být zařazen ani pod bod 7, který byl doplněn na základě požadavků města Františkovy Lázně, protože v rámci tohoto bodu se výslovně má nerozdělený zisk převádět na fond obnovy a nikoliv rozdělovat mezi akcionáře. Čili z formálního hlediska, ačkoliv Mariánské Lázně jsou kvalifikovaným akcionářem, tak s ohledem na jednoznačné znění § 408 Zákona o obchodních korporacích, je možné tento návrh projednat, respektive program valné hromady rozšířit pouze, pokud budou souhlasit všichni akcionáři, ačkoliv zde nejsou přítomni všichni akcionáři, tak je jeho povinností nechat hlasovat o doplnění programu valné hromady o nový bod, který, pokud akcionář souhlasí, může znít: “Rozdělení nerozděleného zisku mezi akcionáře ve formě dividend.”

Předseda valné hromady sdělil, že toto hlasování nebylo naplánováno, protože ten návrh přišel v průběhu valné hromady, proto akcionáři použijí náhradní hlasovací lístek, je to první hlasovací

lístek bez čísla, který má pouze jeden řádek, je na něm uvedeno „(náhradní hlasovací lístek)“. Akcionáři musí doplnit č. 9 na místo, kde jsou tři tečky, protože to bude v pořadí devátý hlasovací lístek.

Následně bylo podáno několik žádostí o vysvětlení. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Děkuji. Já bych měl tři věci. Ještě organizačně, já mám pro účely této valné hromady 41, číslo. A já jsem tedy nepochopil, to znamená, vy přijímáte návrh na rozšíření pořadu valné hromady o jedno hlasování, které nebylo uvedeno na pozvánce?

Předseda valné hromady: Ano, ale s tím, že s tím musí souhlasit všichni akcionáři, i ti co tady nejsou přítomni. Čili všichni akcionáři společnosti.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, a protože tady nejsou všichni, to znamená, nemohou s tím všichni souhlasit, takže je předem známo, jak dopadne to hlasování.

Předseda valné hromady: Já vám rozumím, pan starosta města Mariánské Lázně nicméně tento návrh přednesl, já o tom nechám formálně hlasovat, myslím, že čím dříve to hlasování proběhne, tak tím rychleji se to projedná.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře.

Předseda valné hromady: Formálně to nechám prohlasovat, asi všichni víme, jak to dopadne.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jasně, ale abych jenom tomu rozuměl, takže vy vlastně znáte dopředu výsledek, že, ale formálně to necháte proběhnout, je to tak?

Předseda valné hromady: Lze ten výsledek předjímat, ale nechám o tom hlasovat, protože to byl návrh procesní.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já myslím, že je to jasné, protože tu nejsou všichni.

Předseda valné hromady: Necháme o tom hlasovat, myslím, že čím dříve to proběhne, tak tím rychleji tento bod projdeme.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jasný, dobře. Já jenom, abych si to ujasnil. Prosím pěkně, můžete mě ještě navést na to, kde ve stanovách je uvedeno, že nesmějí být poskytnuty jiné informace než ty, které jsou na pozvánce? Když to tam nenajdete, v těch stanovách, jakože já jsem to tam nenašel, tak na čem to stavíte?

Předseda valné hromady: Tak je to bod 4.1.2. stanov a je to také ustanovení zákona o obchodních korporacích, mimochodem toto zrovna nesouvisí s programem valné hromady.

Předseda valné hromady nechal následně hlasovat na náhradních hlasovacích lístcích, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili číslo 9 (a to tak, že vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se zdržuje) o návrhu akcionáře Města Mariánské Lázně ve znění:

Valná hromada schvaluje doplnění pořadu jednání o nový bod, který zní: “Rozdělení nerozděleného zisku mezi akcionáře ve formě dividend.”

Dále bylo pokračováno v podávání žádostí o vysvětlení a jejich zodpovídání:

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ještě jednou, 4.2.1.

Předseda valné hromady: 4.1.2.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: 4.1.2.

Předseda valné hromady: A já to velmi rád i vysvětlím, akcionář nemá povinnost se účastnit valné hromady a vždycky se rozhoduje na základě programu, zda se valné hromady účastnit bude či nikoliv. Pokud nějaká záležitost není na programu, tak akcionář má relevantní očekávání v tom

smyslu, že tato záležitost zde nebude projednávána, proto lze projednávat pouze ty věci, které jsou na programu, a k nim se lze vyjadřovat.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, ale taky tady projednáváme, řekněme hospodaření společnosti, to znamená, když já budu mít dotaz, který se nebude týkat přesně toho, co už bylo vymezeno pozvánkou, tak to připustíte?

Předseda valné hromady: No, pokud se to týká programu valné hromady, tak ho připustíme.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No ne, já se ptám, když se budu ptát třeba na hospodaření společnosti, a nebude to ...

Předseda valné hromady: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je na programu, takže se můžete ptát na hospodaření společnosti v roce 2019.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Rozumím. Pak ještě jsem chtěl říct, já se na to ptám proto, že jste to velice zdůraznil, teda ještě jednu věc.

Předseda valné hromady: Upozorňuji vás, že máte 3 minuty.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Právě těch 3 minut, tam je ještě uvedeno, druhá věta, kterou jste už vůbec neuvedl a to, že můžete v případě potřeby prodloužit, vy jako předseda. Takže, a proto to říkám, že jste to zdůrazňoval, navíc je to velice jako zvláštní ustanovení, protože když máme jednou za rok vlastně možnost zjistit, jak je to se společností, tak jako k čemu vlastně to omezovat takovýmto způsobem, že?

Předseda valné hromady: Nicméně zákon předpokládá, že je možné toto omezit rámcově nějakou dobou.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jasně, ale tam je striktně třemi minutami, že? Chci se zeptat na váš postoj k tomu jako předsedy, když bude potřeba, prodloužíte?

Předseda valné hromady: Můžu, v odůvodněných případech. Tímto bych, s dovolením, ukončil tu diskusi, protože budeme mít výsledky hlasování a poté budeme pokračovat v programu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já ještě jsem nestihl hlasovat.

Předseda valné hromady: Já jsem již vyzval, abyste hlasovali.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: A jak to mám udělat od mikrofonu.

Předseda valné hromady: Měl jste nejdřív hlasovat a pak jít k mikrofonu, tak vás prosím, abyste rychle hlasoval, abychom toto mohli udělat. Ještě si dovolím zdůraznit, že to, jak bude program projednáván, určují já a ne vy, děkuji za pochopení.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Vy určujete program?

Předseda valné hromady: To jak bude projednáván.

Žádné další podání nebylo předloženo.

Dále předseda valné hromady přešel k oznámení výsledků na hlasovacích lístcích č. 9. V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 9 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 090 533 000 Kč, představující 92,25 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 9 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že doplnění pořadu jednání dle návrhu akcionáře město Mariánské Lázně **nebylo schváleno** všemi akcionáři společnosti.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 9:

Doplnění pořadu jednání dle návrhu akcionáře město Mariánské Lázně

<u>Počet hlasů</u>	<u>% ze všech hlasů akcionářů</u>
--------------------	-----------------------------------

		společnosti
PRO	541 934	45,843005
PROTI	332 688	28,142574
ZDRŽEL SE	215 901	18,263387
Nezúčastněné a neplatné hlasy	91 629	7,751034

K bodu 3 pořadu jednání – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2019 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2019

Předseda valné hromady sdělil, že úplné znění zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 je akcionářům k dispozici jako součást výroční zprávy (*viz příloha č. 3 tohoto zápisu*), která je umístěna na internetových stránkách společnosti a rovněž na valné hromadě mají tuto výroční zprávu akcionáři k dispozici.

Mgr. Petr Černý, MBA přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 včetně hlavních údajů z účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 (*viz příloha č. 4 tohoto zápisu*). V rámci tohoto bodu Mgr. Petr Černý, MBA doplnil informace o aktuálním vývoji hospodaření společnosti a upřesnil čísla ve vývoji fakturace pitné a odpadní vody. Konkrétně p. Černý sdělil aktuální čísla obsahující období i za květen letošního roku, celková čísla poklesu jsou u pitné vody na 7,3 % a u odpadní vody na 4,5 %. Pokud by tento trend byl zachován i do konce roku, tak na konci roku k 31. 12. 2020 očekává společnost propad v celkové výši 20 mil. Kč.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, účetní závěrkou za rok 2019 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2019.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídaný. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Číslo 41. Já jsem to prosím pěkně možná nezachytil úplně přesně, znamená to, že představenstvo navrhuje vyplacení tantiém a nevyplacení dividend zároveň? Protože to ze zákona není možné.

Předseda valné hromady: Já si myslím, že to je uvedeno v pozvánce, takže to zde nemusíme opakovat, je to tak.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ne, já se jenom ujišťuji, je to tak, že navrhuje něco, představenstvo, co není ze zákona možné?

Předseda valné hromady: Myslím, že to není pravda, že by to ze zákona nebylo možné.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No, ale je to pravda. Jsou tady prostě, že, dva právní názory, tedy v tomto případě a upozorňuji na to, že to ze zákona není možné, ano?

Předseda valné hromady: Bereme v potaz, prosím o žádosti o vysvětlení, pokud máte?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře. No to je tohle.

Předseda valné hromady: Děkujeme, je to zaznamenáno, děkuji. Jsou zde nějaké další žádosti?

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Dobrý den, já jsem akcionář číslo 43, jmenuji se Otakar Mika. Rád bych vysvětlení, v podkladech, které mám, jsou uvedeny vyplacené tantiémy a jako důvod pro jejich vyplacení je naplnění plánovaných ekonomických veličin a jakožto podíl na zisku. Já bych chtěl vysvětlit, proč tantiémy se vyplácejí na základě splnění nějakých ekonomických výsledků a akcionáři, vlastníci, se mají omezit kvůli koronaviru, ne, nevidím vůbec žádný podíl, podíl těch, kteří přijímají tantiémy na té krizové oblasti.

Předseda valné hromady: Prosím o dotaz k vysvětlení.

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Mohu ještě vteřinku? Myslím, že mám tři minuty, jestli je to možné? Dále je uváděno, že jedním z doporučených návrhů je omezení výplaty dividend či vývozu dividend do zahraničí. Vzhledem k tomu, že CHEVAK má jednoho zahraničního vlastníka, který má téměř tedy 30 %, ostatní akcionáři jsou obce, které jsou v obtížné finanční situaci a momentálně nevyplacení byt' části zisku, postihne právě obce. Děkuji.

Žádné další podání nebylo předloženo.

K bodu 4 pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2019.

Zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2019 (*viz příloha č. 5 tohoto zápisu*) přednesl předseda dozorčí rady Ing. Jiří Červenka, který na závěr své zprávy poděkoval členům dozorčí rady za jednání dozorčí rady, která se odehrávala ve zvláštním režimu v rámci opatření koronaviru, kdy byla vyčerpána velká míra trpělivosti a velká míra připravenosti a za to, že i v tak výjimečných situacích dozorčí rada pracovala a dopracovala se k výsledku. Dále sdělil, že by chtěl všem akcionářům říct, že jimi vyslaní členi a členky do dozorčí rady byli vždy řádně a věcně připraveni a byli jasně obeznámeni s programem projednávání a byli zcela jasným přínosem pro jednání dozorčí rady a za to jim poděkoval.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena se zprávou dozorčí rady o její činnosti a o přezkumu výroční zprávy za rok 2019, přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2019 a přezkumu návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídaný. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně.

Předseda valné hromady: Je tady písemné podání, žádost o vysvětlení. Bohužel zde není uvedeno k jakému bodu. Dovoluji si zdůraznit, že v rámci diskusních lístků je i kolonka, k jakému bodu je žádost o vysvětlení podávána, tím usnadníte projednání vašich žádostí. Týká se to návrhu na výplatu zisku a tantiém. Já se dotážu akcionáře č. 43, který tuto žádost o vysvětlení podal, zda tato žádost směřuje k tomuto bodu, čili ke zprávě dozorce rady, či nikoliv?

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Ano, k tomuto bodu, nikoliv k dozorčí radě.

Předseda valné hromady: Ale nyní projednáváme zprávu dozorčí rady.

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Ano, ale já mám podle stanov právo na ústní podání s tím, že písemně je potom předáno Vám.

Předseda valné hromady: Pardon, tak jenom abych si to ujasnil, toto, co jste podal písemně, tak to je to, co jste již zmínil v předchozím bodě?

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Ano, přesně.

Předseda valné hromady: Dobře.

Žádné další podání nebylo předloženo.

Předseda valné hromady následně vyhlásil krátkou přestávku. Po obnovení jednání přistoupil předseda valné hromady k projednání pátého bodu pořadu jednání.

K bodu 5 pořadu jednání – Rozhodování o změně stanov společnosti

Předseda valné hromady sdělil, že k projednávanému bodu pořadu jednání předložilo představenstvo vlastní návrh usnesení, jehož znění (*viz příloha č. 6 tohoto zápisu*) bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu.

Předseda valné hromady sdělil, že společnost obdržela od akcionáře pobočného spolku OSMA-ČR-OJ022 protinávrh k návrhu na rozhodnutí o změně stanov společnosti (viz příloha č. 7 tohoto zápisu). K tomuto protinávru představenstvo společnosti vypracovalo a uveřejnilo své stanovisko (viz příloha č. 8 tohoto zápisu). Toto stanovisko akcionáři mají k dispozici také v informačním středisku.

Předseda valné hromady sdělil, že v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady jsou tedy předkládány dva návrhy usnesení, a to konkrétně návrh představenstva a protinávrh akcionáře pobočného spolku OSMA-ČR-OJ022. Dle čl. 6.6.2 platných stanov společnosti budeme nejdříve hlasovat o návrhu představenstva. Pokud bude předložený návrh představenstva schválen, o protinávru akcionáře se již v souladu se stanovami nebude hlasovat, protože protinávrh nemůže být přijat vedle případně schváleného návrhu představenstva. Pokud však nebude návrh představenstva schválen, bude valná hromada rozhodovat o protinávru akcionáře pobočného spolku OSMA-ČR-OJ022.

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva k tomuto bodu programu řádné valné hromady zní:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že dosavadní znění stanov se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním: (Pozn.: následuje znění stanov, které bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, viz příloha č. 6 tohoto zápisu.)

Předseda valné hromady sdělil, že protinávrh akcionáře pobočného spolku OSMA-ČR-OJ022 zní následovně:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že dosavadní znění stanov se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním: (Pozn.: následuje znění stanov, které bylo uvedeno v oznámení o protinávru zveřejněném na internetových stránkách společnosti na valnou hromadu, viz příloha č. 7 tohoto zápisu.)

Předseda valné hromady sdělil, že před zahájením valné hromady společnost obdržela protest od akcionáře pobočný spolek OSMA-ČR-OJ022 proti případnému přijetí návrhu usnesení představenstva o změně stanov společnosti. Tento protest byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti v plném znění (viz příloha č. 9 tohoto zápisu).

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídány. Níže jsou uvedeny tyto žádosti o vysvětlení a odpovědi na ně.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Já jsem dvojka. Mám otázku k bodu č. stanovy, počkejte, 9.5, fond obnovy. První otázka, dneska jsme dostali taky důvodovou zprávu tady v informačním středisku a na internetových stránkách společnosti je jiná, důvod? Další otázka je, je to požadavek jako Státního fondu životního prostředí, ano, či ne? Další otázka, byla volba fondu konzultována s auditorem společnosti? A s jakým doporučením? Další otázka je, protože v důvodové zprávě jako se míchá občas obnova a občas jako rozvoj společnosti, otázka, jedná se o obnovu anebo o rozvoj? V případě, že se jedná o obnovu, jedná se o opravy nebo investice? A v případě, že je to jako oprava, nebo obnovy na opravu, jak má to být jako účtováno, protože oprava je nákladová položka a jedná se v tomto případě o dotace na cenu vodného a stočného, či ne? A v případě, že je to investice, proč se neinvestuje z vlastních zdrojů, a používají se zdaněné peníze ke ztrátě akcionářů. Děkuji.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Cizích zdrojů.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Prosím?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Cizí zdroje myslíte, říkal jste vlastní, proč se nepoužívá vlastní, ale myslel jste ...

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Cash.

Předseda valné hromady: Dobrá. Já jsem se snažil zachytit všechny dotazy, pokud by tomu tak nebylo, tak prosím dejte vědět. První dotaz, proč je jiná důvodová zpráva na webu, a proč byla jiná zde v místě konání valné hromady? K tomu nemám informaci, že by tam byla jiná ta důvodová zpráva. Odůvodnění platí, to co bylo uveřejněno na internetu. Nejsme si vědomi toho, že by tady byla jiná verze důvodové zprávy. Pak druhý dotaz, zřízení fondu obnovy, vychází to z požadavku, nebo bylo to konzultováno se státním fondem životního prostředí?

Mgr. Petr Černý, MBA: Striktní požadavek to není.

Předseda valné hromady: Děkuji. Bylo zřízení fondu obnovy konzultováno s auditorem?

Mgr. Petr Černý, MBA: Pokud se týče představenstva, tak ne. Nevím, jestli pro vnitřní použití, to nekonzultoval ekonomický ředitel.,.

Ing. Kamil Špindler: Dobrý den, tato situace byla konzultována i s auditorem společnosti, který to ale nedoporučil v rámci toho, pokud by z toho byly hrazeny konkrétně nějaké opravy či investice. Tak jak zaznělo od pana Zagermanna, tak by se jednalo o zdaněné peníze, které by logicky neměly být použity k budoucí obnově, ale tato situace vlastně není stejná, tak jak je navrženo. Takže bylo to konzultováno s auditorem společnosti.

Předseda valné hromady: Další dotaz, teď nejdříve dojedeme ty dotazy a pak zase dostanete příležitost. Další dotaz, jedná se o obnovu či rozvoj majetku, tak z textu stanov je zřejmé, že se jedná o obnovu, v důvodové zprávě, máte pravdu, bylo jednou použito slovo rozvoj, nicméně platí, že to je samozřejmě pro účely obnovy majetku. Pokud je to obnova, bude sloužit na opravu či investice? Čili odpověď představenstva, že bude sloužit k opravě majetku, zde byly pak dvě varianty dalšího dotazu, tím že se jedná o opravy, tak bude se o obnově účtovat, nebo jakým způsobem se bude o obnově majetku účtovat? Tedy poprosím pana ekonomického ředitele.

Ing. Kamil Špindler: Já tady doplním, samozřejmě bude se jednat o obnovu majetku v podobě obnovitelných oprav a investic, ale tato položka fondu obnovy nebude sloužit k financování do budoucí obnovy majetku v podobě toho, jak tady zaznělo, že by faktury za opravy majetku byly účtovány proti fondu obnovy, fond obnovy bude tvořit pouze účetní položku podobnou jako je účet nerozděleného zisku.

Předseda valné hromady: Ano, děkuji. K tomu si dovoluji doplnit, že fond obnovy je zamýšlen jako fond ze zisku, čili i v budoucnu je teoreticky možné, že valná hromada rozhodne o převedení těchto prostředků, účetních prostředků, tohoto fondu na jiné účely. Takže jsou to ty dotazy, které jste dával, zachytil jsem je správně? Anebo máte ještě nějaké doplnění?

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Ještě ten, doporučení auditora.

Ing. Kamil Špindler: Já už jsem tady řekl, že v momentě, kdy by z toho fondu obnovy byly hrazeny faktury účetní položkou proti dodavatelským fakturám za opravy, tak by to auditorka nedoporučovala, ale jak říkám, toto nebude ten případ, takže k tomuto se auditorka nevyjádřila.

Předseda valné hromady: Tak děkuji. Jsou zde nějaké další žádosti o vysvětlení? Nejsou? Tak pardon, poprosím tedy, abyste se prostřídali.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Dvojka. Proč se auditor nezúčastnil valné hromady, kdy bylo schválení valné hromady?

Předseda valné hromady: Pardon, ještě jednou?

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Proč auditor schválení té roční závěrky se nezúčastnil valné hromady, kdy byla valná hromada schválena a objednána?

Předseda valné hromady: Tak dotaz je, proč se auditor, který byl určen v minulosti valnou hromadou, neúčastní valné hromady? Myslím, že k tomu je jednoduché vysvětlení a představenstvo může doplnit, že auditor nemá povinnost se účastnit valné hromady, to mají členové orgánů.

Mgr. Petr Černý, MBA: Ano. Je to rozhodnutí představenstva, jak již zmiňoval pan Pálinskás, není to povinnost a my jsme usoudili, vzhledem k tomu, že tady máme návrh na nového auditora, že by to nebylo úplně příliš vhodné, zvát sem stávajícího auditora.

Předseda valné hromady: Tak ano, pan Dobranský, poprosím k mikrofonu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: 41, já se omlouvám, ale tomuto zdůvodnění teda vůbec nerozumím, protože ten auditor schvaluje minulý výsledek a nový auditor bude volen na nový výsledek, tedy to jsou dvě naprosto nesrovnatelné položky a vůbec nevidím důvod, proč by auditor, který schválil minulé výsledky, by nemohl být přítomen? Jako to, že nemá povinnost, to chápu, ale to ještě neznamená, že nemůže být pozván a že se ho nemůžeme na něco dotazovat?

Předseda valné hromady: Představenstvo takto rozhodlo, čili tato situace již nastala.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jenom chci říct, že se mi to rozhodnutí nelíbí jako akcionáři, a že bych rád, aby to představenstvo vzalo v potaz při příští valné hromadě, protože vlastně máme-li jenom jednou ročně příležitost se dozvědět něco o fungování společnosti, pak se domnívám, že všechno to, co je možné zařídit, tak je třeba zařídit. A zrovna tady by byl velice vhodný prostor pro to, abychom položili otázku auditorovi, proč se vyjádřil tak, jak se vyjádřil, v účetních bodech.

Předseda valné hromady: Děkujeme, bude to zaznamenáno, nicméně auditor vydal svoji zprávu, tu máte k dispozici.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jasně, já jenom říkám, že bych se přimlouval za to, aby na příští valné hromadě a znovu to opakuji, byl auditor pozván, on může odmítnout, samozřejmě, to je jeho právo.

Předseda valné hromady: Dobrá, děkujeme.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ale rád bych, aby to představenstvo v tomto směru zvážilo.

Předseda valné hromady: Dobrá, děkujeme za podnět, bude zaznamenán a bude zvážen pro účely další valné hromady. Prosím.

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Akcionář číslo 43, já mám tady před sebou smlouvu o spolupráci, kterou podepsala společnost CHEVAK v roce 1998, byla schválena valnou hromadou a je zde v této smlouvě výslovně uvedeno, že firma NGW bude zastupována v představenstvu dvěma členy a v dozorčí radě také dva členové. Čili je zde platná smlouva a ta změna stanov s tím vůbec nepočítá, tak bych rád upozornil na tenhle rozpor mezi platnou smlouvou.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Změna stanov už proběhla ne?

Předseda valné hromady: Ne, změnu stanov právě projednáváme, představenstvo dalo svůj návrh, pokud odkazujete na smlouvu o memorandu z roku 1998, nechci se pouštět do nějakých právních hypotéz, to je role soudu, nikoliv valné hromady, nebo jejího předsedy. Nicméně lze mít vážné pochybnosti o platnosti takové smlouvy, kterou uzavírá společnost s jedním akcionářem, aby mu poskytla určité výhody a pro účely tohoto návrhu se to nějak ani nezohledňovalo. Ostatně ani nemůže, protože schválení stanov je otázkou akcionářů a nerozhoduje o tom společnost, ale její akcionáři, kteří touto smlouvou vázání, pokud správně chápou, nejsou.

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Já jenom uvádím, že tuto smlouvu schválili akcionáři.

Předseda valné hromady: Kdy a v rámci jakého bodu, prosím?

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: V rámci, tehdy smlouvu z roku 98, tato smlouva byla schválena valnou hromadou akcionářů.

Předseda valné hromady: To možné je, dovoluji si připomenout, že v mezidobí došlo k posunu judikatury českých soudů. Schválení takové smlouvy není v působnosti valné hromady a na takové usnesení české soudy konstantně nahlíží jako na nicotné. Nicméně bereme v potaz váš podnět.

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Rozumím tomu tak, že už není potřeba chodit k soudu, že vy vykládáte ten zákon?

Předseda valné hromady: Já říkám, že to rozhodují soudy, ale také říkám to, že proč by tato smlouva, jejíž platnost je pochybná, měla nějakým způsobem ovlivňovat tuto valnou hromadu.

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: A kdo rozhoduje, že je ta smlouva pochybná? Konkrétně, vy?

Předseda valné hromady: Ale, to já neříkám. V podstatě není pro tuto valnou hromadu tato smlouva žádným způsobem rozhodná, žádným způsobem. Není to zákon, je to součást stanov, prosím vás pěkně, tato smlouva? Je to něco, čím by se tato valná hromada měla řídit? Zeptáte se, prosím vás, kterékoli akcionáře, zda tuto smlouvu podepsal? Že by se jí měl nějakým způsobem řídit? Pokud by to tak bylo, byla by to akcionářská smlouva, které jsou v praxi časté, nicméně to je pouze nějaké interní omezení akcionářů. Pro účely této valné hromady tato smlouva nemá vůbec žádné opodstatnění.

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Chtěl bych dát do zápisu, že upozorňuji na stávající smlouvu, kterou nikdo nezpochybil právně, čili účastníci této smlouvy se mohou cítit jí vázáni nadále a mezi návrhem stanov, který zde je předkládán, děkuji.

Předseda valné hromady: Děkuji.

Mgr. Petr Černý, MBA: Za představenstvo, bych odpověděl panu Mikovi, my o té smlouvě samozřejmě víme. Zrovna to, co vy jste uváděl, ten bod, že německý akcionář má právo na dva zástupce v představenstvu, už v praxi neplatí asi 6 let. Nevím, jestli jste tady v minulosti někdy vystupoval se stejnými argumenty, já jsem byl asi na třech valných hromadách, nepamatuji si na to. Mohl jsem zapomenout, ale v podstatě, pokud je mně známo, tak od roku 2014 minimálně, měl německý akcionář jednoho zástupce v představenstvu, a vy teď říkáte, že by měl mít dva, tak jen, že tento stav platí už 6 let.

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Já upozorňuji na rozpor.

Mgr. Petr Černý, MBA: V pořádku, já rozumím.. Aby si byli akcionáři vědomi, toto je smlouva, jak už říkal pan Pálinkás, mezi společností GELSENWASSER a tehdejším vedením společnosti CHEVAK, někdejší představenstvem. Od té doby, což je už 22 let, se několikrát měnil počet členů všech orgánů, měnili se jednotliví zástupci v orgánech a tato smlouva není minimálně 6 let vůbec dodržována.. A mně to dává logiku v tom, když se podíváte, kdo tu smlouvu podepsal. A je možné, že následně ji projednala valná hromada. Na valnou hromadu, potažmo do jiného orgánu společnosti, můžete vzít cokoliv, aby to dotyčný orgán projednal, stejně tak jako my, představenstvo, bereme kolikrát na dozorčí radu materiál k projednání, ale dozorčí rada ten materiál neschvaluje, pouze projednává. To znamená, závazné by to pro akcionáře bylo, jak tady říkal pan Pálinkás, pokud by na smlouvě byly podpisy akcionářů, ale ty tam nejsou. Ale děkuji vám za to upozornění. Já si klidně tento podnět vezmu za svůj. Na základě vašeho podání přezkoumáme veškeré náležitosti uvedené v této smlouvě, necháme si udělat právní rozbor, pokud to akcionáře zajímá. Nemám problém, abychom orgány společnosti, potažmo vás, kteří nemáte zastoupení v orgánech, informovali na další valné hromadě, nebo písemně, o výsledku rozboru této smlouvy, protože my jako představenstvo vnímáme silné pochybnosti. silné pochybnosti, tolik za představenstvo. Děkuji.

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Mohu vám odpovědět?

Předseda valné hromady: Poprosím k mikrofonu, jinak to bude mimo zápis.

Otakar Mika, zástupce akcionáře Ing. Steffena Zagermanna: Já s vámi souhlasím, já v tom roce 98, nebo v těch letech, kdy vznikal CHEVAK, jsem byl jeden ze zakladatelů této společnosti a stávající situace je taková, že obce a města rozhodně nejsou v nějakém minoritním postavení, před tolika lety ty podmínky a okolnosti byly jiné. Ale pro každý další krok, schvalovat závazně nové stanovy, je skutečně významná okolnost, a pokud tady existují nějaké překážky, které by mohly být

potencionálně vadou v těch schvalovaných, v tom, co se nyní probírá, tak si myslím, že je v zájmu společnosti, obou akcionářů nebo všech akcionářů, aby to právně bylo čisté. To že se podle té smlouvy někdo neřídil v uplynulých letech, já mohu mít platnou smlouvu a nemusím ji uplatňovat, a buď ta smlouva platí, nebo neplatí, prostě. A já upozorňuji na to, že tady nějaká smlouva je, a pokud neplatí, máte pravdu, že je podepsaná zástupci společnosti, ale tomu tak je běžně, protože statutární orgán společnosti je vedení společnosti, nikoliv společníci, ale pokud společníci na valné hromadě a zde je dáno i datum, kdy tato smlouva byla valnou hromadou schválena, tak to je prostě důležitý moment. Žádám vás o vyloučení těch pochybností, a vy jste se k tomu přihlásil, mně to stačí.

Předseda valné hromady: Dobrá, o slovo požádal pan předseda dozorčí rady, já mu předám slovo.

Ing. Jiří Červenka: Já děkuji za slovo jako předseda dozorčí rady. Já bych chtěl akcionáře informovat, že samozřejmě nové vedení se potýká s různými smlouvami, nařízeními a procesními věcmi, na které naráží v rámci svého výkonu a tak, jak jsem ve své zprávě uvedl, my spolupracujeme s představenstvem, chodíme na jejich jednání a je zajímavé, že před touto valnou hromadou jsme obdrželi, minimálně já, podnět o tom, že existuje tato smlouva. Tato smlouva zřejmě nebude ojedinělá, jedná se o historické právní vztahy, které vznikaly za určitých okolností, za určitých podmínek a nechceme hodnotit, jestli se jimi někdo řídí nebo neřídí, nicméně po této valné hromadě bude zasedání dozorčí rady a shodou okolností v bodě č. 4 podnětů členů dozorčí rady nejenom k jednacímu řádu dozorčí rady, ale zároveň dozorčí rada bude žádat vysvětlení právě těchto smluvních aktů, které se podle našeho názoru, předběžného, vytáhnou v určitý čas, za určitých okolností a v podstatě musíme si odpovědět, jestli jsou relevantní, nejsou relevantní a jestli se jimi řídit. Nicméně, předběžný závěr, který po konzultaci s právními zástupci je, že pro tuto valnou hromadu je tato smlouva, i kdyby byla platná nebo neplatná, irelevantní. To znamená, my akcionářům, jako dozorčí rada, odpovíme a dáme relevantní vysvětlení na tyto právní akty nejenom této smlouvy.

Předseda valné hromady: Děkuji panu předsedovi, ještě poprosím akcionáře pana Dobranského k mikrofonu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: 41. Na základě čeho usuzuje dozorčí rada, že je ta smlouva irelevantní?

Předseda valné hromady: Myslím, že pan předseda dozorčí rady říkal, že z hlediska projednání této valné hromady, že je to irelevantní.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ne, že ta smlouva je irelevantní, že to je názor dozorčí rady.

Předseda valné hromady: Ne, ne, pozor, prosím, nechytat za slovíčka. Pan předseda dozorčí rady říkal, že se tím bude dozorčí rada zabývat a že zatím má nějaký předběžný právní názor.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ano a ten právní názor zní, že ta smlouva je irelevantní. Já se ptám na základě čeho?

Předseda valné hromady: Z hlediska projednání této valné hromady a z hlediska hlasování akcionářů, ale prosím nechme to tak, nechytejme za slovíčka.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já nechytám za slovíčka, já se ptám.

Předseda valné hromady: V pořádku.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Aby mi bylo jasno, ale jenom bych chtěl říct ještě, že ty stanovy obecně se mi tam velice nelíbí, například v tom, v těch třech minutách, jak už jsem předtím říkal, že. Tam se to tváří, jako že to je ze zákona, dokonce se uvádí § 357, ono ale v tom § 357 žádné tři minuty nejsou, takže ty stanovy jsou celkově takové hodně pofiderní. A jinak, já si dovoluji ještě k tomu, k té smlouvě předtím, já mám takový pocit a myslím, že tudy by se mohlo představenstvo a dozorčí rada ubírat při tom posuzování, že představenstvo teď vychází z jakéhosi vydrženého práva, ano, argumentuje tím, že 6 let to tak nebylo, takže to tak je. A já se, tady je problém, protože pokud použiji analogii, tak vydržené právo je až po 10 letech, že, pane doktore.

Předseda valné hromady: Omlouvám se, nebudeme se tady pouštět do nějakých právních hypotéz, toto není právní poradna.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jenom říkám, jakým by se mohlo, ne, já vás nežádám o radu.

Předseda valné hromady: Pojdme hlasovat.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já diskutuji o tom, co se tady řeší. Proč bychom měli jít hlasovat, když jako tady stále ještě máme nějaké názory a dotazy, že?

Předseda valné hromady: Tak prosím o jejich dokončení. Dobrá děkuji, takže v sále už nejsou žádná další, jsou, tak prosím ještě akcionáře.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Jsem dvojka. Tak za prvé, já chci jenom jako opakovat to, co říká akcionář, číslo 43, smlouva byla řádně schválena, ve smlouvě jsou věci, kde ji řeší i nové stanovy, kvůli tomu jako, myslím si, je to relevantní a další bod.

Já jsem jenom jako říkal, protože ve smlouvě o spolupráci, která byla schválena akcionáři, jsou i ustanovení, kde se teď ve stanovách mají změnit. Jedna věc je, třeba aby jako podklady jsou v německém a českém jazyce, kvůli tomu jako myslím si, je to relevantní smlouva, kde i by mělo jako přímo být v zájmu to projednat.

Předseda valné hromady: Takže je to žádost o vysvětlení? Nebo je to stížnost?

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Je to žádost o vysvětlení jako tak, protože akcionář 43 byl jako takový jako trochu napadnutý, jak bylo jako v případě změny stanov, byla smlouva zahrnuta do analýzy jako společnost, je relevantní či nerelevantní. Dále si dovoluji zpochybnit zdůvodnění k té původní jako otázce, co jsem měl. Za prvé, na webových stránkách jsou jiné podklady, co se týká jako fond obnovy, než jak byly dneska vydány a za druhé, mám informace od auditora, jaké stanovisko bylo, a to je i důvod, proč už nebude zvolen jako pro další období, děkuji.

Předseda valné hromady: Tak děkujeme, zrovna toto se netýká tohoto bodu. Nicméně máme zde dotazy ohledně němčiny.

Mgr. Petr Černý, MBA: Ten poslední bod asi ani komentovat nebudu, protože pan Špindler na to asi třikrát odpověděl, jaký je rozdíl, k čemu se vyjadřovala auditorka a k čemu my hodláme používat fond obnovy a věřím tomu, že to tady všichni pochopili, možná nějaká jazyková bariéra, třeba špatný překlad, nevím, myslím si, že to je jasné. Ale k němčině. Prosím vás, my se tady bavíme o smlouvě, kterou mnozí z vás, jako akcionáři, kteří jste tady zejména za obce, vůbec neviděli, nebo přesně nevíte, o čem je řeč. Já tady přečtu dvě ustanovení z té smlouvy, protože ji mám před sebou. Jedno to ustanovení se týká jednacích řečí, na což vzápětí odpovím panu Zagermannovi a druhá část se týká platnosti smlouvy a znění smlouvy. Možná tam začnu. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne 30. 6. 98 s platností na dobu neurčitou. Případné změny smlouvy jsou možné pouze písemnou formou, na základě souhlasu obou stran a podléhají schválení valnou hromadou. Smlouvu lze vypovědět oboustranně, pouze v případě závažného porušení ustanovení této smlouvy ve smyslu obchodního zákoníku a přílohou této smlouvy je prohlášení akciové společnosti Chebské vodovody a kanalizace ze dne 6. 6. 98, jakož i výtah ze zápisu z jednání valné hromady 30. 6. 98. Jednací řeč, všechny dokumenty, podklady k jednání orgánů společnosti a všechna jednání v orgánech společnosti se budou konat nebo vést v české a německé řeči. Úředním jazykem bude čeština. Já si myslím, že ten důvod, proč se dneska tady o tomto bavíme, a proč to vlastně vůbec vypadává ze stanov, tak je ten, že doteď tady byl zvyk, že veškeré náklady na překlady platila společnost CHEVAK. Jinými slovy, bylo to nastaveno tak, „asi na základě této smlouvy, že s čímkoliv přišel německý akcionář, ať se to týkalo čehokoliv, tak si to nechal přeložit a vyfakturoval společnosti CHEVAK. My, po nástupu nového vedení, když jsme si přečetli tuto smlouvu, tak říkáme: Dobře, tak v orgánech představenstva jsou teď tři Češi. Podle této smlouvy bychom měli jednat i v němčině. Ptám se tedy vás akcionářů, máme my, nyní tři česky hovořící členové představenstva, vést jednání i v německém jazyce? Máme nechat společnost platit překlady z jednání představenstva, a posílat je do Německa? Pokud si to myslíte, tak my to uděláme, ale připadalo by mi to trochu postavené na hlavu, s prominutím. A poslední věc, kterou

bych chtěl zmínit k této smlouvě, to je dodatek, že smlouvu lze vypovědět, pouze se souhlasem dvou stran jinak ne. Já nevím, kdo tu smlouvu schvaloval. Já jakožto z pozice předsedy představenstva, nebo člena jakéhokoliv orgánu, bych ji nikdy neschválil, ani kdybych byl akcionářem, obecním, nebo jakýmkoliv jiným. Zamysleme se nad následujícím případem. Co když někdo prodá jednu akcii někomu třeba z Bulharska? Ten sem přijede a bude se stejně dožadovat na náklady společnosti materiálů v bulharštině. Další pak třeba v čínštině? Bude tedy společnost na své náklady překládat všem akcionářům do jejich jazyka všechny materiály, všechny dokumenty? Bude se muset na představenstvu mluvit čínsky, nebo s čínskou překladatelkou? Já myslím, že ne. Já to trochu zveličuji, ale chci, abyste znali paradox toho, co je tady napsáno a čím se společnost už minimálně 6 let neřídí. My jsme přišli loni do vedení firmy nově a tyto věci samozřejmě vyhodnocujeme. Respektujeme právo, s tím rozhodně souhlasím, ale taky máme nějaký vlastní rozum a rozhodně nebudeme společnosti způsobovat náklady, které nemají opodstatnění. Nikde, ani v této smlouvě, ani ve stanovách, není napsáno striktně, že by náklady na překlady měly jít za společností CHEVAK. Za představenstvo jsme rozhodli, že budeme nadále zajišťovat překlad do německého jazyka, využijeme k tomu stávající překladatelky, ale faktury za tyto překlady budeme fakturovat společnosti GELSENWASSER. Tady není jediný důvod, aby tyto náklady hradila společnost, není jediný důvod, aby se tady zvýhodňoval jeden akcionář na úkor druhých. A znovu říkám, toto je nebezpečný precedens v tom, že si někdo nakoupí jednu akcii z jakéhokoliv jiného státu a bude vyžadovat v rámci přístupu, rovného přístupu k akcionářovi to samé. A čím my budeme argumentovat, že to děláme proto, že tady je nějaká smlouva, nebo že ten akcionář je menší, nebo je větší, nebo je tady déle? Takže v tomto představenstvo rozhodlo jednomyslně a to si myslím, že je důvod, proč je tady dneska vytažena tato smlouva. Ale je dobře, že se o ní bavíme a chci, abyste všichni, zejména vy, co o ní nemáte přehled, věděli, co v té smlouvě je, co bylo možná poplatné roku 98, ale neodpovídá roku 2020. Děkuji.

Předseda valné hromady: Děkuji panu předsedovi představenstva za odpověď ohledně němčiny.

Ing. Karel Gregor, zástupce akcionáře GELSENWASSER AG: Dobrý den, akcionář číslo 23. Já bych chtěl trochu uklidnit emoce a trochu jste mě jako předešel s tím, jsem tedy akcionář GELSENWASSER, že se zase přistupuje na to, že bude na jeho straně, aby tyhle věci zaplatil, ale aby ty věci, tento názor, aby tam zůstal, rozumíte? Že to bude v té němčině, zaplatí to, jasné. Já jsem to chtěl říct ještě dřív, ale vy jste rozjel emotivní prostě projev a nestačil jsem být jako dřívější. Čili jde o to, že se hlásí strana k těm nákladům.

Předseda valné hromady: Děkuji, ale bohužel to jste měli třeba dát jako protinávrh před valnou hromadou včetně tohoto doplnění, možná by ta diskuse byla jiná. Nyní již protinávrh na změnu stanov nelze předkládat, takže budeme hlasovat o tom návrhu, který dalo představenstvo. Nicméně váš názor bude zaprotokolován a ještě pan Dobranský.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: 41. Já bych se jenom chtěl zeptat, můžete mi zhruba říci, asi v jaké výši se ročně pohybovaly tyto náklady, abychom měli představu, o čem se bavíme? Zhruba, prosím vás, velice zhruba, desetitisíce.

Mgr. Petr Černý, MBA: Velice zhruba, ale přesnější informaci bude mít pan Ing. Špindler, ale pokud se budeme bavit od začátku letošního roku do konce dubna, v souvislosti s materiálem pro dubnové představenstvo a následně tuto valnou hromadu, tak jsme někde kolem 100 – 150 tisíc, říkám to dobře?

Ing. Kamil Špindler: Ano.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: A ty předchozí roky to bylo zhruba ve stejné, řekněme řádově, v podobné výši? Státisíce?

Mgr. Petr Černý, MBA: Řekněme, že když je to za půl roku, tak krát dva, tak dejme tomu 300 – 350 tisíc.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jasné, mně to úplně takhle stačí. A jenom opravdu drobná poznámka k tomu, aby tady ty argumenty byly fér, tak jestli jsem správně vás poslouchal, tak mám

dojem, že jste citoval v té smlouvě, že ta jednání mají být vedeny v české a německé řeči a já se domnívám, že to umožňuje, aby představenstvo, které se teď skládá ze tří Čechů, jednalo v české řeči. Tam vám nepřikazuje, abyste jednali v německém. Jenom to je v zájmu férovosti, jako aby tady nezaznívaly falešné argumenty.

Předseda valné hromady: Děkuji.

Předseda valné hromady: Tak je zde ještě další žádost o vysvětlení? Tak prosím pana akcionáře s dvojkou.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Dvojka. Já mám otázku k článku 3 akcie, 3.1 Počet a forma akcie, odstavec 3.1.5. Jsou tam vyjmenovány jako akcie na majitele a potom b), c), d), vždycky zaknihované akcie na jméno. Co je rozdíl mezi b), c), d)?

Předseda valné hromady: Jsou to různé emise. Jistě víte, že v minulosti společnosti existovaly prioritní akcie, které byly k 1. lednu 2020 přeměněny na kmenové, čili b), c), d) i a) jsou vlastně kmenové akcie bez dalších zvláštních práv, ale jsou to rozdílné emise, které byly postupně jinak vydávány, proto jsou zachovány. Takto je eviduje taky Centrální depozitář, proto to vlastně odpovídá těm stanovám.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Divil jsem se, proč to není jako sjednocené. Další ještě jedna.

Předseda valné hromady: Jsou to rozdílné emise. Jsou to rozdílné emise, tak jak v čase vznikaly. A každá z těchto emisí má svůj vlastní ISIN, abych byl konkrétně přesný, v Centrálním depozitáři.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Já jsem chtěl ještě jako doplnit i ohledně té smlouvy, já si myslím, že se o tomto bodě nedá hlasovat, protože není jakoby vypořádána ta smlouva. To jenom doplnění.

Předseda valné hromady: Dobrá, takže předpokládám, že to byl poslední příspěvek do diskuse. Dotážu se, zda v informačním středisku bylo nějaké podání písemné k tomuto bodu, není tomu tak.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jenom formálně.

Předseda valné hromady: Ano? Tak ještě poprosím tedy, ale opravdu už to bylo po výzvě, tak prosím, poslední podání.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Takže já bych chtěl poprosit, abyste tolik nechválal, když tak, jako se podíval nejprve, jestli se někdo hlásí a pak teprve udělal tu výzvu? To jenom abychom si to ujasnili.

Předseda valné hromady: Prosím vás, máte svoje 3 minuty, prosím.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No, tak díky tomu jsem to zapomněl teda.

Předseda valné hromady: Nezlobte se, už jsme tady pokročili v konání valné hromady, takže prosím o žádost o vysvětlení.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem podával předtím jeden dotaz, na ten mi zatím nebylo odpovězeno.

Předseda valné hromady: Ano, je tady, bude se týkat dalšího bodu programu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, děkuji. A chtěl jsem se ještě zeptat, mně není jasné, jak je to s tou Osmou. Pochopil jsem to správně, když jste říkal, že ho odmítáte a jediné, když nebude schválen návrh představenstva, tak že se o něm bude hlasovat?

Předseda valné hromady: Stanovy určují pořadí hlasování, s tím, že nejprve se hlasuje o návrzích představenstva, až pak se hlasuje o dalších návrzích, pokud tento návrh představenstva nebude přijat.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Rozumím. Mně tam šlo jenom o jediné, že jsem slyšel a možná špatně, to uznávám, že ho nepřijímáte, to jsem slyšel špatně?

Předseda valné hromady: To není pravda.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Prostě je to normálně legitimní návrh, o kterém bude možná hlasováno podle výsledku, děkuji.

Předseda valné hromady: Ano, tak.

Žádné další podání nebylo předloženo.

Předseda valné hromady nechal hlasovat o návrhu představenstva na změnu stanov společnosti, a to hlasovacími lístky č. 2A (a to tak, že vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se zdržuje). Dále sdělil, že pouze v případě, že tento návrh představenstva nebude přijat, bude se hlasovat o návrhu akcionáře pobočného spolku OSMA-ČR-OJ022 prostřednictvím hlasovacího lístku č. 2B.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 2A bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 090 533 000 Kč, představující 92,25 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 2A bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na změnu stanov společnosti **byl schválen** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2A:

Rozhodnutí o změně stanov společnosti dle návrhu představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	740 252	67,879835
PROTI	50	0,004585
ZDRŽEL SE	350 231	32,115580
Nezúčastněně a neplatné hlasy	0	0,000000

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva na změnu stanov společnosti byl schválen, o protinávru akcionáře se již nehlasovalo a hlasovací lístky č. 2B zůstaly nevyužity.

K bodu 6 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

Předseda valné hromady sdělil, že řádná účetní závěrka za rok 2019 je v plném znění součástí výroční zprávy (*viz příloha č. 3 tohoto zápisu*) včetně zprávy auditora o jejím ověření. Tuto výroční zprávu měli všichni přítomní akcionáři k dispozici.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2019.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídaný.

Předseda valné hromady: Mám zde diskusní lístek, který nebyl označen, k jakému bodu pořadu jednání se vztahuje, nicméně si ho dovoluji zařadit na tento bod, protože se může částečně vztahovat k účetní závěrce společnosti. Dotaz **akcionáře Ing. Pavla Dobranského** zní: „V čem představenstvo spatřuje zeštíhlování akcionářské struktury za legitimní při nabývání vlastních akcií.“ Tuto žádost o vysvětlení zařazuji do tohoto bodu programu, protože společnost v účetní závěrce účtuje o vlastních akciích, nicméně dotaz zní, v čem představenstvo spatřuje zeštíhlování akcionářské struktury za legitimní, tedy předám představenstvu, zda k tomu má nějaké vyjádření. Já podotýkám, v návrhu programu valné hromady není bod, který by se týkal nabývání vlastních akcií, čili bavíme se o účetní závěrce.

Mgr. Petr Černý, MBA: Pokud tomu rozumím dobře, v čem spatřuje představenstvo vykupování akcií za legitimní. No legitimní to je, protože to patří do rozhodnutí představenstva, my víme, že minulé představenstvo o tom několikrát rozhodlo, akcie nabylo. My co jsme v představenstvu zhruba rok, tak jsme zatím o tom nerozhodli, ale nové akcie nyní nabývat nebudeme. Tím ale nevylučuji, že v budoucnu tímto krokem půjdeme, nyní to není aktuální.

Předseda valné hromady: Děkuji. Pan akcionář má ještě žádost o vysvětlení v ústní podobě, tak prosím k mikrofonu. Podotýkám, že se nyní zabýváme schválením řádné účetní závěrky pro rok 2019.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já děkuji za toto zařazení, já jsem to dával k té zprávě představenstva, nedostalo se to tam, díky, že jste to dal sem, a že se to tedy aspoň může projednat. Já jenom, pane předsedo, bych chtěl podotknout, tam jsem to uvedl v uvozovkách, což v tom přečtení nezaznělo, já jsem vás citoval, že jak jste se vyjádřil ve zprávě představenstva, tak představenstvo považuje zeštíhlování akcionářské struktury za legitimní a mě by zajímalo, co pod tím mám rozumět, že jako společnost vychází z nějakého zákona, že se má zeštíhlovat akcionářská struktura nebo co pod tím vlastně mám chápat?

Mgr. Petr Černý, MBA: Chápejte prosím to, že je to možné a je to na rozhodnutí orgánů. Nic víc, nic míň.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ale tam jde o to zeštíhlování, že je legitimní. Tak by mě zajímalo, co v tom jako mám hledat.

Mgr. Petr Černý, MBA: To, co jsem řekl, opravdu nic víc v tom nehledejte.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: No to tam právě, já se obávám, že tomu rozumím. No.

Předseda valné hromady: Já bych jenom chtěl doplnit, že o nabývání vlastních akcií musí rozhodnout valná hromada a akcionář se sám rozhodne, zda akcie prodá, či nikoliv. Nebavíme se o tom jako o nějakém nedobrovolném odkupu akcií.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ne, ne, ne. Mně jde o ten postoj představenstva k akcionářům, tedy najatých lidí vůči vlastníkům, ano? A jestli je tady zájem těch najatých lidí zeštíhlovat ty vlastníky, na to se ptám.

Mgr. Petr Černý, MBA: Pane Dobranský, já jsem vám asi čtyřikrát odpověděl.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře. Děkuji.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem to tak pochopil.

Mgr. Petr Černý, MBA: Ne, já jsem vám říkal, že legitimní znamená, že je to v moci rozhodování představenstva, že my jsme zhruba rok ve funkci a zatím jsme k tomuto nepřistoupili, čímž nevylučuji, že tak v budoucnu učiníme, protože v minulosti to CHEVAK dělal, vždyť to víte sám, že se vykupovaly akcie. CHEVAK má zhruba 1200 akcionářů, a pokud představenstvo usoudí, že pro firmu je výhodné zeštíhlovat akcionářskou strukturu tím, že předloží valné hromadě návrh na výkup akcií drobných akcionářů, tak je to jeho pravomoc a jeho rozhodnutí. Nic víc, nic míň.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jasně, tomu naprosto rozumím. Je to úplně, dobrý, mně tam vadí jenom to zeštíhlování, že je legitimní. Normální je tzv. buyback, tedy zpětný odkup, to je v pořádku, je to naopak s jinou motivací, tedy s tím, aby se akcionářům poskytly peníze jinak než dividendami, ale mně tam vadil ten postoj, že zeštíhlování je vaším cílem.

Předseda valné hromady: Dobrá, bereme v potaz.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Rozumíte?

Předseda valné hromady: Je to, myslím, vysvětleno. Děkujeme.

Žádné další podání nebylo předloženo.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 probíhalo hlasovacími lístky č. 3 (a to tak, že předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se zdržuje).

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 3 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 090 533 000 Kč, představující 92,25 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 3 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2019 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 090 533	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 7 pořadu jednání – Převedení prostředků z účtu nerozděleného zisku minulých let na účet fondu obnovy

Předseda valné hromady konstatoval, že dne 27. května 2020 představenstvo obdrželo žádost kvalifikovaného akcionáře, města Františkovy Lázně, o doplnění pořadu jednání valné hromady o nový bod. V této žádosti o doplnění pořadu jednání valné hromady kvalifikovaný akcionář uvedl také návrh usnesení. Tento návrh představenstvo společnosti oznámilo akcionářům společnosti stejným způsobem jako pozvánku na valnou hromadu, tj. oznámením na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku.

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře města Františkovy Lázně:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje převedení prostředků evidovaných na rozvahovém účtu nerozděleného zisku minulých let v plné výši na rozvahový účet fondu obnovy.

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s žádostí kvalifikovaného akcionáře města Františkovy Lázně se o jeho návrhu v rámci tohoto bodu pořadu jednání bude hlasovat pouze, pokud by byl schválen návrh usnesení představenstva na zřízení fondu obnovy v rámci bodu č. 5 pořadu jednání této valné hromady, tedy schválení nového znění stanov společnosti. Vzhledem k tomu, že návrh usnesení představenstva uvedený pod bodem 5 pořadu jednání této valné hromady byl schválen, je možné přistoupit k hlasování o tomto návrhu kvalifikovaného akcionáře města Františkovy Lázně k tomuto doplněnému bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídaný.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: V čem to spočívá, ten protinávrh, tedy ten návrh Mariánských Lázní?

Předseda valné hromady: Je to návrh Františkových Lázní a už jsem ho jednou četl, tak ho ještě naposledy přečtu: „Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje převedení prostředků evidovaných na rozvahovém účtu nerozděleného zisku minulých let v plné výši na rozvahový účet fondu obnovy.“ Tím, že byl zřízen fond obnovy, tak se vlastně provede na základě tohoto usnesení účetní operace, na základě které se veškeré prostředky evidované na rozvahovém účtu, nikoliv tedy na bankovním účtu, převedou na účet nově zřízeného fondu obnovy, protože toto je v kompetenci valné hromady.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já bych poprosil o, 41, prosím. Já bych poprosil, jestli byste mě mohli vyvést z dojmu, že se tady jedná v podstatě ještě o další vzdálení již zdaněného zisku z dosahu akcionáře. Tudiž ztížení jeho možné výplaty ve formě dividend. My jsme to už projednávali s panem předsedou před valnou hromadou, takže něco málo, ten obrázek jsem si trochu udělal, ale tento dojem ve mně stále trvá. Já chápu, že tam mohou být nějaké další důvody, pochopil bych, kdyby dejme tomu třeba tento fond by byl, dejme tomu, potřebný pro získávání nějakých dotací, nebo něco podobného, je tomu tak?

Předseda valné hromady: Já jenom, samozřejmě předám dotaz představenstvu, jen doplním, že tento návrh není návrhem představenstva, ale je návrhem města Františkovy Lázní.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jo, jo, jo. Jasně.

Předseda valné hromady: Takže se vlastně vyjadřujeme k cizímu návrhu.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jasně, ale já jenom říkám, že jsme o tom mluvili s panem předsedou.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jde mi o to, jestli cílem toho, mít ten účet, vůbec mít ten účet, jestli jeho cílem je získávat snazší získávání dotací, či jim podobných prostředků, nebo co je vlastně smyslem toho účtu? Protože v této chvíli ty prostředky máme také ve společnosti, můžeme je využívat, jenom je složitější je vyplatit, když je převedeme na účet obnovy, tak bude složitější je vyplatit ve formě dividend. Tak já se ptám, co je smyslem, jiným smyslem než toto, co jsem tady teď nastínil, ty dvě možnosti.

Mgr. Petr Černý, MBA: Představenstvo vidí smysl v samostatném účtu určeným pro obnovu jako zdroje pro dokazování státnímu fondu, že máme vytvořené rezervy do výše plných odpisů, kterých nyní nedosahujeme. Dnes nám chybí asi 4 mil. na odpadní vodě a zhruba 50 mil. na pitné vodě k tomu, abychom mohli vyplácet dividendu a jednou z možností je, že tyto chybějící prostředky budeme deklarovat prostřednictvím fondu obnovy, resp. my musíme ty prostředky deponovat na zvláštním účtu, a pokud je budeme deponovat na fond obnovy, tak pro nás to bude zdroj pro dokazování státnímu fondu, že máme vytvořené rezervy určené konkrétně na obnovu. Protože tak, jak jste tady správně řekl, ono to do jisté míry může splňovat i nerozdělený zisk, ale tam se může stát, že nerozdělený zisk si akcionáři kdykoliv mohou rozdělit. Společnost by si pak musela brát provozní úvěr a tak dále. Kdežto když bude rezerva na fondu obnovy, tak je to pro firmu deklaratornější a pro fond prokazatelnější, že ty prostředky jsou deponovány a určeny ze statutu toho fondu pro obnovu. To znamená, my jako představenstvo toto vítáme.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já tomu rozumím, ale furt tam nevidím ten důvod, proč by to muselo být.

Mgr. Petr Černý, MBA: Ale ono to není tak, že by to muselo být, Je to jeden ze způsobů deklarace pro SFŽP. Akcionáři tím nejsou nijak poškozeni, protože když si budou prostředky z fondu obnovy někdy chtít rozdělit, tak si je j z toho fondu převedou zpět na účet nerozděleného zisku a ten vyplatí. Kdyby ten fond nebyl a ten nerozdělený zisk si třeba dneska nebo někdy jindy ho rozdělím a my ho neměli, tak de facto musíme najít jiný způsob deklarace tomu fondu pro případ, že by někdy akcionáři chtěli vyplatit dividendu. A toto nám přijde jako velice elegantní. Státní fond, jak už jsem tady odpovídal panu Zagermannovi, to nestanovil jako podmínku, nicméně my za představenstvo jsme usoudili, že toto je dobré řešení. A ještě k tomu dodám to b). Ještě než přišel koronavirus, jsme plánovali, abychom vám umožnili jako akcionářům se rozhodnout, jestli chcete rozdělit nebo nerozdělit zisk. Poté, co jsme našli zákonnou cestu k tomu, abychom mohli vyplatit část zisku za odpadní vodu ve výši 21 mil. Kč, tak tam právě, byla ta podmínka, abychom deponovali na zvláštním účtu, částku, která chybí do plných odpisů, to byla ta částka cca 4 mil. Kč. A to, když jsme o tom diskutovali, tak jsme řekli, že nejčistší pro tohle, z našeho pohledu, by byl ten fond obnovy a k tomu jsme se jako představenstvo jednohlasně přihlásili a deklarovali to.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Děkuji a mohu ještě doplňující otázku? Proč tam nepřevést tedy ty chybějící prostředky, které teď chybí v odpisech, jenom? Proč tam převádět celý nerozdělený zisk?

Předseda valné hromady: Pardon, to je návrh města Františkovi Lázně, to není návrh představenstva.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ne, já se ptám jenom, jak představenstvo, jak se na to dívá, kdybychom to udělali takto?

Předseda valné hromady: Ano, pokud chce představenstvo odpovídat, pokud nechce, tak samozřejmě nemusí, protože to není jeho návrh.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Nechcete?

Mgr. Petr Černý, MBA: To není, že bych nechtěl, ale to se pak můžete ptát, proč tam nepřevádíme půlku, tři čtvrtě, atd., bavme se o návrhu, který tady padnul.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ano.

Mgr. Petr Černý, MBA: K tomu my jsme se vyjádřili jako představenstvo, a pokud by někdo dal návrh, že tam chce převést jinou částku, tak bychom se k tomu také vyjádřili.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Dobře, takže pokud bych já teď podal návrh na to, aby se tam převedly jenom ty chybějící prostředky, měli byste na to názor? Já jsem ochoten ho napsat.

Předseda valné hromady: Já jen připomínám, že podle zákona se musí návrh dávat v přiměřeném období před valnou hromadou.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já se ptám, já jsem ochoten ho napsat.

Předseda valné hromady: Ale můžete to třeba využít i v té další valné hromadě, samozřejmě.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Jasně, při další valné hromadě můžu říct, převést z fondu obnovy na nerozdělený zisk 52 mínus 4, že jo, tam zůstane ty 4 potřebné, aby bylo možno vyplátit dividendy no a jelo by se prostě kaňonem černým podle bílých skal, že jo.

Předseda valné hromady: Tak děkujeme.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ne, takže dobře, na to není názor.

Předseda valné hromady: Je ještě další žádost o vysvětlení? V informačním středisku?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já jsem ještě dával protinávrh.

Předseda valné hromady: Máte protinávrh k rozdělení zisku za rok 2019.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Pardon.

Žádné další podání nebylo předloženo.

Schválení návrhu akcionáře město Františkovi Lázně na převedení prostředků z účtu nerozděleného zisku minulých let na účet fondu obnovy probíhalo hlasovacími lístky č. 4 (a to tak, že předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se zdržuje).

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 4 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 090 533 000 Kč, představující 92,25 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 4 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že převedení prostředků z účtu nerozděleného zisku minulých let na účet fondu obnovy **bylo schváleno** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Převedení prostředků z účtu nerozděleného zisku minulých let na účet fondu obnovy

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	735 843	67,475537
PROTI	333 413	30,573399
ZDRŽEL SE	21 277	1,951064
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Předseda valné hromady následně vyhlásil krátkou přestávku. Po obnovení jednání přistoupil předseda valné hromady k projednání osmého bodu pořadu jednání.

K bodu 8 pořadu jednání – Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Předseda valné hromady konstatoval, že k projednávanému bodu pořadu jednání předložilo představenstvo vlastní návrh usnesení, jehož znění bylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu.

Předseda valné hromady konstatoval, že společnost obdržela od akcionáře města Františkovy Lázně protinávrh na rozdělení zisku za rok 2019. K tomuto protinávru představenstvo společnosti vypracovalo a uveřejnilo své stanovisko (*viz příloha č. 10 tohoto zápisu*). Toto stanovisko tudíž akcionáři mají k dispozici jak na webových stránkách, tak i na této valné hromadě.

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionář město Františkovy Lázně v rámci svého protinávru k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady uvedl dvě alternativy navrhovaného usnesení, a to v závislosti na tom, zda bude schválen návrh představenstva k bodu 5 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce, tedy zda bude přijato rozhodnutí o změně stanov společnosti, kterým by došlo ke zřízení fondu obnovy. V rámci tohoto bodu tak bude hlasováno pouze o jediné alternativě protinávru.

Předseda valné hromady konstatoval, že v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady jsou tedy předkládány dva návrhy usnesení, a to konkrétně návrh představenstva a protinávrh akcionáře města Františkovy Lázně. Dle čl. 6.6.2 platných stanov společnosti bude nejprve hlasováno o návrhu představenstva.

Předseda valné hromady konstatoval, že pokud bude předložený návrh představenstva schválen, o protinávru se již v souladu se stanovami nebude hlasovat, protože protinávrh v tomto případě nemůže být přijat vedle případně schváleného návrhu představenstva. Pokud však nebude návrh představenstva schválen, bude valná hromada rozhodovat o protinávru akcionáře města Františkovy Lázně.

Předseda valné hromady konstatoval, že se zněním návrhu představenstva byli akcionáři seznámeni již v průběhu projednávání bodu č. 3 pořadu jednání této valné hromady a tento návrh ještě jednou přednesl:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši 52 355 028,75 Kč po zdanění následovně:

a) k výplatě tantiém členům dozorčí rady	v Kč	1 159 200,00
b) k převodu na účet nerozděleného zisku	v Kč	51 195 828,75

Pozn.: Způsob rozdělení tantiém mezi jednotlivé členy dozorčí rady je uveden v pozvánce.

Předseda valné hromady přednesl podstatnou část protinávru akcionáře města Františkovy Lázně pro případ, že by v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady došlo ke zřízení fondu obnovy společnosti, označený jako protinávrh A):

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši 52 355 028,75 Kč po zdanění následovně:

a) k výplatě podílu zisku akcionářům (dividendy)	v Kč	1 183 871,00
b) k výplatě tantiém členům dozorčí rady	v Kč	1 159 200,00
c) k převodu na účet fondu obnovy	v Kč	50 011 957,75

Předseda valné hromady sdělil, že protinávrh akcionáře města Františkovy Lázně pro případ, že by

v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady nedošlo ke zřízení fondu obnovy společnosti, označený jako protinávrh B) číst nebude, protože je již v tuto chvíli irelevantní.

Předseda valné hromady sdělil, že vzhledem k tomu, že návrh usnesení představenstva uvedený pod bodem 5 pořadu jednání této valné hromady byl schválen, bude valná hromada, za předpokladu, že nebude schválen návrh představenstva k tomuto bodu, dále hlasovat pouze o protinávrhu A) akcionáře města Františkovy Lázně.

Předseda valné hromady sdělil, že před zahájením valné hromady společnost obdržela protesty od akcionáře pobočný spolek OSMA-ČR-OJ022 proti případnému přijetí návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019, který předkládá představenstvo a město Františkovy Lázně. Tyto protesty byly uveřejněny na internetových stránkách společnosti v plném znění a jsou přílohou zápisu z této valné hromady (*viz příloha č. 11 tohoto zápisu*).

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání.

Předseda valné hromady sdělil, že obdržel podání k tomuto bodu pořadu a přednesl protinávrh **akcionáře Ing. Pavla Dobranského**: „Vzhledem k tomu, že dle mého právního názoru (a judikátů) nelze vyplatit tantiémy, nejsou-li vyplaceny dividendy, navrhuji proto převedení veškerého čistého zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Děkuji.“

Předseda valné hromady konstatoval, že se jedná o protinávrh, který je podáván přímo na valné hromadě, což je s ohledem na právní řád nepřijatelné, protože právní řád v § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích říká, že 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 personální záležitosti do orgánů společnosti. Čili tento návrh nelze momentálně připustit, protože nebyl podán v přiměřené době před valnou hromadou. I pokud by tento protinávrh byl přípustný, hlasovalo by se o něm až jako o posledním v pořadí.

Žádné další podání nebylo předloženo.

Předseda valné hromady nechal hlasovat o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019, a to hlasovacími lístky č. 5A (a to tak, že předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se zdržuje).

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 5A bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 090 533 000 Kč, představující 92,25 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 5A bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na rozdělení zisku za rok 2019 dle návrhu představenstva **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5A:

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 dle návrhu představenstva

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	797 655	73,143591
PROTI	235 562	21,600630
ZDRŽEL SE	57 316	5,255779
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 byl schválen, o protinávrhu akcionáře se již nehlasovalo a hlasovací lístky č. 5B zůstaly nevyužity.

K bodu 9 pořadu jednání – Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje převod nevyplacených dividend za rok 2008 v celkové částce 32 893,33 Kč z účtu ostatních fondů na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Předseda valné hromady nechal hlasovat o návrhu představenstva na usnesení ohledně závazků z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování, a to hlasovacími lístky č. 6 (a to tak, že předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se zdržuje).

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 6 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 090 533 000 Kč, představující 92,25 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

V průběhu čekání na výsledky hlasování předseda valné hromady konstatoval, že se vyhodnocují předběžné výsledky hlasování podle počtu hlasů pro a veškeré počty hlasů pro, proti, zdržel se, budou přečteny v závěru valné hromady a budou součástí zápisu z valné hromady.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 6 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh usnesení ohledně závazků z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Schválení usnesení ohledně závazků z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 090 533	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 10 pořadu jednání – Personální změny v dozorčí radě

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo k tomuto bodu v rámci pozvánky na valnou hromadu uvedlo návrh představenstva na usnesení a tento návrh přednesl:

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

- a) pana Ing. Jiřího Červenku, trvale bytem Thomayerova 2730/10, PSČ 352 01 Aš, nar. dne 5. 11. 1963; a*
- b) pana Ing. Pavla Klepáčka, trvale bytem Neumannova 271/1, PSČ 352 01 Aš, nar. dne 5. 8. 1968.*

Předseda valné hromady konstatoval, že oba pánové jsou členy dozorčí rady a byli do svých funkcí kooptováni dozorčí radou, proto jejich funkce touto valnou hromadou zaniká a navrhuje se tedy jejich zvolení valnou hromadou. Budou-li tyto osoby zvoleny, uplatní se pro ně vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterou již valná hromada v minulosti schvalovala.

Předseda valné hromady konstatoval, že obdržel návrh **akcionáře č. 22, město Františkovy Lázně** a tento návrh přednesl:

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku tohoto usnesení:

- a) pana Dipl.- Ing. Markuse Janscheidta, nar. 24. 10. 1977; a*
- b) pana Dr. Bertholda Hambacha, nar. 10. 4. 1961.*

Předseda valné hromady se dotázal podavatele tohoto návrhu, zda to předkládá jako jeden návrh usnesení, tj. bude se o tom hlasovat v rámci jednoho řádku hlasovacího lístku o odvolání obou pánů společně.

Jan Kuchař, zástupce akcionáře město Františkovy Lázně sdělil, že ano, že to předkládá jako jeden návrh k hlasování.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: 41, já bych se chtěl zeptat, na kterém lístku mohu hlasovat o panu Ing. Pavlu Klepáčkovi.

Předseda valné hromady: Bude to hlasovací lístek č. 7, pokud narážíte na to, že se tam hlasuje společně ...

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Tam mám Červenku.

Předseda valné hromady: Prosím?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Já mám Červenku na hlasovacím lístku č. 7.

Předseda valné hromady: Ne, tady je na hlasovacím lístku „Volba dvou členů do dozorčí rady dle návrhu představenstva.“

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Á dvou, to znamená, já se nemohu rozhodnout jinak než o obou.

Předseda valné hromady: Představenstvo tento návrh předložilo v rámci jednoho návrhu usnesení, takže takto je to předloženo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Aha, to znamená, když nesouhlasím s jedním, tak musím nesouhlasit i s tím druhým, rozumím.

Předseda valné hromady: Jsou další podání k tomuto? Ano, prosím.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Dvojka. Pochopil jsem to tak, že se bude hlasovat jako o odvolání a následně o volbě nebo jako je to jedno usnesení?

Předseda valné hromady: Ne, ne. Nejdřív budeme hlasovat o návrhu představenstva na hlasovacím lístku č. 7 a návrh představenstva se týká pouze těch dvou členů dozorčí rady, takže nejprve budeme hlasovat na hlasovacím lístku č. 7 o volbě těchto dvou. Bez ohledu na to, zda toto bude nebo nebude schváleno, protože odvolání je odlišná záležitost, která patří do tohoto bodu programu, takže o tom se bude hlasovat na náhradním hlasovacím lístku, protože to je návrh, který přišel přímo na valné hromadě, takže nebyl předpřipraven samozřejmě k tomu hlasovací lístek.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: A potom budou dvě místa volná a já mohu navrhnout jako někoho dalšího?

Předseda valné hromady: Ano, můžete. Návrhy na volbu či odvolání můžete přednášet, ale samozřejmě je to podmíněno tím, že budou určitá volná místa v dozorčí radě, pokud nebude ani jedno volné místo v dozorčí radě, čili pokud nebude přijat návrh Františkovských Lázní na odvolání, tak nebude žádné volné místo v dozorčí radě.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Já se chci jenom zeptat, protože teď máme zvolení členů dozorčí rady, potom máme odvolání a potom máme takovou jako volbu členů dozorčí rady.

Předseda valné hromady: Pokud budete mít nějaké návrhy na volbu, tak je můžete přednést už nyní, ale ty jsou samozřejmě závislé na tom, zda budou nějaká volná místa v dozorčí radě, neobsazená.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann přednesl následující návrh na usnesení o volbě členů dozorčí rady:

<i>Navrhuji zvolit:</i>

- pana Dipl.- Ing. Markuse Janscheidta do dozorčí rady
- pana Dr. Bertholda Hambacha do dozorčí rady

Předseda valné hromady: Dobře, rozumím.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Děkuji.

Předseda valné hromady: Ale rozumím tomu tedy tak, že je to podmíněno tím, že budou odvoláni samozřejmě.

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Jasně.

Předseda valné hromady: Tak v pořádku, takže zde budeme mít vlastně dvoje nebo troje hlasování podle toho, jak dopadne hlasování o návrhu Františkových Lázní. Máte žádost o vysvětlení?

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Ano.

Předseda valné hromady: Tak prosím.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Takže jestli tomu rozumím, tak ve všech třech případech, vždycky, musím hlasovat proti, pokud nesouhlasím s jedním kandidátem.

Předseda valné hromady: Tak já se pro úplnost dotážu pana Zagermanna, zda to předkládá jako jeden návrh usnesení nebo dva návrhy usnesení?

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Dvě usnesení.

Předseda valné hromady: Takže zvlášť?

Akcionář Ing. Steffen Zagermann: Jo.

Akcionář Ing. Pavel Dobranský: Děkuji. Takže ve dvou je to tak, že když nesouhlasím s jedním, musím nesouhlasit s oběma a v tom třetím se mohu rozhodnout o tom partikulárně, to znamená, tady by případně byla ta hlasování dvě.

Předseda valné hromady: Ano, je to tak.

Žádné další podání nebylo předloženo.

Předseda valné hromady nechal hlasovat o návrhu představenstva na volbu dvou členů dozorčí rady pana Ing. Jiřího Červenky a pana Ing. Pavla Klepáčka, a to hlasovacími lístky č. 7 (a to tak, že předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se zdržuje).

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 7 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 090 533 000 Kč, představující 92,25 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 7 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu dvou členů do dozorčí rady dle návrhu představenstva (pana Ing. Jiřího Červenky a pana Ing. Pavla Klepáčka) **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:

Volba dvou členů do dozorčí rady dle návrhu představenstva

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 062 743	97,451705
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	27 790	2,548295
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat na náhradních hlasovacích lístcích, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili číslo 10 (a to tak, že vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se zdržuje) o návrhu akcionáře město Františkovy Lázně na odvolání pana Dipl- Ing. Markuse Janscheidta a pana Dr. Bertholda Hambacha z dozorčí rady společnosti.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 10 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 090 533 000 Kč, představující 92,25 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 10 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh akcionáře město Františkovy Lázně na odvolání pana Dipl- Ing. Markuse Janscheidta a pana Dr. Bertholda Hambacha z dozorčí rady společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10:

Odvolání pana Dipl- Ing. Markuse Janscheidta a pana Dr. Bertholda Hambacha z dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	692 496	63,500692
PROTI	341 344	31,300658
ZDRŽEL SE	56 693	5,198651
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat na náhradních hlasovacích lístcích, na které si akcionáři na výzvu předsedy valné hromady doplnili číslo 11 (a to tak, že vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se zdržuje) o návrhu akcionáře Ing. Steffena Zagermanna na volbu pana Dipl- Ing. Markuse Janscheidta do dozorčí rady společnosti a návrhu na volbu pana Dr. Bertholda Hambacha do dozorčí rady společnosti.

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 11 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 18 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 082 363 000 Kč, představující 91,56 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 11 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh akcionáře Ing. Steffena Zagermanna na volbu pana Dipl- Ing. Markuse Janscheidta do dozorčí rady společnosti **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a návrh akcionáře Ing. Steffena Zagermanna na volbu pana Dr. Bertholda Hambacha do dozorčí rady společnosti **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 11:

Volba Dipl- Ing. Markuse Janscheidta do dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	360 954	33,348701
PROTI	341 447	31,546441
ZDRŽEL SE	203 030	18,758032
Nezúčastněné a neplatné hlasy	176 932	16,346826

Volba Dr. Bertholda Hambacha do dozorčí rady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	360 964	33,349625
PROTI	221 046	20,422538

ZDRŽEL SE	323 421	29,881010
Nezúčastněné a neplatné hlasy	176 932	16,346826

K bodu 11 pořadu jednání – Určení auditora k provedení povinného auditu a ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za roky 2020 a 2021

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada určuje auditora k provedení povinného nezávislého auditu, včetně ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 a 2021, auditorskou společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČO: 27377555, číslo auditorské licence 454, se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Předseda valné hromady nechal hlasovat o návrhu představenstva na určení auditora k provedení povinného auditu a ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za roky 2020 a 2021, a to hlasovacími lístky č. 8 (a to tak, že předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se zdržuje).

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 8 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 18 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 082 363 000 Kč, představující 91,56 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 8 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na určení auditora k provedení povinného auditu a ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za roky 2020 a 2021 **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8:

Určení auditora k provedení povinného auditu a ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za roky 2020 a 2021

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 073 675	99,197312
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	8 688	0,802688
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

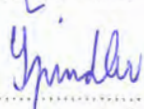
K bodu 12 pořadu jednání – Závěr

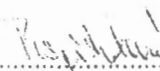
V rámci tohoto bodu předseda valné hromady zrekapituloval výsledky jednotlivých hlasování včetně kompletních číselných údajů o každém hlasování.

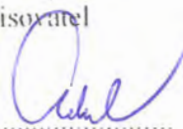
Předseda valné hromady ukončil v 14.43 hodin jednání valné hromady.

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.


Mgr. Michal Pálinský
předseda valné hromady


Ing. Kamil Špindler
ověřovatel


Monika Pospíšilová
zapisovatel


Ing. Jan Adámek
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 11

CHEVAK Cheb, a.s.

Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb, IČO: 49787977

Listina přítomných na valné hromadě

Datum konání valné hromady: 9. 6. 2020

Ident. číslo akcionáře nebo zástupce	Jméno, bydliště / obchodní firma nebo název a sídlo akcionáře Jméno, bydliště / obchodní firma nebo název a sídlo zástupce	Jmenovitá hodnota akcií v Kč opravňujících k hlasování
1	MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD, CHEB Zástupce: Plevný Miroslav doc. Dr. Ing., Písečná 678/22, Cheb	204 712 000
2	Zagermann Steffen Ing., Zemědělská 99/4, Cheb	40 000
3	MĚSTO LÁZNĚ KYNŽVART, NÁM. REPUBLIKY 1, LÁZNĚ KYNŽVART Zástupce: Zíval Jindřich, Zámecká 191, Lázně Kynžvart	43 701 000
21	OBEC VELKÁ HLEĐSEBE, č.p. 32, VELKÁ HLEĐSEBE Zástupce: Lampertová Brožová Jaroslava Ing., Nad Riviérou 17, Velká Hleďsebe	28 047 000
22	Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, Františkovy Lázně Zástupce: Kuchař Jan, Polní 60/1, Františkovy Lázně, Slatina	120 035 000
23	GELSENWASSER AG, Willy-Brandt-Allee 26, Gelsenkirchen Zástupce: Gregor Karel, Olbrachtova 260/15, Cheb, Háje	333 363 000
24	OBEC TŘI SEKERY, TŘI SEKERY 82, TŘI SEKERY Zástupce: Strnadová Dagmar, č. p. 69, Tři Sekery	7 931 000
25	OBECNÍ ÚŘAD VOJTANOV, Č.P. 40, VOJTANOV Zástupce: Mařík Jiří, Nádražní čtvrť 64, Vojtanov	356 000
26	Obec Drmoul, Plzeňská 181, Drmoul Zástupce: Švajgl Josef Ing., Luční 318, Drmoul	3 163 000
26	OBEC DRMOUL, PLZEŇSKÁ 237, DRMOUL Zástupce: Švajgl Josef Ing., Luční 318, Drmoul	5 007 000
27	Město Luby, Náměstí 5. května 164, Luby Zástupce: Vorm Vladimír Ing., Zahradní 504, Luby	10 922 000
28	Obec Libá, Č.p. 22, Libá Zástupce: Votíková Věra, Libá 358, Libá, okr. Cheb	6 637 000
28	OBEC LIBÁ, Libá 220, Libá Zástupce: Votíková Věra, Libá 358, Libá, okr. Cheb	2 051 000
41	Dobranský Pavel Ing., Pešlova 94/6, Praha 9 - Vysočany	10 000
42	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 155, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Zástupce: Kalina Martin Ing., Luční 381/8, Mariánské Lázně	174 983 000
43	Zagermann Steffen Ing., Zemědělská 99/4, Cheb Zástupce: Mika Otakar, 5. května 212, Kraslice	10 000
44	Město Aš, Kamenná 473/52, Aš 1 Zástupce: Blažek Dalibor Mgr., Údolní 2066/28, Aš	120 652 000
45	Obec Krásná, č.p.196, Krásná Zástupce: Pokorný Luboš, č. p. 269, Krásná	3 121 000
45	OBEC KRÁSNÁ, KRÁSNÁ 196, KRÁSNÁ Zástupce: Pokorný Luboš, č. p. 269, Krásná	9 458 000
46	Město Hranice, U pošty 182, Hranice Zástupce: Mašlár Daniel Ing., V polích 613, Hranice	16 334 000

Svolavatel:

Mgr. Petr Černý, MBA
předseda představenstva
CHEVAK Cheb, a.s.
IČ 49787977, DIČ CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Ing. Michaela Polidarová
místopředseda představenstva
CHEVAK Cheb, a.s.
IČ 49787977, DIČ CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Ing. Milan Mika
místopředseda představenstva
CHEVAK Cheb, a.s.
IČ 49787977, DIČ CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

**JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI
CHEVAK Cheb, a.s.**

§ 1**Základní ustanovení**

1. Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. (dále „společnost“) v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti upravuje způsob prezence akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.
2. Pro účely tohoto jednacího řádu se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.
3. Valné hromady se účastní i členové představenstva, dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady. K účasti dalších osob je třeba souhlasu nadpoloviční většiny akcionářů přítomných na valné hromadě.

§ 2**Prezence akcionářů**

Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůlí svou přítomnost na valné hromadě ukončit. Při svém odchodu, kdykoliv v průběhu jednání valné hromady jsou akcionáři povinni se z listiny přítomných odepsat a odevzdat hlasovací lístky a prezenční lístek. Při opětovném návratu na jednání valné hromady se akcionář opětovně zapíše v listině přítomných a budou mu opět vydány jeho hlasovací lístky a prezenční lístek.

§ 3**Řízení valné hromady**

1. Do doby zvolení předsedy zahajuje a řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba (dále jen „svolavatel“). Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
 - Předseda valné hromady, popř. svolavatel je povinen: dodržovat pořad jednání valné hromady,
 - řídit se ustanoveními tohoto jednacího a hlasovacího řádu, stanov společnosti a platnými předpisy,
 - rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem valné hromady.

Předseda valné hromady, popř. svolavatel je oprávněn:

- přerušit jednání valné hromady a vyhlášovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady nebo k naléhavému posouzení některých otázek orgány společnosti,
- přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh valné hromady,
- předkládat návrhy procedurálního charakteru a nechat o nich hlasovat i mimo stanovený pořad jednání valné hromady.

Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady svolavatel, který valnou hromadu řídil až do doby zvolení předsedy. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo skrutátor určí je svolavatel valné hromady. Nemůže-li z vážných důvodů vykonávat po zvolení valnou hromadou svou funkci zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo skrutátor předseda, popř.

svolavatel přeruší jednání valné hromady a po jejím opětovném zahájení se provede volba chybějících orgánů valné hromady.

2. Akcionáři mají na valné hromadě právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hlasuje se nejprve o návrhu předloženém orgánem, který valnou hromadu svolal.
3. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na formuláři, který obdrží při prezenci, nebo ústně. Ústní vystoupení je limitováno na 3 minuty s tím, že jeho obsah předá akcionář do zápisu písemně. Písemné podání se předává prostřednictvím informačního střediska nebo přímo předsedovi valné hromady či svolavateli. Písemné podání musí být podepsáno. V písemném podání nebo při ústním podání se akcionář identifikuje svým číslem podle prezenčního lístku. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou požadovat, aby obsah jejich protestu byl uveden v zápise z valné hromady.
4. Informační středisko valné hromady označí písemné podání podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady, popř. svolavateli.

§ 4 Způsob hlasování

1. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady, popř. svolavatele. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady, popř. svolavatelem oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, popř. svolavatele musí na něj navíc doplnit své číslo z prezenčního lístku. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat o duplikát a o jeho vystavení je nutno učinit zápis.

Pokud byl schválen návrh k projednávanému bodu pořadu jednání, o dalších návrzích, se již nehlasuje. V opačném případě se hlasuje o dalších návrzích nebo protinávrzích, k tomuto bodu v časovém pořadí, v jakém byly doručeny společnosti nebo předloženy předsedovi valné hromady, popř. svolavateli. Pokud valná hromada hlasováním takto předložený nebo doručený návrh nebo protinávrh schválí, o ostatních návrzích nebo protinávrzích se již nehlasuje. V případě, že při hlasování o předsedovi valné hromady nebude přijat návrh předložený představenstvem a nebude předložen ani žádný nový návrh nebo protinávrh, představenstvo předloží svůj další návrh; totéž platí i při volbě orgánů společnosti.

2. Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky podepsané jinou osobou než akcionářem, a lístky s nevyplněným nebo špatným číslem z prezenčního lístku jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi, vyznačení více než jedné odpovědi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor před akcionářem upraví hlasovací lístek a čitelným podpisem tuto úpravu potvrdí nebo vymění lístek za nový.
3. Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení,

předají předsedovi valné hromady, popř. svolavateli tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou zveřejněny v průběhu valné hromady a v zápise z valné hromady. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady.

4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas.
5. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků není přípustné.

§ 5

Obecná ustanovení o průběhu valné hromady

1. Svolavatel i předseda dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Svolavatel i předseda jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady. Svolavatel i předseda jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.
2. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda, popř. svolavatel.

§ 6

Závěrečná ustanovení

1. Změny nebo doplňky tohoto jednacího řádu podléhají schválení valné hromady společnosti.
2. Tento jednací řád schválila valná hromada společnosti dne 10. června 2015 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti. Je platný do doby, pokud jej valná hromada nenahradí jiným jednacím a hlasovacím řádem, nebo nedoplní písemnými dodatky či změnami.

Je němým svědkem našich životů,
naše paměť v pohybu.
Je jí dost a přesto stále málo,
nechá se vytočit i spoutat.
Plyne s námi v cyklech a valí si to proudem.
Dělejme spolu vše proto, ať to špatné
spláchne s sebou a dobrého ať naprší.

Voda, vzácná samozřejmost...

20 | KLÍČOVÉ
19 | ÚDAJE roku

počet zásobovaných obyvatel:

85 tis. obyvatel

obrat: **396 mil. Kč**

154 počet
zaměstnanců:

počet smluvních odběratelů:

15 200

40 měst a obcí
v zásobované oblasti

profesionální dodavatel
vodohospodářských služeb

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Obchodní firma:	CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo společnosti	Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 02
Datum vzniku	1. ledna 1994
Identifikační číslo	49787977
Právní forma	akciová společnost
Základní kapitál	1 183 871 000 Kč
Počet vydaných akcií	1 183 871 ks
Nominální hodnota 1 akcie	1 000 Kč

Struktura akcií

- na jméno, akcie s omezenou převoditelností	831 520 ks
- na jméno prioritní, s přednostním právem na dividendu a omezenou převoditelností	289 912 ks
- na majitele:	62 439 ks

Struktura hlavních akcionářů:

GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen	28,16 %
Město Cheb	17,29 %
Město Mariánské Lázně	14,78 %
Město Aš	10,19 %
Město Františkovy Lázně	10,14 %
Město Lázně Kynžvart	3,69 %
Ostatní akcionáři	15,75 %

VODA – TO JE VÝZVA, KTERÁ NÁS SPOJUJE...



VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Představenstvo

Předseda:
Mgr. Petr Černý, MBA
člen od 12. 6. 2019
předseda od 22. 11. 2019

Místopředseda:
Ing. Michaela Polidarová
člen od 12. 6. 2019
místopředseda od 13. 6. 2019

Místopředseda:
Ing. Milan Míka
člen od 14. 11. 2019
místopředseda od 22. 11. 2019

Předseda:
Ing. Steffen Zagermann
do 19. 9. 2019

Místopředseda:
Ing. Jiří Strádal
do 11. 6. 2019

Výkonní ředitelé

Ing. Kamil Špindler
ekonomický ředitel
od 1. 7. 2019

Michaela Bracháčková, MSc.
ekonomická manažerka
do 30. 6. 2019

Ing. Jan Adámek
provozně technický ředitel
od 1. 7. 2019

Václav Kovář
provozní a technický manažer
do 14. 6. 2019

Dozorčí rada

Předseda:
Ing. Jiří Červenka
město Aš

Člen:
Bc. Josef Pavlovic
město Mariánské Lázně



Místopředseda:
Dipl. Oec. Markus Janscheidt
Gelsenwasser AG,
Gelsenkirchen

Člen:
Dr. Berthold Hambach
Gelsenwasser AG,
Gelsenkirchen

Člen:
Ing. Jaroslav Šůs
město Cheb

Člen:
JUDr. Martin Čonka
město Cheb

Člen:
Ing. Pavel Klepáček
město Aš

Člen:
Ing. Kamil Špindler
město Mariánské Lázně

Člen:
Mgr. Lukáš Fiala
město Františkovy Lázně

Člen:
Bc. Petr Gavlas
město Františkovy Lázně

Člen:
Dagmar Strnadová
obec Tři Sekery





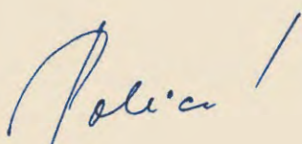
ZA PŘEDSTAVENSTVO...

Již 25 let se společnost **CHEVAK Cheb, a.s.** snaží o to, aby si zákazník přirozeně spojil naši vodu s pojmy, jako jsou kvalita, bezpečnost, svěží chuť a jistota. Společnost proto pravidelně masivně investuje do obnovy a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a ve spolupráci s obcemi rozšiřuje svoji působnost o další lokality. Kromě dodávky kvalitní pitné vody klademe důraz na vypouštění vycištěné odpadní vody zpět do přírody. V celém regionu, který obhospodařujeme, uplatňujeme tzv. regionální cenu vody. Obyvatelé chebského regionu tak platí za vodné a stočné až na výjimky všude stejnou cenu. Velká města a obce jsou v tomto solidární s těmi menšími. Není to však v naší republice pravidlem. Tento stav nám některé obce z oblastí, kde tomu tak není, v dobrém závidí. Na rozdíl od mnoha jiných vodárenských společností vlastní **CHEVAK Cheb, a.s.** ve svém teritoriu téměř veškerou vodohospodářskou infrastrukturu, kterou zároveň provozuje. Města a obce, jenž jsou cca ze 70% majiteli akcií společnosti **CHEVAK Cheb, a.s.**, mají zásadní a rozhodující vliv na celkové fungování společnosti.

Rok 2019 přinesl z pohledu měst a obcí zásadní změnu v samotném chodu společnosti. Valná hromada rozhodla, že firmu bude nově zastupovat tříčlenné představenstvo. Zástupci měst a obcí v něm nově získali dvě místa. Třetí místo nadále patří německé společnosti GELSENWASSER AG se sídlem v Gelsenkirchenu, vlastníci necelých 30% akcií. Došlo tak k narovnání skutečných akcionářských poměrů. Posledních pět let byl klíčový orgán společnosti nastaven v podobě dvoučlenného představenstva za účasti jednoho zástupce měst a obcí a jednoho zástupce německého akcionáře.

Nové představenstvo po svém zvolení rozhodlo, že vlastním řízením společnosti dovnitř pověří místo stávajících manažerů - prokuristů odborné ředitele. Provozně technický a ekonomický ředitel se tak v nové struktuře společnosti stali hlavními řídicími osobami, zejména ve vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec. Představenstvo jako statutární orgán zastupující společnost nadále vykonává svoji nezastupitelnou pozici, zejména ve vztahu k ředitelům, akcionářům a dozorčí radě. Představenstvo se pak, společně s řediteli firmy, podílí na vedení společnosti, na jejím nastavení, směřování a dalším rozvoji.

Vedení společnosti je společně plně odpovědné svým zákazníkům, občanům a uživatelům naší vody, starostům a zástupcům obecních akcionářů, ostatním akcionářům a kontrolním orgánům společnosti, za zajištění zdravé ekonomické prosperity firmy a za strategické kroky realizované v budoucnosti.



Ing. Michaela Polidarová
místopředseda představenstva



Mgr. Petr Černý, MBA
předseda představenstva



Ing. Milan Mika
místopředseda představenstva



KAPKA VODY NA CESTĚ K VÁM

Rok 2019 byl ve společnosti nejen rokem změn ve vedení a nastavení společnosti, ale kontinuálně se pokračovalo ve stanovených cílech z předchozích let. Pozornost byla zaměřena zejména na obnovu a rekonstrukci pramenišť, na hydrogeologický průzkum nových i stávajících vodních zdrojů a na spolupráci s obcemi při rozvoji vodohospodářských sítí.

Důraz byl kladen na aktualizaci ochranného pásma vodního zdroje Nebanice, čítajícího více než 100 km². Zpracované hydrologické posouzení a úprava ochranného pásma byla podána na vodoprávní úřad k projednání s dotčenými orgány a vlastníky. Vzhledem k rozsáhlosti území ochranného pásma a velkému počtu dotčených vlastníků očekáváme, že projednání nebude jednoduché. Je však nezbytné k tomu, abychom ochránili vodní zdroje pro úpravu pitné vody i pro budoucí generace. V posledních letech je množství srážek podprůměrné, proto došlo ke snížení vydatnosti na některých našich podzemních zdrojích. Tyto zdroje vody jsou přitom bytostně závislé na srážkách, včetně těch podzemních. Bez deště a bez dostatečné následné schopnosti krajiny zadržet vodu, bude vydatnost podzemních vodních zdrojů i nadále klesat.

Společnost v loňském roce dokončila rozsáhlou obnovu pramenišť Nebanice. Zahájila obnovu pramenišť Zádub a nadále intenzivně pracuje na nezbytné přípravě pro následnou obnovu dalších pramenišť v okolí Mariánských Lázní. Není to jednoduchý úkol. Zdroje pitné vody se z velké části nacházejí v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Jímání vody je zde proto nutné řešit s ohledem na ochranu a zachování ohrožených druhů rostlin a živočichů, kteří v blízkosti jímacích objektů našli ideální podmínky pro život.

Připravujeme také projekty pro výstavbu úpraven vod podzemních zdrojů z pramenišť Dyleň, Bavy a Krásná u Aše. Výstavba úpraven vod se ukázala jako nutnost s ohledem na kolísající množství a kvalitu jímání vody z výše uvedených pramenišť.

Společnost v roce 2019 masivně investovala finanční prostředky do rozvoje své vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím nových investic s dotační podporou z OPŽP a s příspěvkem dotčených obcí. Podařilo se tak například rozšířit nebanický skupinový vodovod o nové vodovody v Hranicích u Aše a v Lomničce. Veřejný vodovod bude nově sloužit obyvatelům Lubů v lokalitě Růžový vrch. Společnost plánuje spolupráci s obcemi při rozšiřování vodohospodářských sítí i v dalších letech. Chceme zásobovat další obyvatele, kteří s ohledem na poslední suché roky nemají trvalý přístup ke kvalitní pitné vodě.

Opravy a rekonstrukce byly v součinnosti s obcemi realizovány tak, aby co nejméně docházelo k omezení poskytovaných služeb lidem. Díky vzájemné koordinaci společně spoříme nemalé finanční prostředky a zároveň můžeme obnovit větší rozsah vodohospodářského majetku patřícího z většiny obcím.

Při rozvoji vodohospodářských sítí dochází nejen k dostavbě vodovodů, ale také k výstavbě kanalizací a kanalizačních čerpacích stanic. Splaškové vody z napojených nemovitostí jsou pak čištěny na čistírnách odpadních vod, které splňují ty nejvyšší evropské standardy. Čisté a co nejméně zatěžované životní prostředí je pro nás i nadále velkou prioritou. V tomto společném úsilí patří velké poděkování našim zaměstnancům a kolegům, kteří tvoří kvalifikovaný tým odborníků. Naši společnou firemní značkou je CHEVAK Cheb, a.s.

Ing. Jan Adámek
provozně technický ředitel

Ing. Kamil Špindler
ekonomický ředitel





FILOZOFIE SPOLEČNOSTI

Jsme společnost zajišťující dodávky pitné vody a likvidaci odpadních vod. CHEVAK Cheb, a.s. má tak mimořádnou společenskou zodpovědnost zejména za tyto oblasti:

Čisté životní prostředí

Dlouhodobě usilujeme o ochranu životního prostředí. Vynakládáme nemalé finanční částky na modernizaci technologií čištění odpadních vod. Podporujeme projekty zaměřené na ochranu životního prostředí ve školách, školkách i knihovnách. Věříme, že naše podpora osloví děti a dorůstající mládež, a ti se pak budou snažit chránit životní prostředí a krajinu kolem nás i v letech následujících. Jsme si vědomi toho, že pouze v čistém životním prostředí lze udržet vysokou kvalitu pitné vody i pro budoucí generace. Chceme-li pitnou vodu natrvalo získávat přirozenými procesy filtrace, musí zůstat zachován intaktní koloběh vody. Jedním z klíčových předpokladů pro jeho zachování je co nejvyšší čistění odpadních vod. Naši činnosti chceme dokázat, že svědomitá péče o vodohospodářský majetek k naplnění tohoto cíle bezpochyby přispívá.

Péče o vodní zdroje, zajištění dostatku vody a boj se suchem

Pro úpravu pitné vody jsou nejdůležitější kvalitní a vydatné vodní zdroje. Ty jsou však nejvíce ohroženým a zranitelným prvkem v celém systému zásobování. Zejména v posledních letech jsou stále více ovlivňovány negativními projevy sucha a činnostmi v ochranných pásmech vodních zdrojů. Zdroje vody pro potřeby obyvatel v našem regionu jsou prakticky závislé jen na atmosférických srážkách. Z tohoto důvodu podporujeme vládní koncepci přispívající k naplnění cílů strategického rámce Česká republika 2030 v oblasti zpomalování odtoku vody z krajiny, udržení biologické rozmanitosti, zlepšování stavu půd, zvyšování spolehlivosti vodohospodářské infrastruktury v měnících se podmínkách, ochrany vodních zdrojů před kontaminací, zvyšování úrovně čištění odpadních vod a podpory produkce potravin.

Spolehlivé zásobování dobrou a nezávadnou pitnou vodou

Je základním předpokladem zdravé vodárenské společnosti a jejího ekonomického rozvoje. Snažíme se naplnit cíle zformulované Mezinárodní asociací pro vodu (IWA) v tzv. Bonnské chartě pro bezpečnou pitnou vodu:

„Cílem je kvalitní nezávadná pitná voda, která se těší důvěře spotřebitelů. Voda, kterou lze nejen bez obav pít, ale u ní spotřebitel zároveň oceňuje její estetickou kvalitu. Voda, která chutná“.

Voda musí být dostupná v potřebném množství a požadované kvalitě. Pod pojmem kvalita se skrývá nejen bezpečnost, ale i její plně vyhovující chuť a další smyslově zachytitelné vlastnosti.

Abychom naplnili cíl „Bonnské charty“, stal se naší samozřejmou praxí nový přístup ke způsobu kontroly kvality a bezpečnosti vody. Akceptujeme moderní odborné trendy založené na analýze rizik. Směřujeme naši pozornost nejen na kontrolu produktu, ale také na kontrolu celého procesu výroby a distribuce vody. Aktuálně probíhají práce na „Plánech pro zajištění bezpečného zásobování vodou – WSP (Water Safety Plan)“. Naším cílem je mít pod kontrolou celý výrobní proces pitné vody, od zdroje až ke kohoutku, a mít definována všechna jeho rizika a možnosti jejich řešení.

Naš zákazník – náš pán

Pro společnost je zákazník na prvním místě. Poskytujeme mu informace, zlepšujeme jeho prostředí a pomáháme při řešení problémů.

Disponujeme zkušenostmi z výstavby a provozování vodohospodářských zařízení. Jsme pro naše odběratele nejen regionálním dodavatelem vody a likvidátorem odpadních vod, ale také komplexním a inovativním řešitelem v oblasti vodárenství. Základní služby na nejvyšší technické úrovni doplňujeme o specifické servisní služby pro zákazníky a nabízíme tím produkty šité na míru k maximálnímu prospěchu zákazníka.

Nedílnou součástí „správné provozní a výrobní praxe“ je komunikace se zákazníkem. Služby poskytované našim odběratelům jsou postaveny na odbornosti, zkušenosti, spolehlivosti a férovém partnerství. Ke kritice se stavíme konstruktivně a rádi se jí, stejně tak jako pochvalou, necháváme inspirovat.

Kvalitní zaměstnanci – záruka úspěchu

Naši kvalifikovaní zaměstnanci jsou zárukou společného úspěchu. Vztahy naší společnosti se zákazníky jsou postaveny na profesionálním přístupu při řešení problémů. Zaměřujeme se na týmovou práci, spolehlivé služby a přebíráme plnou zodpovědnost za naši činnost. U našich zaměstnanců podporujeme další rozvoj v jejich systematické profesní kvalifikaci.

Zárukou naplňování poslání a vize společnosti CHEVAK Cheb, a.s. v čase přítomném i budoucím je právě odbornost a profesionální přístup našich zaměstnanců.

Uvědomujeme si, že poslání společnosti, za které ručíme i budoucím generacím, je naplňováno jen a jen našimi zaměstnanci.



VICE SPOLEČNOSTI jako nedílná součást filozofie společnosti

Chceme, aby nás zákazníci vnímali jako kvalitního dodavatele pitné vody a ekologické likvidace odpadních vod. Také jako společnost, která věnuje velké úsilí zlepšování životního prostředí. Jako společnost, která podporuje vzdělávání našich dětí v oblasti environmentální výchovy prostřednictvím našich dotačních programů nebo exkurzí na našich úpravách pitné vody a čistírnách odpadních vod.

Naše nastavené a zavedené postupy v oblasti provozní a osobní hygieny, související s výrobou a dopravou pitné vody, bereme jako samozřejmost.

Vystupování našich zaměstnanců, úroveň poskytovaných služeb a stav infrastrukturního a provozního majetku, utváří celkový image společnosti, na který jsme právem hrdí.





STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Organizační struktura

Základním posláním společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a zajišťování základních životních potřeb našim odběratelům k jejich spokojenosti. Organizační uspořádání vytváří předpoklady k plnění úkolů společnosti vyplývajících ze stanoveného předmětu podnikání. Všechny činnosti provozního charakteru jsou svěřeny provozním jednotkám. Ekonomický, správní a technický útvar, včetně centrální laboratoře a vnitropodnikové dopravy, jsou soustředěny na správě společnosti a jejich úkolem je podpora provozních jednotek. Všechny útvary a provozní jednotky společnosti jsou zároveň podporou pro uspokojování potřeb našich zákazníků.

Úsek provozně technického ředitele (od 1.7.2019)

Do působnosti a řízení provozně technického ředitele patří spojený provoz Mariánské Lázně a Nebanice, spojený provoz Cheb a Aš, centrální laboratoř, vnitropodniková doprava, technický útvar, útvar externích provozních služeb a společně s ekonomickým ředitelem a představenstvem také správní útvar.

Úsek ekonomického ředitele (od 1.7.2019)

Do působnosti a řízení ekonomického ředitele patří ekonomický útvar, bezpečnostní politika společnosti a společně s provozně technickým ředitelem a představenstvem také správní útvar.

Klíčové údaje provozů

Spojený provoz

Mariánské Lázně a Nebanice

– vedoucí provozu Richard Ondruch

Mariánské Lázně

Výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Drmoul, Stará Voda, Mariánské Lázně, Okrouhlá, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín, Trstěnice. V části obcí Milíkov a Těšov zajišťujeme pouze dodávku pitné vody.

počet zaměstnanců	30
délka vodovodních sítí	208 km
počet vodovodních přípojek	4 411 ks
délka kanalizačních sítí	136 km
počet kanalizačních přípojek	4 541 ks

Nebanice

Výroba pitné vody na ÚV Nebanice a její distribuce v rámci skupinového vodovodu Nebanice pro spojený provoz Cheb a Aš.

počet zaměstnanců	13
délka vodovodních sítí	98 km

Spojený provoz

Cheb a Aš

– vedoucí provozu Ing. Patrik Filinger

Cheb

Výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Cheb, Františkovy Lázně, Libá, Nebanice, Třebeň, Pomezí nad Ohří. V obcích Milhostov a Odrava zajišťujeme pouze dodávku pitné vody a v obci Lipová jen odkanalizování a čištění odpadních vod.

počet zaměstnanců	30
délka vodovodních sítí	231 km
počet vodovodních přípojek	6 065 ks
délka kanalizačních sítí	166 km
počet kanalizačních přípojek	8 421 ks

Aš

Výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Aš, Hranice, Krásná, Luby, Nový Kostel, Skalná, Plesná, Podhradí, Křižovatka a Hazlov. V obcích Velký Luh a Vojtanov zajišťujeme pouze dodávku pitné vody.

počet zaměstnanců	22
délka vodovodních sítí	183 km
počet vodovodních přípojek	4 713 ks
délka kanalizačních sítí	134 km
počet kanalizačních přípojek	6 012 ks

Přehled obcí s veřejným vodovodem



Provoz AŠ



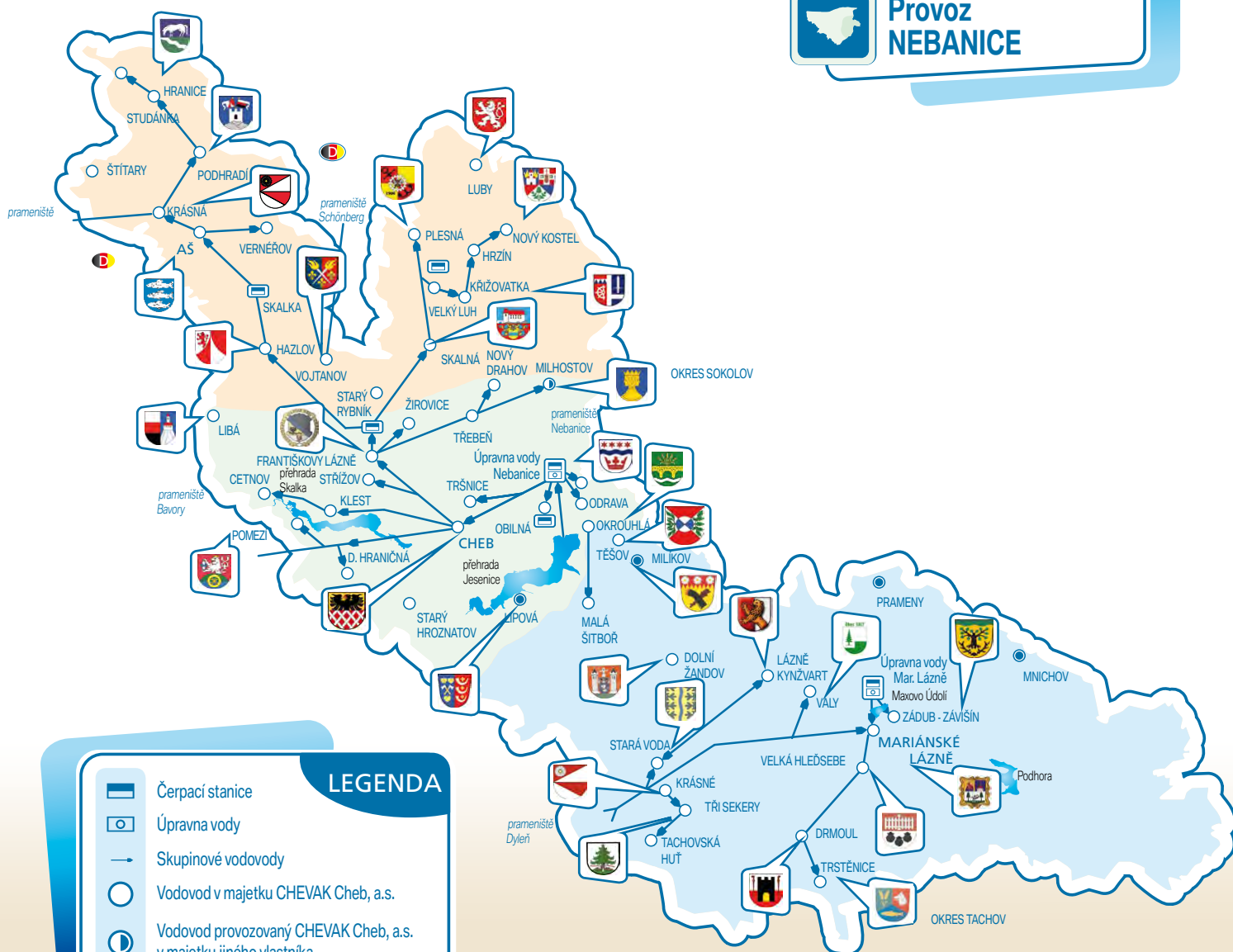
Provoz CHEB



**Provoz
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ**



**Provoz
NEBANICE**



Přehled obcí s veřejnou kanalizací



Provoz AŠ



Provoz CHEB



Provoz
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ



Vodovody | 2019

Vodovodní síť Ukazatel	Měrná/jednotka	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
délka provozované vodovodní sítě	km	697	712	720
délka provozované vodovodní sítě přepočtená	km	747	760	765
počet vodovodních přípojek	ks	14 680	14 806	15 189
počet osazených vodoměrů	ks	13 606	13 997	14 245
Hodnota provozovaného majetku včetně UV a zdrojů dle vybraných údajů majetkové evidence	tis. Kč	4 308 446	4 523 527	4 550 857
počet obyvatel okresu Cheb celkem	tis. obyvatel	96,4	96,4	96,4
z toho: zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu	tis. obyvatel	85	85	85
voda vyrobená celkem	t. m ³	5 354	5 398	5 120
z toho: voda fakturovaná pitná	t. m ³	4 280	4 307	4 388
z toho: pro domácnosti	t. m ³	2 426	2 461	2 512
pro ostatní	t. m ³	1 854	1 846	1 875
voda nefakturovaná	t. m ³	1 075	1 093	734
vodné celkem	t. Kč	149 796	157 160	168 790
průměrná cena za 1 m ³ pitné vody	Kč	35	36,49	38,47
ztráty pitné vody	t. m ³	1 036	1 058	693
ztráty pitné vody	%	19	20	13,52
ztráty pitné vody	m ³ /rok/km	1 486	1 486	963
ztráty pitné vody přepočtené délky řadů	m ³ /rok/km	1 387	1 392	906
specifická spotřeba pitné vody	l/osobu/den	78,1	79,25	80,87

Složení regionální ceny za 1 m³ pitné vody – skutečnost roku 2019 v tis. Kč

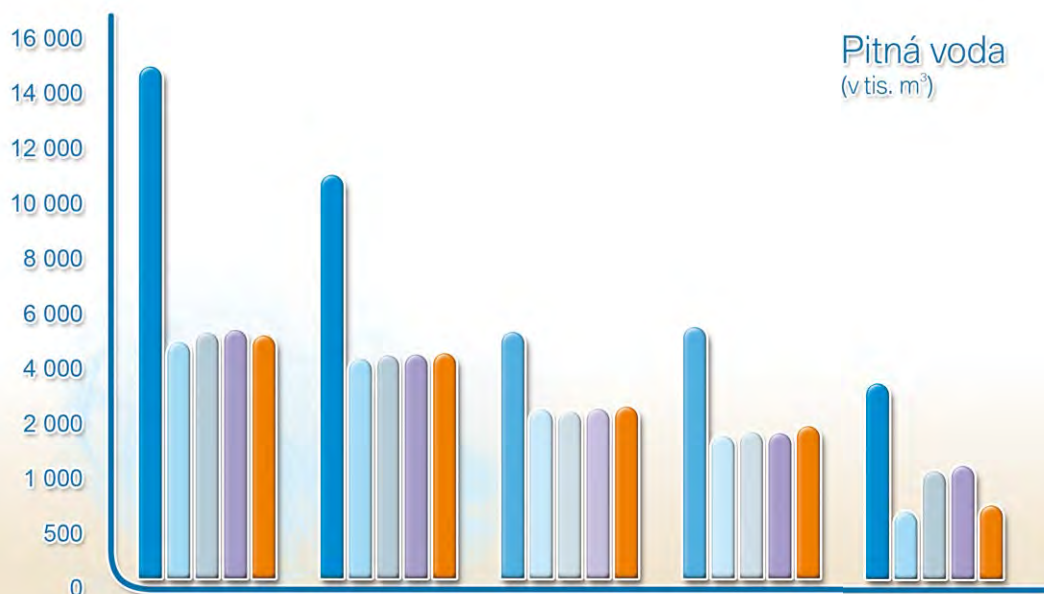
Prodejní cena za 1 litr pitné vody = 0,0385 Kč bez DPH

Pitná voda (částky bez DPH)

	Hodnota v tis. Kč	Kč/m ³
Spotřeba materiálu	10 872	2,50
Spotřeba energie	9 095	2,10
Opravy dodavatelské	22 310	9,20
Opravy ve vlastní režii	18 219	
Odpisy hmotného majetku	27 221	6,20
Mzdové náklady vč. odvodů	17 883	4,10
Poplatky za vodu podzemní a povrchovou	12 805	3,00
Ostatní služby a ostatní provozní náklady	17 554	4,00
Zisk společnosti	26 949	6,10
Daň ze zisku	5 882	1,30
Výnosy za dodávky pitné vody	168 791	38,50



Složení ceny odpovídá předběžnému vyhodnocení kalkulace za rok 2019 a vnitřní metodice vykazování ve společnosti.



	vyrobená celkem	fakturovaná celkem	fakturovaná domácnosti	fakturovaná ostatní	nefakturovaná
1990	14 229	10 888	5 387	5 501	3 341
2016	4 958	4 262	2 423	1 839	697
2017	5 355	4 280	2 426	1 854	1 075
2018	5 400	4 307	2 461	1 846	1 093
2019	5 122	4 388	2 512	1 875	734

Kanalizace | 2019

KANALIZACE Ukazatel	měrná jednotka	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
Délka provozované kanalizační sítě	km	426	431	436
Počet kanalizačních přípojek	ks	18 209	18 646	18 974
Počet čistíren odpadních vod	ks	22	22	23
Hodnota provozovaného majetku včetně ČOV dle vybraných údajů majetkové evidence	tis. Kč	3 952 329	4 209 112	4 239 576
Počet obyvatel okresu Cheb napojených na veřejnou kanalizaci	tis. obyvatel	78,8	79,4	79,7
Množství vypouštěných odpadních vod	t. m ³	10 620	9 460	9 238
Odkanalizovaná voda fakturovaná celkem	t. m ³	4 922	4 985	5 062
z toho: domácnosti	t. m ³	2 259	2 283	2 332
ostatní	t. m ³	1 774	1 795	1 858
srážková	t. m ³	889	887	872
Stočné celkem	t. Kč	199 496	203 246	209 228
Průměrná cena za 1 m ³ odkanalizované vody	Kč	40,50	40,97	41,33

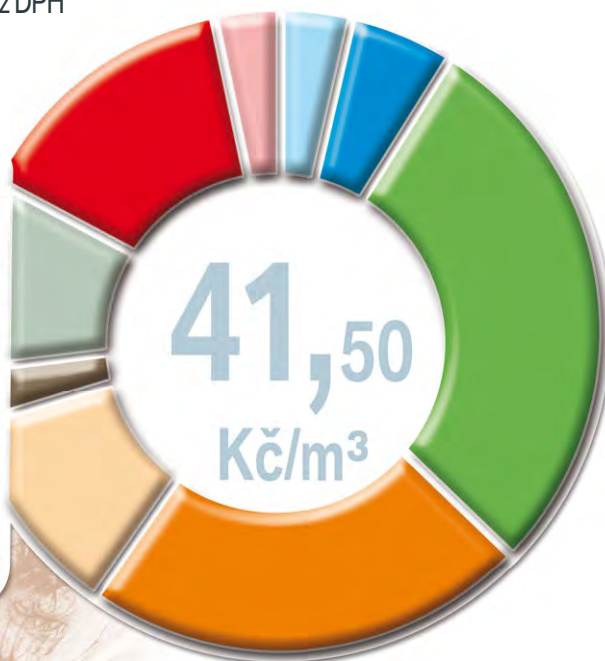
Složení regionální ceny za 1 m³ odkanalizované vody – skutečnost roku 2019 v tis. Kč

Prodejní cena za 1 litr odkanalizované vody = 0,0415Kč bez DPH

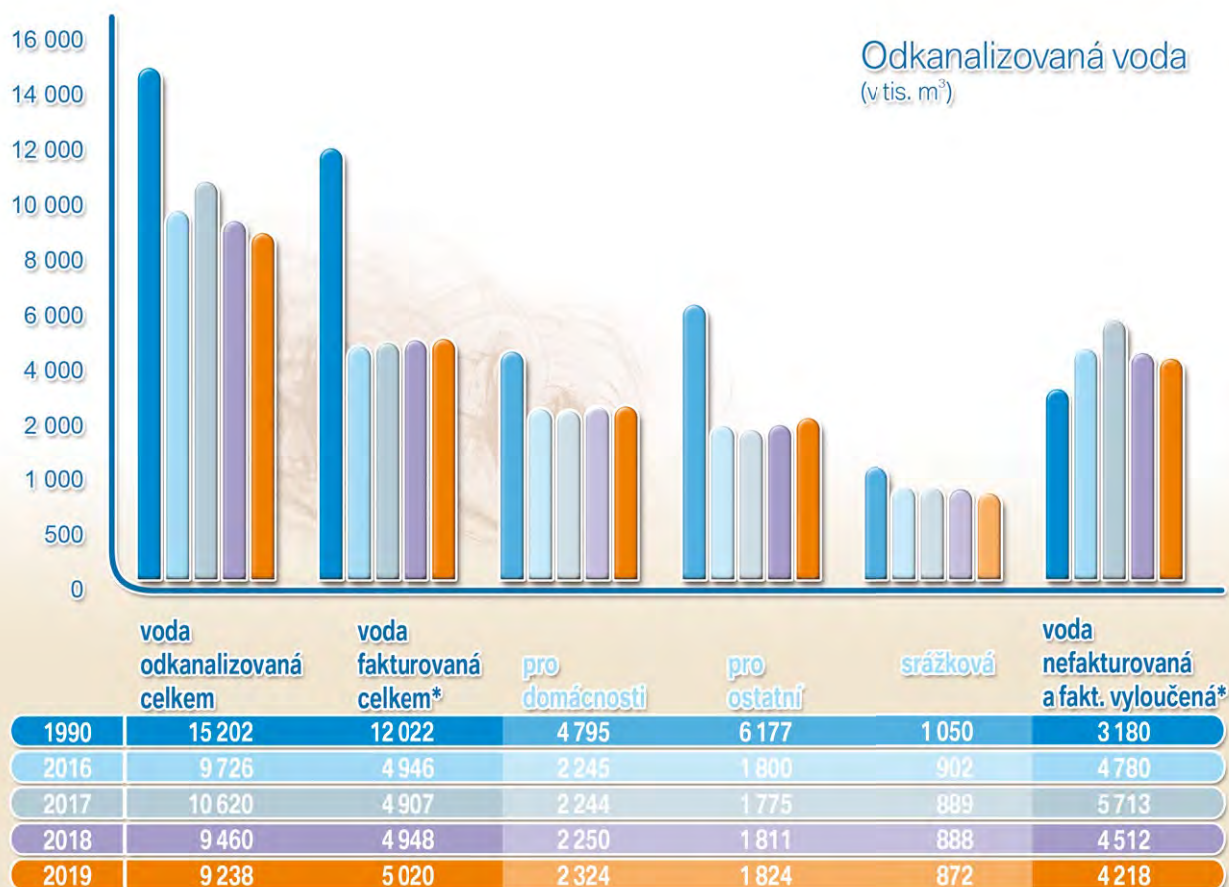
Odpadní voda

(částky bez DPH)

	Hodnota v tis. Kč	Kč/m ³
Spotřeba materiálu	8 182	1,60
Spotřeba energie	10 350	2,10
Opravy dodavatelské	29 920	11,80
Opravy ve vlastní režii	28 973	
Odpisy hmotného majetku	46 672	9,30
Mzdové náklady vč. odvodů	22 258	4,40
Skládkování a poplatky za vypouštění odpadních vod	6 228	1,20
Ostatní služby a ostatní provozní náklady	19 933	4,00
Zisk společnosti	29 413	5,80
Daň ze zisku	6 377	1,30
Výnosy za odvádění a čištění odpadních vod	208 306	41,50



Složení ceny odpovídá předběžnému vyhodnocení kalkulace za rok 2019 a vnitřní metodice vykazování ve společnosti.



* Údaj vody fakturované celkem nezahrnuje vodu převzatou k čištění na místě předání, dále pak fakturaci za kaly, tuky a dovážené odpadní vody (voda fakturovaná, vyloučená ze solidární regionální ceny).



V roce 2019 jsme slavili 25 let vzniku založení naší společnosti. U této příležitosti jsme s velkým úspěchem široké veřejnosti představili naši práci, provozy a prožili společně s návštěvníky báječné chvíle u příležitosti Dne otevřených dveří, který jsme spojili s oslavou Dne dětí. Akce se aktivně zúčastnili všichni zaměstnanci, kteří neměli zrovna pracovní povinnosti a odměnění byli dětským úsměvem a spokojeností několika tisíců návštěvníků z širokého regionu, kde společnost působí.



Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019

Vážení akcionáři, Vážení členové dozorčí rady,

představenstvo akciové společnosti **CHEVAK Cheb, a.s.** Vám předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019. V průběhu roku 2019 došlo ve složení statutárního orgánu společnosti k několika personálním změnám.

Představenstvo společnosti pracovalo v roce 2019 ve složení:

- Ing. Steffen Zagermann (do 19. 9. 2019)
- Ing. Jiří Strádal (do 11. 6. 2019)
- Mgr. Petr Černý, MBA (od 12. 6. 2019)
- Ing. Michaela Polidarová (od 12. 6. 2019)
- Ing. Milan Míka (od 14. 11. 2019)

Akciová společnost **CHEVAK Cheb, a.s.** je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a je rovněž jejím provozovatelem. Aktivity společnosti v roce 2019 byly v souladu s předmětem podnikání zaměřeny na výrobu a dodávku pitné vody a na odvádění a čištění odpadních vod. V těchto základních činnostech nedošlo v průběhu minulého roku k žádným významným změnám či problémům. Společnost zajistila plynulý provoz ve všech oblastech činnosti.

Společnost provozuje dvě vlastní úpravny vody, několik čerpacích stanic, 720 km vodovodních sítí. Pitnou vodu dodává pro více než 85 tisíc obyvatel v okrese. V roce 2019 bylo fakturováno téměř 4,4 mil. m³ pitné vody. Množství fakturované pitné vody je stabilní s mírným nárůstem za poslední čtyři roky.

V rámci odvádění a čištění odpadních vod společnost provozovala v minulém roce 23 čistíren odpadních vod a 436 km kanalizačních sítí, na nichž je umístěno 63 čerpacích stanic. Na kanalizační síť je celkem napojeno téměř 80 tisíc obyvatel. Množství fakturovaných odpadních vod bylo větší než 5 mil. m³ a obdobně jako u fakturované pitné vody zaznamenáváme i u této komodity v posledních letech mírný vzrůstající trend.



Hospodářský výsledek a jeho komentář

Účetní závěrka za rok 2019 byla zpracována v souladu se zákonem o účetnictví a k němu prováděcí vyhláškou ve znění platném v roce 2019 a v souladu s českými účetními standardy.

V roce 2019 dosáhla Společnost hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 64 615 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o téměř 2,9 mil. Kč.

Tržby společnosti

Tržby společnosti za vodné a stočné meziročně vzrostly o více než 17,5 mil. Kč. Na růstu tržeb mělo podíl především meziroční navýšení cen pro vodné o 2,00 Kč a stočné o 0,50 Kč za m³ a zároveň mírně se zvyšující spotřeba pitné vody i množství odváděné vody odpadní. Tento trend je možné vysledovat od roku 2015 po dlouhém období kontinuálního poklesu ve spotřebě.

Množství spotřebované pitné vody v roce 2019 vzrostlo o 1,9% (v roce 2018 byl nárůst 0,6%), množství fakturované odpadní vody v roce 2019 zaznamenalo obdobný nárůst ve výši téměř 2,0% (v roce 2018 byl nárůst 0,9%).

V porovnání s plánovanými hodnotami na rok 2019 vykázala skutečná spotřeba nárůst o 1,8% u pitné vody a o 2,0 % u odpadní vody.

Spotřeba materiálu, energií a služeb (v tis. Kč)

	2019	2018	Meziroční změna v %
Výnosy provozní celkem	395 304	377 878	4,6%
tržby z prodeje	389 418	371 024	5,0%
ostatní provozní výnosy	5 886	6 854	-14,1%
Náklady provozní celkem	330 681	316 143	4,6%
materiálové náklady, energie	59 213	59 185	
nakupované služby	93 551	83 871	11,5%
aktívace a změna stavu zásob	-2 703	-5 200	
osobní náklady	100 141	90 710	10,4%
ostatní provozní náklady	-1 577	7 379	
odpisy	82 056	80 198	2,3%
Provozní hospodářský výsledek	64 623	61 735	4,7%
Finanční výsledek	-8	29	
Hospodářský výsledek před zdaněním	64 615	61 764	4,6%
Daň z příjmu	12 260	11 862	
Hospodářský výsledek po zdanění	52 355	49 902	4,9%



Spotřeba materiálu, energií a služeb

Spotřeba materiálu zaznamenala v meziročním srovnání nárůst 4,5%, který byl způsoben zejména větší poruchovostí na provozovaných sítích a jejich následných oprav vč. oprav na objektech společnosti. Díky změně skladby složení čerpaných podzemních vod v souvislosti s rekonstrukcí prameniště Nebanice, vzrostla i spotřeba chemikálií na úpravu těchto vod. Zároveň se na ČOV v Mariánských Lázních, oproti roku 2018, kdy probíhalo odstranění závady na dávkování, v celkovém objemu dávkovalo větší množství síranu železitého.

Náklady na spotřebu energií se ve srovnání s rokem předchozím téměř nezměnily (pokles 1,7%). Díky meziročnímu poklesu spotřeby elektřiny v MWh a nižší průměrné ceně nakupované silové elektřiny na trhu pro rok 2019, došlo ke snížení celkových nákladů na spotřebu elektrické energie o více než 0,6 mil. Kč (pokles 3,3%) v porovnání s rokem 2018. U položky spotřeby plynu došlo naopak k nárůstu o téměř 20% a to díky znovuzprovoznění kalového a plynového hospodářství v Mariánských Lázních po jeho rekonstrukci, která probíhala v letech 2017 a 2018. Důvodem byla i plánovaná revize plynového hospodářství na ČOV Aš v průběhu roku 2019, kdy po odstávce vyhnívací nádrže a plynojemu došlo k vyššímu nárůstu potřeby plynu.

Náklady na nákup povrchové a podzemní vody se v meziročním porovnání i přes vyšší fakturaci snížily (-5,6%). Hlavním důvodem bylo dosažení výrazně nižšího objemu vody nefakturované. Proti tomuto faktu hrálo navýšení ceny za m³ nakupované vody povrchové na 5,07 Kč/m³ (+2%). Společnost odebrala o 78 tis. m³ méně povrchové vody než v minulém roce, čerpání podzemní vody celkově pokleslo o 222 tis. m³.

Opravy infrastrukturního majetku

Společnost s využitím matematických modelů a generelů definuje ty části infrastruktury, které již po technické stránce nevyhovují současným požadavkům. Proto v posledních letech každoročně navyšuje objem plánovaných oprav za účelem snížení budoucího rizika poruchovosti a zlepšení kvality poskytovaných služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod.

Společnost pro rok 2019 počítala v plánu s rekordním objemem prostředků na opravy vodohospodářské infrastruktury, a to ve výši 62,5 mil. Kč. Tento cíl se podařilo nejen naplnit, ale i překročit, a to o více než 3,5 mil. Kč. Dalších více než 1,8 mil. Kč bylo vynaloženo na pořízení materiálu pro realizaci části dodavatelských oprav a 0,4 mil. Kč na související projektovou dokumentaci. V porovnání s rokem 2018 společnost zrealizovala dodavatelské opravy v objemu o více než 7 mil. Kč vyšším.

K nejvýznamnějším akcím prováděným na vodovodní síti patří realizace oprav vodovodů v Chebu v ulicích Obrněné Brigády-Valdštejnova, Písečná a Dukelská a sanace prameniště Zádub na Mariánskolázeňsku. Dále pak společnost dokončila opravu objektu VDJ Monty I a opravu výtlačku prameniště Obilná.

K nejvýznamnějším akcím realizovaným na kanalizacích a čistírnách odpadních vod patří opravy kanalizačních stok v ulicích 26. dubna a Pivovarská v Chebu, opravy kanalizací v ulici Nákladní a Chopinova v Mariánských Lázních a opravy kanalizací v ulici Vilová a Lázeňská v Plesně. Dále byly provedeny opravy hrubého předčištění na ČOV Cheb a opravy objektů vyhnívací nádrže a plynojemu na ČOV Aš.



Osobní náklady

Osobní náklady společnosti vzrostly oproti minulému roku o 9,4 mil. Kč. Počet tzv. přepočtených zaměstnanců byl udržen na stejné úrovni roku 2018, tedy 153 osob.

Společnost zvýšila základní tarifní mzdy zaměstnancům v lednu 2019 v průměru o 4,5%. Průměrná mzda na jednoho přepočteného pracovníka v roce 2019 činila 35 634 Kč a meziročně tak narostla o 5,4% (bez započtení mimořádných nákladů při odchodu některých zaměstnanců). Nemocnost zaměstnanců, vyjádřená jako procento z fondu pracovní doby, činila 2,51% (3,59% v roce 2018).

Odpisy aktiv a ostatní provozní náklady a výnosy

Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 82 056 tis. Kč vzrostly o téměř 1,9 mil. Kč, zejména díky dokončení a zařazení významných investic. Jako příklad můžeme uvést rekonstrukci přivaděčů z pramenišť na ÚV Nebanice v částce více než 122 mil. Kč, rekonstrukci kalového

a plynového hospodářství na ČOV Mariánské Lázně ve výši 63,5 mil. Kč či rekonstrukci vodovodního přivaděče v Chebu mezi ulicemi 17. listopadu a Osvobození v částce 4,2 mil. Kč. Za zmínku stojí zařazení akce Chebsko - zlepšení kvality vody, díky které byl vybudován vodovodní přivaděč mezi obcemi Tři Sekery - Tachovská Huť a obcemi Křižovatka - Hrzín - Nový Kostel. Tato akce byla spolufinancovaná z OPŽP, společnost se podílela 6,8 mil. Kč.

Společnost podobně jako v předchozím roce 2018 opět zvýšila objem svých tržeb (+17,0%) za služby nákladní a speciální dopravy, a to díky narůstajícímu počtu zákazníků vyvážejících své žumpy a odpadní nádrže. Vliv na tuto skutečnost má i úbytek konkurence v oblasti těchto poskytovaných služeb.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku byly prezentovány odprodejem nepotřebných pozemků a části vozového parku. Tržby z prodeje materiálu meziročně vzrostly o téměř 1,3 mil. Kč díky dodávkám stavebním firmám při realizaci zakázek například v obci Drmoul a ve městě Hranice.



Rezervy

S cílem zajistit tvorbu prostředků na obnovu infrastrukturního majetku vytvořila společnost i v roce 2019 rezervy na budoucí opravy vodohospodářského majetku, a to ve výši 3,37 mil. Kč. Zároveň rozpustila rezervy ve výši 12,0 mil. Kč z důvodu prováděných oprav kanalizace v Chebu (ulice 26. dubna) a sanace prameniště Zádub v Mariánských Lázních. Ostatní rezervy jsou tvořeny na náklady věcně a časově související s rokem 2019 v celkové výši 1,05 mil. Kč a zároveň zúčtovány rezervy předchozího období ve výši 1,41 mil. Kč.

Provozní výsledek

Na základě uvedeného vývoje v jednotlivých nákladových a výnosových oblastech dosáhla společnost provozního výsledku ve výši 64 623 tis. Kč, což je o téměř 2,9 mil. Kč více než v minulém roce.

Finanční výsledek hospodaření

Finanční výsledek je tvořen zejména úroky z volných prostředků na spořicíh účtech a dále je ovlivněn náklady za bankovní poplatky za vedení účtů a poplatky související s evidencí cenných papírů v centrálním depozitáři. Vliv mají také poskytnuté příspěvky v rámci projektu podpory environmentální výchovy ve školách a školkách. Finanční výsledek hospodaření na základě uvedených skutečností představuje k 31.12.2019 mírnou ztrátu ve výši 8 tis. Kč.

Nabytí vlastních akcií

V průběhu účetního období 2019 nedošlo k nabytí žádných nových vlastních akcií. Důvodem pro nabytí vlastních akcií v letech minulých byla legitimní snaha společnosti o zeštíhlení akcionářské struktury. K 31. 12. 2019 byla účetní hodnota jedné nakoupené vlastní akcie 283 Kč. Podíl celkově vykoupených vlastních akcií k 31. 12. 2019 (1 719 ks) na upsaném základním kapitálu společnosti tvoří 0,15%. Společnost vykupovala vlastní akcie od drobných akcionářů za hodnotu 200 Kč za akcii.

Daň z příjmu

Daň z příjmu splatná ve výši 8 426 tis. Kč představuje náklad daňové povinnosti v závislosti na výši výnosů a daňově uznatelných nákladů společnosti a jde o skutečný peněžní tok. Přechodné rozdíly účetních a daňových hodnot se projeví v odložené dani z příjmu ve výši 3 834 tis. Kč. Ta nepředstavuje skutečný peněžní tok, ale pouze časové rozlišení daňového závazku. Společnost vykazuje k 31.12.2019 rezervu na daň z příjmu (8 453 tis. Kč), sníženou o zaplacené zálohy (6 755 tis. Kč), v konečné výši závazku 1 698 tis. Kč.

Společnost dosáhla v roce 2019 hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 64 615 tis. Kč, hospodářský výsledek po zdanění pak činí hodnotu 52 355 tis. Kč. Tento zisk umožní pokrýt veškeré závazky vyplývající ze zákona a stanov společnosti.

Stav majetku

Majetek společnosti zahrnuje infrastrukturní i provozní majetek nezbytný pro podnikatelskou činnost společnosti - tj. výrobu a dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Společnost každoročně na základě provozních potřeb aktualizuje plán investic a oprav, s cílem dosáhnout požadované obnovy dlouhodobého hmotného majetku. Tento plán schvaluje představenstvo společnosti a projednává dozorčí rada.

Společnost věnuje péči o majetek mimořádnou pozornost. V souladu se zákonem je zpracován desetiletý plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Ten je nastaven tak, aby zajišťoval průběžnou obnovu vodohospodářského majetku a nedopustil v následujících letech vytváření vnitřního dluhu na obnově vlastního infrastrukturního majetku.

Správné nastavení, tvorba a čerpání plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací hraje i nezbytnou roli v rámci posuzování a prokázání udržitelnosti projektů spolufinancovaných z dotačních fondů EU. Této problematice společnost věnuje náležitou pozornost, protože dodržení a naplnění podmínek udržitelnosti má zásadní vliv na ekonomické nastavení společnosti s konečným dopadem na dividendovou politiku.

Žádný majetek není předmětem zástavního práva a rovněž není předmětem žádného soudního řízení o určení vlastnictví.



Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2019

1. POPIS SPOLEČNOSTI

CHEVAK Cheb, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 19. 10. 1993 ve formě notářského zápisu. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni v oddíle B vložce č. 367 ke dni 1. 1. 1994. Sídlo společnosti je v Chebu – Tršnická 4/11, PSČ 350 02, Česká republika, identifikační číslo 49787977. Hlavním předmětem její činnosti je úprava a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

**Společnost má základní kapitál
ve výši 1 183 871 tis. Kč**

Struktura akcionářů:

GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen	28,16 %
Město Cheb	17,29 %
Město Mariánské Lázně	14,78 %
Město Aš	10,19 %
Město Františkovy Lázně	10,14 %
Město Lázně Kynžvart	3,69 %
Ostatní akcionáři	15,75 %



Členové statutárních orgánů (k 31. prosinci 2019):

Dle platných stanov společnosti má představenstvo tři členy a dozorčí rada 11 členů.

Kromě představenstva a dozorčí rady tvoří vedení společnosti 2 ředitelé:

ekonomický ředitel Ing. Kamil Špindler
provozně technický ředitel Ing. Jan Adámek

Představenstvo

Předseda: Mgr. Petr Černý, MBA
Místopředseda: Ing. Michaela Polidarová
Místopředseda: Ing. Milan Míka

Dozorčí rada

Předseda: Ing. Jiří Červenka
město Aš
Místopředseda: Dipl. Oec. Markus Janscheidt
GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen

Členové: Dr. Berthold Hambach
GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen

Ing. Jaroslav Šůs
město Cheb

JUDr. Martin Čonka
město Cheb

Ing. Kamil Špindler
město Mariánské Lázně

Bc. Josef Pavlovic
město Mariánské Lázně

Ing. Pavel Klepáček
město Aš

Mgr. Lukáš Fiala
město Františkovy Lázně

Bc. Petr Gavlas
město Františkovy Lázně

Dagmar Strnadová
obec Tří Sekery

Na valné hromadě dne 6. 3. 2019 byli ze své funkce v dozorčí radě odvoláni Dr. Berthold Hambach, Dipl.-Ing. Markus Janscheidt, JUDr. Miroslav Chadim, Ing. Ondřej Knotek, Dipl.-Ing. Edgar Boer, Ing. Leoš Horčíčka, Jiří Krejčí a RNDr. Pavel Vanoušek. Novými členy se stali Bc. Petr Gavlas, Bc. Josef Pavlovic, Ing. Kamil Špindler, Mgr. Petr Černý, MBA, Ing. Jaroslav Šůs a Dagmar Strnadová.

Na valné hromadě dne 6. 6. 2019 odstoupil ze své funkce v dozorčí radě Mgr. Petr Černý, MBA. Nově zvolenými členy dozorčí rady se stali Dipl.-Ing. Markus Janscheidt, Dr. Berthold Hambach a JUDr. Martin Čonka.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY

V PLNÉM ROZSAHU (v tis. Kč)

		Běžné účetní období 2019	Minulé účetní období 2018
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	389 401	371 011
II.	Tržby za prodej zboží	17	13
A.	Výkonová spotřeba	152 776	143 066
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	12	10
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	59 213	59 185
A.3.	Služby	93 551	83 871
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-237	-63
C.	Aktivace (-)	-2703	-5 200
D.	Osobní náklady	100 141	90 710
D.1.	Mzdové náklady	72 503	65 811
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	27 638	24 899
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	23 809	21 889
D.2.2.	Ostatní náklady	3 829	3 010
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	81 646	80 183
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	82 056	80 198
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	82 056	80 198
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-410	-15
III.	Ostatní provozní výnosy	5 886	6 854
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1 124	792
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	3 162	2 110
III.3.	Jiné provozní výnosy	1 600	3 952
F.	Ostatní provozní náklady	-942	7 447
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	37	68
F.2.	Prodaný materiál	2 397	1 267
F.3.	Daně a poplatky	595	604
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-8 993	2 120
F.5.	Jiné provozní náklady	5 022	3 388
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	64 623	61 735
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	457	195
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	457	195
VII.	Ostatní finanční výnosy	42	286
K.	Ostatní finanční náklady	507	452
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-8	29
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	64 615	61 764
L.	Daň z příjmů	12 260	11 862
L.1.	Daň z příjmů splatná	8 426	8 390
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	3 834	3 472
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	52 355	49 902
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	52 355	49 902
*	Čistý obrat za účetní období	395 803	378 359



ROZVAHA k 31. 12. 2019

V PLNÉM ROZSAHU (v tis. Kč)

		Běžné účetní období			Minulé účetní období 2018
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	3 656 668	-1 616 835	2 039 833	1 997 364
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Stálá aktiva	3 422 319	-1 615 069	1 807 250	1 763 350
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	18 824	-18 365	459	970
B.I.2.	Ocenitelná práva	17 316	-16 857	459	957
B.I.2.1.	Software	17 316	-16 857	459	957
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 508	-1 508		
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				13
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				13
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	3 403 495	-1 596 704	1 806 791	1 762 380
B.II.1.	Pozemky a stavby	2 703 770	-1 107 099	1 596 671	1 421 831
B.II.1.1.	Pozemky	37 412		37 412	37 176
B.II.1.2.	Stavby	2 666 358	-1 107 099	1 559 259	1 384 655
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	615 408	-478 754	136 654	131 719
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23 024	-10 851	12 173	12 152
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23 024	-10 851	12 173	12 152
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	61 293		61 293	196 678
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	17 462		17 462	22 097
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	43 831		43 831	174 581
C.	Oběžná aktiva	232 841	-1 766	231 075	232 748
C.I.	Zásoby	11 455		11 455	10 923
C.I.1.	Materiál	9 668		9 668	9 388
C.I.3.	Výrobky a zboží	1 771		1 771	1 535
C.I.3.1.	Výrobky	1 771		1 771	1 534
C.I.3.2.	Zboží				1
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	16		16	
C.II.	Pohledávky	149 793	-1 766	148 027	136 961
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	2 657		2 657	2 767
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	2 657		2 657	2 767
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	2 650		2 650	2 750
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	7		7	17
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	147 136	-1 766	145 370	134 194
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	21 577	-1 766	19 811	23 759
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	125 559		125 559	110 435
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	100		100	100
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	30		30	5 653
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 036		3 036	2 398
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	108 085		108 085	102 283
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	14 308		14 308	1
C.IV.	Peněžní prostředky	71 593		71 593	84 864
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	88		88	300
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	71 505		71 505	84 564
D.	Časové rozlišení	1 508		1 508	1 266
D.1.	Náklady příštích období	1 508		1 508	1 266

ROZVAHA k 31. 12. 2019

V PLNÉM ROZSAHU (v tis. Kč)

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2018
	PASIVA CELKEM	2 039 833	1 997 364
A.	Vlastní kapitál	1 709 194	1 684 370
A.I.	Základní kapitál	1 183 384	1 183 384
A.I.1.	Základní kapitál	1 183 871	1 183 871
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	-487	-487
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	225 118	225 118
A.II.1.	Ážio	80 486	80 486
A.II.2.	Kapitálové fondy	144 632	144 632
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	144 632	144 632
A.III.	Fondy ze zisku	3 540	3 547
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	3 250	3 250
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	290	297
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	244 797	222 419
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	244 797	222 419
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	52 355	49 902
B.+C.	Cizí zdroje	330 638	312 993
B.	Rezervy	20 315	31 369
B.II.	Rezerva na daň z příjmů	1 698	3 759
B.III.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	4 770	13 400
B.IV.	Ostatní rezervy	13 847	14 210
C.	Závazky	310 323	281 624
C.I.	Dlouhodobé závazky	138 805	134 971
C.I.8.	Odložený daňový závazek	138 805	134 971
C.II.	Krátkodobé závazky	171 518	146 653
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	108 760	89 240
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	29 929	34 471
C.II.8.	Závazky ostatní	32 829	22 942
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	129	125
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	4 287	4 304
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 590	2 616
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	15 409	4 369
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	4 531	3 033
C.II.8.7.	Jiné závazky	5 883	8 495
D.	Časové rozlišení pasiv	1	1
D.2.	Výnosy příštích období	1	1

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Kapitálové fondy	Fondy ze zisku, rezervní fond	Nerozdělený zisk minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31.12.2017	1 183 871	-487	225 118	3 512	201 332	48 519	1 661 865
Nákup vlastních akcií							
Rozdělení výsledku hospodaření					21 041	-21 041	
Změna základního kapitálu							
Vyplacené podíly na zisku						-27 478	-27 478
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku							
Navýšení a výdaje z kapitálových fondů a fondů ze zisku				35	46		81
Vyrovnaní jiného výsledku hospodaření							
Výsledek hospodaření za běžné období						49 902	49 902
Stav k 31.12.2018	1 183 871	-487	225 118	3 547	222 419	49 902	1 684 370
Nákup vlastních akcií							
Rozdělení výsledku hospodaření					22 330	-22 330	
Změna základního kapitálu							
Vyplacené podíly na zisku						-27 572	-27 572
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku							
Navýšení a výdaje z kapitálových fondů a fondů ze zisku				-7			-7
Převedení nevyplacených dividend					48		48
Výsledek hospodaření za běžné období						52 355	52 355
Stav k 31.12.2019	1 183 871	-487	225 118	3 540	244 797	52 355	1 709 194



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

V PLNÉM ROZSAHU (v tis. Kč)

		Běžné účetní období 2019	Minulé účetní období 2018
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	84 864	137 172
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním	64 615	61 764
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	71 108	81 384
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	82 056	80 198
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-9 404	2 105
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-1 087	-724
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku		
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	-457	-195
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	135 723	143 148
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	16 661	6 109
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	-10 898	-8 879
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	28 091	15 883
A.2.3.	Změna stavu zásob	-532	-895
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku		
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	152 384	149 257
A.3.	Vyplacené úroky		
A.4.	Přijaté úroky	457	195
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-10 486	-6 824
A.6.	Přijaté podíly na zisku		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	142 355	142 628
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-129 171	-168 285
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 124	792
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-128 047	-167 493
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Změna stavu závazků z financování		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-27 579	-27 443
C.2.1.	Peněžní zvýšení základního kapitálu		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-7	35
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku	-27 572	-27 478
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-27 579	-27 443
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-13 271	-52 308
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	71 593	84 864



Základní údaje

Obchodní jméno a sídlo účetní jednotky, u které bylo provedeno ověření roční závěrky:	CHEVAK Cheb, a.s. Tršnická 4/11 350 02 Cheb
IČ:	49787977
Rozvahový den:	31. 12. 2019
Ověřované období:	1. 1. – 31. 12. 2019
Datum vyhotovení zprávy:	27. 3. 2020
Příjemce zprávy:	statutární orgán společnosti
Auditorská společnost:	MARK AUDIT CONSULTING, s. r. o. číslo auditorského oprávnění 193
Zodpovědný auditor:	Ing. Alena Mrkvičková, MBA číslo auditorského oprávnění 1145

Rozdělovník:

4 výtisky CHEVAK Cheb, a.s.

1 výtisk MARK AUDIT CONSULTING, s. r. o.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená společníkům společnosti
CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11
IČ: 49787977

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti CHEVAK Cheb, a.s.. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti CHEVAK Cheb, a.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují



požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Naší povinností je rovněž poskytnout prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné etické požadavky týkající se nezávislosti, a informovat ho o veškerých vztazích a dalších záležitostech, u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a případných souvisejících opatřeních.

Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali představenstvo a dozorčí radu, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného zájmu.



MARK AUDIT CONSULTING, s. r. o.
se sídlem v Plzni, Houškova 32
číslo auditorského oprávnění 193

Zprávu zpracovala: Ing. Alena Mrkvičková, MBA, auditorka
číslo auditorského oprávnění 1145

Datum vypracování zprávy: 27. 3. 2020

Podpis auditora:



Příloha:

Účetní závěrka k 31. 12. 2019 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výroční zpráva, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2019 a 2018.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2019 a 2018 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Náklady na dokončené technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nad 40 tis. Kč zvyšují jeho pořizovací cenu a prodlužuje se doba odepisování. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Dlouhodobý nehmotný majetek v roce 2019 a 2018 je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč se účtuje do nákladů a časově se rozlišuje po dobu dvou let.

Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od-do)
Software	3
Licence k softwaru	6

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související.

Úroky z úvěru související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.

Dlouhodobý hmotný majetek v roce 2019 a 2018 nad 40 tis. Kč se odepisuje po dobu ekonomické životnosti. Vodoměry se odepisují po dobu 3 let a počítače a příslušenství do 40 tis. Kč se odepisují po dobu 2 let.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezúplatně, pokud není oceněný na základě znaleckého posudku, je oceněn reprodukční pořizovací cenou a účtuje se do výnosů.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z dotace je sníženo o přijatou dotaci.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Opravná položka k majetku vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku, tvorba opravné položky se účtuje do nákladů.

Majetek se účetně odepisuje rovnoměrně po celou dobu životnosti dle odpisového plánu. Při pořízení a vkladech staršího majetku je při zařazení zohledněno stáří majetku a odpisový plán je upraven na předpokládanou dobu životnosti majetku. Služebnosti vztahující se zejména k vodovodním a kanalizačním řadům, se odepisují dle životnosti majetku, ke kterému jsou zřízeny a to v průměru po dobu 30 - ti let.



	Počet let (od-do)
Stavby	20-67
Stroje, přístroje a zařízení	3-10
Dopravní prostředky	5-8
Inventář	10
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	25-40
Jiný dlouhodobý hmotný majetek – Věcná břemena pořízená do roku 2013	6

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, vlastní akcie.

Vlastní akcie se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, provize atd.).

Výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, výrobní režie a správní režii. Výrobní režie zahrnují mzdové náklady vedoucích pracovníků, provozní náklady týkající se vozidel, elektrické energie a plynu, ošaha. Správní režie zahrnují mzdové náklady zaměstnanců na správě, provozní náklady útvaru správy, pojištění majetku, náklady na zásobování. Režijní náklady jsou rozvrhovány na základě poměru prvotních nákladů jednotlivých středisek.

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu-obrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v rozvaze vykazuje ve sloupci korekce.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními a nepeněžními vklady nad hodnotu základního kapitálu a bezúplatně nabytým majetkem.

Rezervní fond vykázaný v rozvaze představuje zvláštní rezervní fond na krytí při pořízení vlastních akcií.

g) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

h) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni jsou položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

i) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

j) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Výnosy za vodné a stočné představují skutečně vyfakturované dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod a zároveň dohadné položky na nevyfakturovanou, ale již dodanou vodu k 31.12. Výpočet dohadné položky vychází z průměrné spotřeby na daném odběrném místě v minulém fakturačním období a počtem dní mezi poslední fakturací a rozvahovým dnem.

Snížení nákladů z aktivace představují zejména aktivaci dlouhodobého hmotného majetku, vnitropodnikových služeb dopravy a výrobu elektrické energie ve vlastní režii.

k) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

Rozdíly, které by vznikly z důvodu účtování o odložené dani týkající se nepeněžitých vkladů, jsou zaúčtovány do vlastního kapitálu jako jiný výsledek hospodaření minulých let.

l) Dotace/Investiční pobídky

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nepochybnitelného nároku na přijetí (na základě schválené žádosti o platbu). Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních výnosů. Dotace přijatá

na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

Poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a dotace z EU - Fondu soudržnosti v rámci OPŽP 2007 – 2013 (projekt CHEO) je podmíněno dodržováním podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpory nejméně po dobu 10 let od kolaudace stavby, což je rok 2024.

Poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP 2014 – 2020 (projekt Chebsko - zlepšení kvality vody) je podmíněno dodržováním podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejméně po dobu 10 let od závěrečného vyhodnocení akce, což je rok 2029.

Poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na výstavbu výtlačného řadu splaškové kanalizace ČS Lomnička - PČS Plesná. Akce byla realizována v průběhu roku 2019.

Poskytnutí podpory na projekt Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční interregionální spolupráce je podmíněno dodržováním podmínek Smlouvy o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EUS 2014-2020. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 30. 5. 2020.

Poskytnutí podpory na projekt THÉTA s názvem „Efektivní využití odpadů z čistíren odpadních vod – integrace energetického a materiálového využití čistírenského kalu“ je podmíněno dodržováním Smlouvy o účasti na řešení projektu. Realizace projektu bude dokončena do 30. 6. 2022.

m) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.



4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení, převody	Konečný zůstatek
Software	17 356	252	-292	17 316
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	1 508	-	-	1 508
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	252	-252	-
Zálohy na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	-	-13	-
Celkem 2019	18 877	504	-557	18 824
Celkem 2018	18 966	640	-729	18 877

OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Software	-16 399	-750	292	-16 857	-	459
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	-1 508	-	-	-1 508	-	-
Zálohy na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-	-	-	-
Celkem 2019	-17 907	-750	292	-18 365	-	459
Celkem 2018	-17 055	-1 122	270	-17 907	-	970

V roce 2019 a 2018 společnost nezískala žádný dlouhodobý nehmotný majetek bezúplatně.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení, převody	Konečný zůstatek
Pozemky	37 176	273	-37	37 412
Stavby	2 452 831	228 422	-14 895	2 666 358
Stroje, přístroje a zařízení	518 539	25 908	-7 227	537 220
Dopravní prostředky	70 693	9 860	-4 451	76 102
Inventář	2 086	-	-	2 086
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	22 479	545	-	23 024
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	174 581	132 301	-263 051	43 831
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	22 097	450	-5 085	17 462
Celkem 2019	3 300 482	397 759	-294 746	3 403 495
Celkem 2018	3 147 088	197 901	-44 507	3 300 482

OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Převody, zařazení	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky	-	-	-	-	-	-	37 412
Stavby	-1 068 176	-49 874	12 908	-1 957	-1 107 099	-	1 559 259
Stroje, přístroje a zařízení	-408 754	-25 279	7 189	-	-426 844	-	110 376
Dopravní prostředky	-49 521	-5 384	4 451	-	-50 454	-	25 648
Inventář	-1 324	-132	-	-	-1 456	-	630
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	-10 327	-524	-	-	-10 851	-	12 173
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	-	43 831
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	-	17 462
Celkem 2019	-1 538 102	-81 193	24 548	-1 957	-1 596 704	-	1 806 791
Celkem 2018	-1 464 386	-79 028	6 292	-980	-1 538 102	-	1 762 380



Přírůstky do dlouhodobého hmotného majetku byly v roce 2019 zúčtovány z nedokončeného dlouhodobého majetku ve výši 263 051 tis. Kč a přírůstky z inventarizačních rozdílů ve výši 1 957 tis. Kč.

V roce 2019 získala společnost bezúplatně jiný dlouhodobý hmotný majetek (služebnost) ve výši 12 tis. Kč a v roce 2018 ve výši 19 tis. Kč.

Věcná břemena a služebnosti (společnost jako osoba oprávněná)

Jsou evidovaná jako jiný dlouhodobý hmotný majetek (právo přístupu na cizí pozemek) za účelem provozování, oprav a údržby vodohospodářského zařízení.

Věcná břemena (společnost jako osoba povinná)

V průběhu roku 2019 nebyla zřízena služebnost vztahující se k dlouhodobému hmotnému majetku ve prospěch oprávněného.

V průběhu roku 2018 byla zřízena služebnost vztahující se k dlouhodobému hmotnému majetku ve prospěch oprávněného:

- ČEZ Distribuce, a.s., služebnost inženýrské sítě – zemní vedení NN a přípojková skříň na pozemku parc. č. st. 38, k.ú. Odrava. Vklad práva zapsán pod č.j. V-6443/2018-402.

Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku

Společnost v roce 2019 a 2018 vytvořila rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 3 370 tis. Kč a 15 200 tis. Kč, z čehož dle zákona o rezervách je daňově uznatelná rezerva ve výši 3 370 tis. Kč a 7 400 tis. Kč (viz bod 11).

5. ZÁSObY

Zásoby společnosti představují vodohospodářský materiál určený pro vlastní spotřebu při investičních výstavbách a opravách.

Hodnota stavu zásob upravené vody v rozvodech a vodojemech k 31. 12. 2019 a 2018 je vykázána ve výši 1 771 tis. Kč a 1 534 tis. Kč.

6. POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2019 a 2018 vytvořeny opravné položky na základě zákona o rezervách a účetní směrnici (viz bod 7).

Společnost evidovala pohledávky k 31. 12. v následující časové struktuře (v tis. Kč):

Časová struktura pohledávek	Vodné a stočné	Ostatní	Celkem	Opravné položky
Do splatnosti	16 285	976	17 261	-
Do 30 dní po splatnosti	1 692	95	1 787	-
Do 90 dní po splatnosti	335	205	540	-
Do 180 dní po splatnosti	28	118	146	-
Nad 180 dní po splatnosti	1 259	584	1 843	1 766
Celkem 2019	19 599	1 978	21 577	1 766
Celkem 2018	24 078	1 857	25 935	2 176

K 31. 12. 2019 a 2018 společnost eviduje zůstatek pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení ve výši 819 tis. Kč a 887 tis. Kč. Pohledávky vymáhány soudně a předány k vymáhání do advokátní kanceláře k 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 jsou ve výši 989 tis. Kč a 1 465 tis. Kč.

Společnost jako věřitel evidovala Zástavní smlouvu dlužníka PILOSTROJ s.r.o., jejímž účelem bylo zajistit pohledávky věřitele ve výši 322 tis. Kč. Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí byl evidován pod čj. V-3755/2016-402 ze dne 9. 6. 2016. Tato pohledávka byla exekucním řízením uhrazena a zástavní právo bylo zrušeno. K nemovitosti již nejsou evidována žádná omezení.

Společnost z důvodu nedobytnosti či neuspokojení pohledávek odepsala do nákladů v roce 2019 a 2018 pohledávky ve výši 50 tis. Kč a 376 tis. Kč, z čehož opravná položka vytvořená k těmto pohledávkám v předcházejícím období byla ve výši 48 tis. Kč a 227 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní zahrnují především dohadné položky za nevyfakturovanou, ale již dodanou pitnou vodu a poskytnutou službu odvádění odpadních vod k rozvahovému dni.

K 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 má společnost dlouhodobé pohledávky za společníky ve výši 2 650 tis. Kč a 2 750 tis. Kč týkající se pohledávek za akcionáři převážně z titulu budoucích převodů vodohospodářského majetku do společnosti. Krátkodobé pohledávky z titulu budoucích převodů vodohospodářského majetku k 31. 12. 2019 a 2018 eviduje společnost ve výši 100 tis. Kč a 100 tis. Kč. V roce 2019 a 2018 byla zúčtována pravidelná úhrada splátky ve výši 100 tis. Kč a 100 tis. Kč od Obce Podhradí.

Společnost neeviduje k 31. 12. 2019 pohledávky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let.

K 31. 12. 2019 a 2018 eviduje společnost krátkodobé poskytnuté zálohy včetně DPH ve výši 3 036 tis. Kč. V roce 2018 byly zálohy ve výši 2 901 tis. Kč, z toho DPH 503 tis. Kč. Zálohy byly ve výkazech uváděny v hodnotě bez DPH.

Společnost neeviduje žádné zálohy, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům kontrolních a řídicích orgánů.

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 19).



7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5, 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k:	Zůstatek k 31. 12. 2017	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2018	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2019
zásobám	-	-	-	-	-	-	-
pohledávkám - zákonné	1 916	145	-203	1 858	86	-392	1 552
pohledávkám - ostatní	275	160	-117	318	78	-182	214

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

K 31. 12. 2019 a 2018 měla společnost následující zůstatky na běžných účtech: 71 505 tis. Kč a 84 564 tis. Kč.

9. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období zahrnují především nájem, předplatné novin a časopisů, licenční poplatky a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z 831 520 ks akcií na jméno, 62 439 ks akcií na majitele, 289 912 ks akcií na jméno prioritních s přednostním a časově omezeným právem na dividendu do roku 2018 včetně (tj. z hospodářského výsledku roku 2018), s omezenou převoditelností. Všechny akcie jsou plně upsané a splacené, v zaknihované podobě, s nominální hodnotou 1 000 Kč/ks.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31. 12. 2017	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 12. 2018	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 12. 2019
Počet akcií (v ks)	1 183 871	-	-	1 183 871	-	-	1 183 871
Základní kapitál zapsaný v OR	1 183 871	-	-	1 183 871	-	-	1 183 871
Vlastní akcie	-487	-	-	-487	-	-	-487
Ážio	80 486	-	-	80 486	-	-	80 486
Ostatní kapitálové fondy	144 632	-	-	144 632	-	-	144 632
Rezervní fond	3 250	-	-	3 250	-	-	3 250
Ostatní fondy							
- sociální fond	-	-	-	-	-	-	-
- fond z promlčených dividend	262	81	-46	297	40	-47	290
Výsledek hospodaření minulých let - zisk	201 332	21 087	-	222 419	22 378	-	244 797
Jiný výsledek hospodaření minulých let							
Hospodářský výsledek běžného účetního období	48 519	49 902	-48 519	49 902	52 355	-49 902	52 355

K 31. 12. 2019 a v roce 2018 nebyly změny v základním kapitálu.

Společnost eviduje od roku 2013 rezervní fond ve výši 3 250 tis. Kč jako zdroj krytí při pořizování vlastních akcií. V roce 2019 neměla společnost schválené oprávnění k vykupování nových akcií. K 31. 12. 2019 a 2018 eviduje společnost 1 719 ks vlastních akcií, oceněných na 487 tis. Kč.



Rozdělení zisku

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 6. 6. 2019 a 6. 6. 2018 bylo schváleno níže uvedené rozdělení zisku za rok 2018 a 2017:

(V tis. Kč):

Zisk roku 2018	49 902	Zisk roku 2017	48 519
Výplaty dividend	26 413	Výplaty dividend	26 413
Výplaty tantiém	1 159	Výplaty tantiém	1 065
Převod do nerozděleného zisku	22 330	Převod do nerozděleného zisku	21 041
Nerozdělený zisk k 31. 12. 2018	222 419	Nerozdělený zisk k 31. 12. 2017	201 332
Převod ze zisku roku 2018	22 327	Převod ze zisku roku 2017	21 037
Převod promlčených dividend	47	Převod promlčených dividend	46
Převod dividend z vykoupených akcií	4	Převod dividend z vykoupených akcií	4
Nerozdělený zisk k 31. 12. 2019	244 797	Nerozdělený zisk k 31. 12. 2018	222 419

K 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 vyplatila společnost dividendy v částce 2,55 Kč na akcii, v celkové výši 26 368 tis. Kč a 26 404 tis. Kč. Nevyplacené promlčené dividendy za období roku 2008 až 2015 jsou převedeny na účet ostatního fondu. Zůstatek fondu nevyplacených dividend k 31. 12. 2019 je ve výši 290 tis. Kč.

11. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy	Zůstatek k 31. 12. 2018	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31. 12. 2019
Záonné	13 400	3 370	-12 000	4 770
Ostatní	14 210	1 047	-1 410	13 847
Rezerva na daň z příjmů	8 390	8 453	-8 390	8 453
Celkem	36 000	12 870	-21 800	27 070

V roce 2019 společnost vytvořila zákonnou rezervu na opravu dlouhodobého hmotného majetku kanalizačního řádu Dolní Dvory I. ve výši 170 tis. Kč s plánovanou opravou v roce 2022, dále rezervu na opravu kanalizačního řádu Cheb ve výši 1 100 tis. Kč s plánovanou opravou na rok 2021 a rezervu na opravu vodovodního řádu Cheb ve výši 700 tis. Kč s plánovanou opravou také na rok 2021. Tyto rezervy vychází z odhadu nákladů na opravy dlouhodobého hmotného majetku a z doby, která uplyne do opravy tohoto majetku. V roce 2019 byla dotvořena zákonná rezerva v druhém roce na opravu kanalizace Plesná ve stejné výši (1 400 tis. Kč), na opravu plánovanou na rok 2020. V roce 2019 byly čerpány rezervy ve výši 12 000 tis. Kč z důvodu provedené opravy kanalizačního řádu Cheb (4 400 tis. Kč) a prameniště Zádub (7 600 tis. Kč).

K 31. 12. 2019 tvorba ostatních rezerv představuje rezervy na odměny představenstva a ředitelů, které věčně a časově souvisejí s rokem 2019.

K 31. 12. 2019 byla vytvořena rezerva na daň z příjmů ve výši 8 453 tis. Kč. Rezerva ve výkazech je ponižena o částku zaplacených záloh finančnímu úřadu ve výši 6 755 tis. Kč.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Jiné závazky dlouhodobé k 31. 12. 2019 a 2018 společnost neeviduje. Společnost neeviduje žádné závazky, které k 31. 12. 2019 mají dobu splatnosti delší než 5 let.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost eviduje k 31. 12. 2019 a 2018 2 590 tis. Kč a 2 616 tis. Kč splatných závazků zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Společnost platí závazky v termínu splatnosti.

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky materiálu, zboží a služeb, zejména vyúčtování elektrické energie a plynu.

Společnost eviduje krátkodobé přijaté zálohy včetně DPH k 31. 12. 2019 ve výši 108 760 tis. Kč. V roce 2018 byly zálohy ve výši 102 624 tis. Kč, z toho DPH 13 384 tis. Kč. Zálohy ve výkazech byly uvedeny v hodnotě bez DPH.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 19).

14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI

K 31. 12. 2019 a 2018 nemá společnost žádný bankovní úvěr.

15. OSTATNÍ PASIVA

Výnosy příštích období zahrnují nájemné placené předem a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.



16. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Na základě předběžné kalkulace společnost vyčíslila daň k 31. 12. 2019 a 2018 ve výši 8 453 tis. Kč a 8 390 tis. Kč

Společnost díky zaplaceným zálohám na daň z příjmu v průběhu roku eviduje k 31. 12. 2019 rezervu na daň z příjmů ve výši 1 698 tis. Kč a v roce 2018 3 759 tis. Kč.

Společnost vyčíslila odloženou daň k 31. 12. 2019 a 2018
ve výši 3 834 tis. Kč a 3 472 tis. Kč následovně (v tis. Kč):

Položky odložené daně	2019		2018	
	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku	-	141 477	-	137 731
Ostatní přechodné rozdíly:				
OP k pohledávkám a zásobám	41	-	60	-
Rezervy a dohadné položky	2 631	-	2 700	-
Celkem	2 672	141 477	2 760	137 731
Zůstatek odložené daně – závazek	-	138 805	-	134 971

17. VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

	2019	2018
Vodné	168 790	157 160
Stočné	209 059	203 246
Ostatní	11 552	10 605
Výnosy celkem	389 401	371 011

18. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2019		2018	
	Zaměstnanci celkem	Členové statutárního a kontrolního orgánu	Zaměstnanci celkem	Členové statutárního a kontrolního orgánu
Průměrný počet zaměstnanců/Členů orgánů	154	13	154	13
Mzdy/Odměny	68 509	3 994	62 969	2 842
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	22 925	884	21 286	603
Sociální náklady	3 829	-	3 010	-
Osobní náklady celkem	95 263	4 878	87 265	3 445

19. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

V roce 2019 a 2018 neobdrželi členové statutárního a dozorčího orgánu a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31. 12. 2019	Zůstatek k 31. 12. 2018
Město Cheb	1 004	840
Město Mariánské Lázně	-	147
Město Františkovy Lázně	-	2
Město Aš	89	88
TEREA Cheb, s.r.o.	xxx	4 204
Celkem	1 093	5 281

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ke spřízněným osobám k 31. 12. 2019 a 2018.



Prodeje spřízněným osobám za rok (v tis. Kč):

Společnost prodává výrobky a služby spřízněným osobám v rámci běžné obchodní činnosti společnosti.

	rok 2019	rok 2018
Město Cheb	8 265	7 560
Město Mariánské Lázně	1 213	1 405
Město Františkovy Lázně	681	612
Město Aš	1 289	1 248
TEREA Cheb, s.r.o.	xxx	14 462
Celkem	11 448	25 287

Nákupy od spřízněných osob za rok (v tis. Kč):

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti společnosti.

	rok 2019	rok 2018
GELSENWASSER AG	364	320
Město Cheb	387	491
Město Mariánské Lázně	7	14
Město Františkovy Lázně	6	32
Město Aš	34	94
TEREA Cheb, s.r.o.	xxx	134
Celkem	798	1 085

20. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT

Položka služby představuje (v tis. Kč):	2019	2018
Opravy hmotného majetku	66 112	58 807
Skládování a likvidace odpadů	5 167	4 551
Technická činnost, laboratorní rozbory a technické posudky	8 162	7 747
Ostatní	14 110	12 766
Celkem	93 551	83 871

Ostatní provozní výnosy tvoří zejména náhrady soudních výloh od dlužníků, náhrady škod od odpovědných osob a pojišťoven.

Ostatní provozní náklady tvoří náklady za vypouštění odpadních vod, náklady za vody nečištěné, pojištění zákonné, odpovědnostní, havarijní a ostatní pojištění majetku.

Ostatní finanční náklady tvoří odměny peněžním ústavům, poplatky za registraci CP a vedení registru a poskytnuté příspěvky na vzdělávání v rámci projektu podpory environmentální výchovy ve školách a školkách.

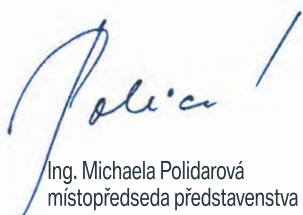
Ostatní finanční výnosy tvoří zejména přijaté úroky z volných prostředků na spořicí účtech.

21. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

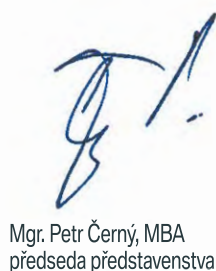
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem s významným dopadem na účetní závěrku k 31. 12. 2019.

Sestaveno dne: 18. 2. 2020

Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky:



Ing. Michaela Polidarová
místopředseda představenstva



Mgr. Petr Černý, MBA
předseda představenstva



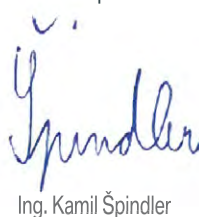
Ing. Milan Míka
místopředseda představenstva

Osoba odpovědná za účetnictví:



Anna Riedlová

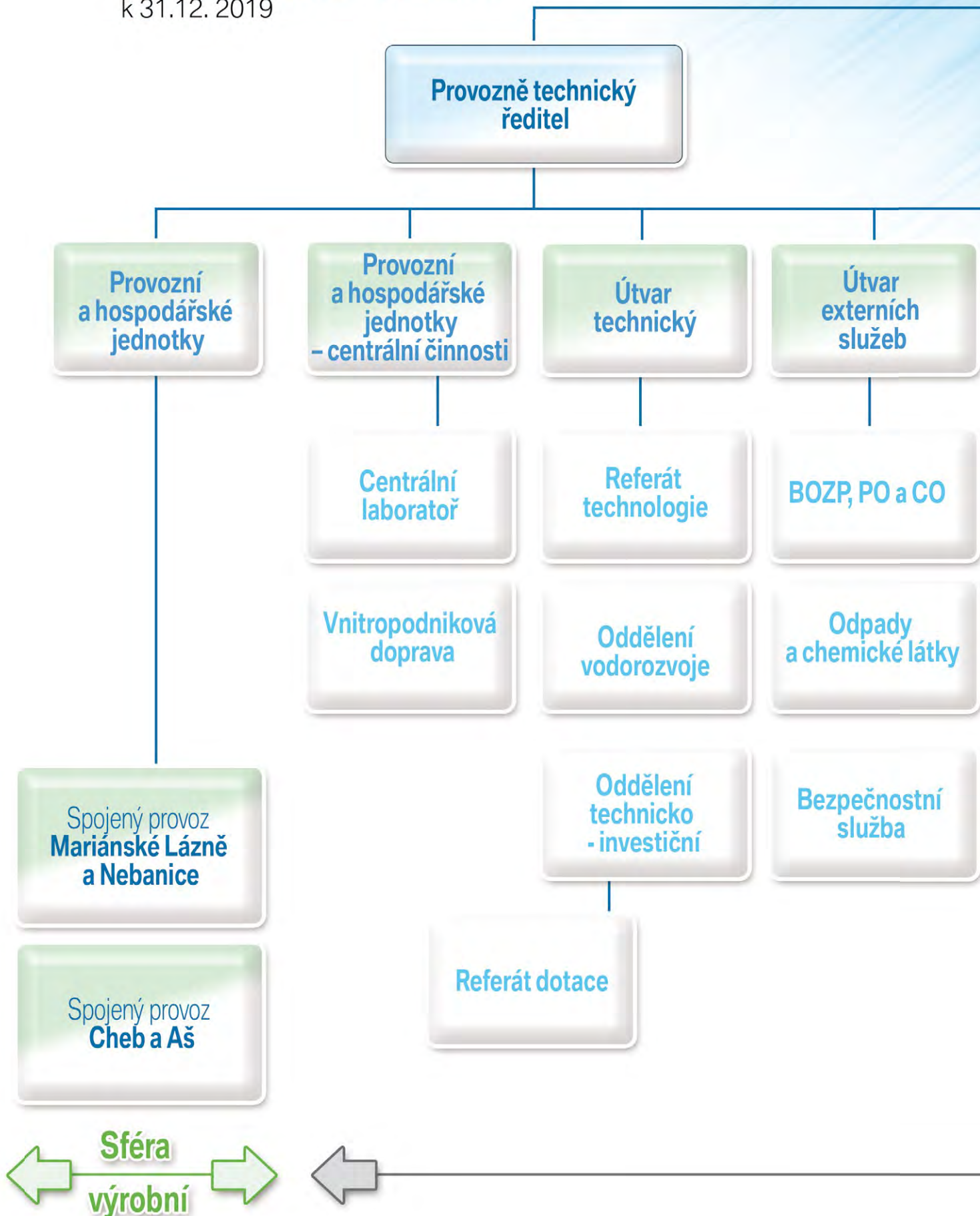
Osoba odpovědná za účetní závěrku:



Ing. Kamil Špindler







**CHEVAK Cheb, a.s.
představenstvo
společnosti**

**Ekonomický
ředitel**

**Útvar
správní**

**Útvar
ekonomický**

**Bezpečnostní
politika
společnosti**

**Tajemník
představenstva**

**Externí
právní
služby**

Sekretariát

**Oddělení
finančních
služeb a plánování**

Personalista

**Oddělení
účetnictví
a financování**

Správce sítě

**Oddělení
MTZ**

Vrátnice



**Sféra
služeb**



Výroční
zpráva

20 | 19

Dodávka pitné vody
Odvádění a čištění odpadních vod
Servis a poradenské služby



CHEVAK
a.s.

Kvalita z kohoutku

CHEVAK Cheb, a.s.

Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

operátor: +420 354 414 200

e-mail: chevak@chevak.cz

www.chevak.cz



Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2019 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2019

Vážení akcionáři, Vážení členové dozorčí rady, vážení hosté,

představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Vám předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019. V průběhu roku došlo ve složení statutárního orgánu společnosti k několika personálním změnám.

Představenstvo společnosti pracovalo v roce 2019 ve složení:

- Ing. Steffen Zagermann (do 19.9.2019)
- Ing. Jiří Strádal (do 11.6.2019)
- Mgr. Petr Černý, MBA (od 12.6.2019)
- Ing. Michaela Polidarová (od 12.6.2019)
- Ing. Milan Míka (od 14.11.2019)

Akciová společnost CHEVAK Cheb, a.s. je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a je rovněž jejím provozovatelem. Aktivita společnosti v roce 2019 byly v souladu s předmětem podnikání zaměřeny na výrobu a dodávku pitné vody a na odvádění a čištění odpadních vod. V těchto základních činnostech nedošlo v průběhu minulého roku k žádným významným změnám či problémům. Společnost zajistila plynulý provoz ve všech oblastech činnosti.

Společnost provozuje 2 vlastní úpravní vody, několik čerpacích stanic, zhruba 720 km vodovodních sítí. Pitnou vodu dodává pro více než 85 tisíc obyvatel v okrese. V roce 2019 bylo fakturováno téměř 4,4 mil. m³ pitné vody. Množství fakturované pitné vody je stabilní s mírným nárůstem za poslední čtyři roky.

V rámci odvádění a čištění odpadních vod společnost provozovala v minulém roce 23 čistíren odpadních vod a zhruba 436 km kanalizačních sítí, na nichž je umístěno 63 čerpacích stanic. Na kanalizační síť je celkem napojeno téměř 80 tisíc obyvatel. Množství fakturovaných odpadních vod bylo větší než 5 mil. m³ a obdobně jako u fakturované pitné vody zaznamenáváme i u této komodity v posledních letech mírný vzrůstající trend.

Hospodářský výsledek a jeho komentář

Účetní závěrka za rok 2019 byla zpracována v souladu se zákonem o účetnictví a k němu prováděcí vyhláškou ve znění platném v roce 2019 a v souladu s českými účetními standardy.

V roce 2019 dosáhla Společnost hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 64 615 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o téměř 2,9 mil. Kč.

Tržby společnosti

Tržby společnosti za vodné a stočné meziročně vzrostly o více než 17,5 mil. Kč. Na růstu tržeb mělo podíl především meziroční navýšení cen pro vodné o 2,00 Kč a stočné o 0,50 Kč za m³ a zároveň mírně se zvyšující spotřeba pitné vody i množství odváděné vody odpadní. Tento trend je možné vysledovat od roku 2015 po dlouhém období kontinuálního poklesu ve spotřebě.

Množství spotřebované pitné vody v roce 2019 vzrostlo o 1,9% (v roce 2018 byl nárůst 0,6%), množství fakturované odpadní vody v roce 2019 zaznamenalo obdobný nárůst ve výši téměř 2,0% (v roce 2018 byl nárůst 0,9%).

V porovnání s plánovanými hodnotami na rok 2019 vykázala skutečná spotřeba nárůst o 1,8% u pitné vody a o 2,0 % u odpadní vody.

Spotřeba materiálu, energií a služeb

Spotřeba materiálu zaznamenala v meziročním srovnání nárůst 4,5%, který byl způsoben zejména větší poruchovostí na provozovaných sítích a jejich následných opravách vč. oprav na objektech společnosti. Díky změně skladby složení čerpaných podzemních vod v souvislosti s rekonstrukcí prameniště Nebanice, vzrostla i spotřeba chemikálií na úpravu těchto vod. Zároveň se na ČOV v Mariánských Lázních, oproti roku 2018, kdy probíhalo odstranění závady na dávkování, v celkovém objemu dávkovalo větší množství síranu železitého.

Náklady na spotřebu energií se ve srovnání s rokem předchozím téměř nezměnily (pokles 1,7%). Díky meziročnímu poklesu spotřeby elektřiny v MWh a nižší průměrné ceně nakupované silové elektřiny na trhu pro rok 2019, došlo ke snížení celkových nákladů na spotřebu elektrické energie o více než 0,6 mil. Kč (pokles 3,3% v porovnání s rokem 2018). U položky spotřeby plynu došlo naopak k nárůstu o téměř 20% a to díky znovuzprovoznění kalového a plynového hospodářství v Mariánských Lázních po jeho rekonstrukci, která probíhala v letech 2017 a 2018. Důvodem byla i plánovaná revize plynového hospodářství na ČOV v Aši v průběhu roku 2019, kdy po odstávce vyhnívací nádrže a plynojemu došlo k vyššímu nárůstu potřeby plynu.

Náklady na nákup povrchové a podzemní vody se v meziročním porovnání i přes vyšší fakturaci snížily o 5,6%. Hlavním důvodem bylo dosažení výrazně nižšího objemu vody nefakturované. Proti tomuto faktu hrálo navýšení ceny za m³ nakupované vody povrchové na 5,07 Kč/m³ (+2%). Společnost odebrala o 78 tis. m³ méně povrchové vody než v minulém roce, čerpání vody podzemní celkově pokleslo o 222 tis. m³.

Opravy infrastrukturního majetku

Společnost s využitím matematických modelů a generelů definuje ty části infrastruktury, které již po technické stránce nevyhovují současným požadavkům. Proto v posledních letech každoročně navyšuje objem plánovaných oprav za účelem snížení budoucího rizika poruchovosti a zlepšení kvality poskytovaných služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod.

Společnost i pro rok 2019 počítala v plánu s rekordním objemem prostředků na opravy vodohospodářské infrastruktury ve výši 62,5 mil. Kč. Tento cíl se podařilo nejen naplnit, ale i překročit, a to o více než 3,5 mil. Kč. Dalších více než 1,8 mil. Kč bylo vynaloženo na pořízení

materiálu pro realizaci části dodavatelských oprav a 0,4 mil. Kč na související projektovou dokumentaci. V porovnání s rokem 2018 společnost zrealizovala dodavatelské opravy v objemu o více než 7 mil. Kč vyšším.

K nejvýznamnějším akcím prováděným na vodovodní síti patří realizace oprav vodovodů v Chebu v ulicích Obrněné Brigády-Valdštejnova, Písečná a Dukelská a sanace prameniště Zádub na Mariánskolázeňsku. Dále pak společnost dokončila opravu objektu VDJ Monty I a opravu výtlaku prameniště Obilná.

K nejvýznamnějším akcím realizovaným na kanalizacích a čistírnách odpadních vod patří opravy kanalizačních stok v ulicích 26. dubna a Pivovarská v Chebu, opravy kanalizací v ulici Nákladní a Chopinova v Mariánských Lázních a opravy kanalizací v ulici Vilová a Lázeňská v Plesné. Dále byly provedeny opravy hrubého předčištění na ČOV Cheb a opravy objektů vyhnívací nádrže a plynojemu na ČOV Aš.

Osobní náklady

Osobní náklady společnosti vzrostly oproti minulému roku o 9,4 mil. Kč. Počet tzv. přepočtených zaměstnanců byl udržen na stejné úrovni roku 2018, tedy 153 osob.

Společnost zvýšila základní tarifní mzdy zaměstnancům v lednu 2019 v průměru o 4,5%. Průměrná mzda na jednoho přepočteného pracovníka v roce 2019 činila 35 634 Kč a meziročně tak narostla o 5,4% (bez započtení mimořádných nákladů při odchodu některých zaměstnanců). Nemocnost zaměstnanců, vyjádřená jako procento z fondu pracovní doby, činila 2,51% (3,59% v roce 2018).

Odpisy aktiv a ostatní provozní náklady a výnosy

Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 82 056 tis. Kč vzrostly o téměř 1,9 mil. Kč, zejména díky dokončení a zařazení významných investic. Jako příklad můžeme uvést rekonstrukci přiváděčů z prameniště na ÚV Nebanice v částce více než 122 mil. Kč, rekonstrukci kalového a plynového hospodářství na ČOV Mariánské Lázně ve výši 63,5 mil. Kč či rekonstrukci vodovodního přiváděče v Chebu mezi ulicemi 17. listopadu a Osvobození v částce 4,2 mil. Kč. Za zmínku stojí zařazení akce Chebsko - zlepšení kvality vody, díky které byl vybudován vodovodní přiváděč mezi obcemi Tři Sekery - Tachovská Huť a obcemi Křižovatka - Hrzín - Nový Kostel. Tato akce byla spolufinancovaná z OPŽP, společnost se podílela částkou 6,8 mil. Kč.

Společnost podobně jako v předchozím roce 2018 zvýšila objem svých tržeb o 17,0% za služby nákladní a speciální dopravy, a to díky narůstajícímu počtu zákazníků vyvážejících své žumpy a odpadní nádrže. Vliv na tuto skutečnost má i úbytek konkurence v oblasti těchto poskytovaných služeb.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku byly prezentovány odprodejem nepotřebných pozemků a části vozového parku. Tržby z prodeje materiálu meziročně vzrostly o téměř 1,3 mil. Kč díky dodávkám stavebním firmám při realizaci zakázek například v obci Drmoul a ve městě Hranice.

Rezervy

S cílem zajistit tvorbu prostředků na obnovu infrastrukturního majetku vytvořila společnost v roce 2019 rezervy na budoucí opravy vodohospodářského majetku, a to ve výši 3,37 mil. Kč. Zároveň

rozpustila rezervy ve výši 12,0 mil. Kč z důvodu prováděných oprav kanalizace v Chebu (v ulici 26. dubna) a sanace prameniště Zádub v Mariánských Lázních. Ostatní rezervy jsou tvořeny na náklady věcně a časově související s rokem 2019 v celkové výši 1,05 mil. Kč a zároveň zúčtovány rezervy předchozího období ve výši 1,41 mil. Kč.

Provozní výsledek

Na základě uvedeného vývoje v jednotlivých nákladových a výnosových oblastech dosáhla společnost provozního výsledku ve výši 64 623 tis. Kč, což je o téměř 2,9 mil. Kč více než v minulém roce.

Finanční výsledek hospodaření

Finanční výsledek je tvořen zejména úroky z volných prostředků na spořicíh účtech a dále je ovlivněn náklady za bankovní poplatky za vedení účtů a poplatky související s evidencí cenných papírů v centrálním depozitáři. Vliv mají také poskytnuté příspěvky v rámci projektu podpory environmentální výchovy ve školách a školkách. Finanční výsledek hospodaření na základě uvedených skutečností představuje k 31.12.2019 mírnou ztrátu ve výši 8 tis. Kč.

Nabytí vlastních akcií

V průběhu účetního období roku 2019 nedošlo k nabytí žádných nových vlastních akcií. Důvodem pro nabývání vlastních akcií v letech minulých byla legitimní snaha společnosti o zeštíhlení akcionářské struktury. K 31. 12. 2019 byla účetní hodnota jedné nakoupené vlastní akcie 283 Kč. Podíl celkově vykoupených vlastních akcií k 31. 12. 2019 (celkem 1 719 ks) na upsaném základním kapitálu společnosti tvoří 0,15%. Společnost vykupovala vlastní akcie od drobných akcionářů za hodnotu 200 Kč za akcii.

Daň z příjmu

Daň z příjmu splatná ve výši 8 426 tis. Kč představuje náklad daňové povinnosti v závislosti na výši výnosů a daňově uznatelných nákladů společnosti a jde o skutečný peněžní tok. Přechodné rozdíly účetních a daňových hodnot se projeví v odložené dani z příjmu ve výši 3 834 tis. Kč. Ta nepředstavuje skutečný peněžní tok, ale pouze časové rozlišení daňového závazku. Společnost vykazuje k 31.12.2019 rezervu na daň z příjmu (8 453 tis. Kč), poníženou o zaplacené zálohy (6 755 tis. Kč), v konečné výši závazku 1 698 tis. Kč.

Společnost dosáhla v roce 2019 hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 64 615 tis. Kč, hospodářský výsledek po zdanění pak činí hodnotu 52 355 tis. Kč. Tento zisk umožní pokrýt veškeré závazky vyplývající ze zákona a stanov společnosti.

Stav majetku

Majetek společnosti zahrnuje infrastrukturní i provozní majetek nezbytný pro podnikatelskou činnost společnosti - tj. výrobu a dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Společnost každoročně na základě provozních potřeb aktualizuje plán investic a oprav, s cílem dosáhnout požadované obnovy dlouhodobého hmotného majetku. Tento plán schvaluje představenstvo společnosti a projednává dozorčí rada.

Společnost věnuje péči o majetek mimořádnou pozornost. V souladu se zákonem je zpracován desetiletý plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Ten je nastaven tak, aby zajišťoval

průběžnou obnovu vodohospodářského majetku a nedopustil v následujících letech vytváření vnitřního dluhu na obnově vlastněného infrastrukturního majetku.

Správné nastavení, tvorba a čerpání plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací hraje i nezbytnou roli v rámci posuzování a prokázání udržitelnosti projektů spolufinancovaných z dotačních fondů EU. Této problematice společnost věnuje náležitou pozornost, protože dodržení a naplnění podmínek udržitelnosti má zásadní vliv na ekonomické nastavení společnosti s konečným dopadem na dividendovou politiku.

Žádný majetek není předmětem zástavního práva a rovněž není předmětem žádného soudního řízení o určení vlastnictví.

Řádná účetní závěrka za rok 2019

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům, resp. valné hromadě, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, řádnou účetní závěrku za rok 2019 (je součástí výroční zprávy) a návrh na rozdělení zisku. Všechny tyto dokumenty představenstvo uveřejnilo jako součást výroční zprávy a na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz a jsou tak akcionářům přístupné.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 355 028

Aktiva celkem	2 039 833	Pasiva celkem	2 039 833
z toho: stálá aktiva	1 807 250	z toho: vlastní kapitál	1 709 194
oběžná aktiva	231 075	cizí zdroje	330 638
časové rozlišení	1 508	časové rozlišení	1

Auditorem účetní závěrky společnosti CHEVAK Cheb, a.s. ke dni 31. 12. 2019 byla pověřena auditorská společnost MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o., auditor Ing. Alena Mrkvičková, MBA, číslo auditorského oprávnění 1145. Finální výrok auditora na základě Zprávy nezávislého auditora ze dne 27. 3. 2020 zní:

“Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti CHEVAK Cheb, a.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.” (výrok bez výhrad)

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši 52 355 028,75 Kč po zdanění následovně:

- | | |
|--|------------------|
| a) k výplatě tantiém členům dozorčí rady | 1 159 200,00 Kč |
| b) k převodu na účet nerozděleného zisku | 51 195 828,75 Kč |

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku a stanovení tantiém. 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 tantiém.

Představenstvo 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. Představenstvo však při formulaci návrhu na rozdělení zisku bylo nuceno přihlídnout také k aktuálním negativním ekonomickým dopadům na hospodaření společnosti CHEVAK Cheb, a.s. v souvislosti s epidemií koronaviru.

Tyto negativní ekonomické dopady spočívají zejména v poklesu plánovaných tržeb vodného a stočného, které do značné míry ovlivňují i vývoj ostatních plánovaných ekonomických veličin – zejména hospodářský výsledek, provozní cash flow společnosti, ale rovněž s tím související možnosti realizace plánovaných oprav a investic. Právě tato oblast je pro společnost klíčová, a to nejen z důvodu kontinuální potřeby a nároků kladených na rozsah obnovy majetku jako takové, ale především i s ohledem na požadavky a doporučení kladených na prokázání udržitelnosti projektů v minulosti financovaných z dotačních zdrojů.

Aktuální čísla naznačují negativní trend vývoje očekávané fakturace vodného a stočného ve srovnání s minulým rokem 2019 a současně s plánem roku 2020. U pitné vody je zaznamenán propad se stejným obdobím minulého roku (leden-duben 2019) ve výši -4,8%, u odpadní vody pak propad -2,0% za stejné srovnatelné období. Uvedená čísla by oproti plánu znamenala propad v tržbách ke konci roku cca 10,5 mil. Kč. Z důvodu aktuálních makroekonomických ukazatelů svědčících o propadu české ekonomiky lze v následujících měsících očekávat další zhoršení těchto ukazatelů, kdy se plně projeví nejnovější čísla fakturace zejména podnikatelských subjektů, které byly nuceny utlumit či zcela pozastavit svou podnikatelskou činnost (zejména oblast lázeňství a hotelnictví). S ohledem na povahu činnosti společnosti proto společnost musí mít k dispozici dostatečné peněžní prostředky.

Z těchto důvodů se představenstvo společnosti rozhodlo navrhnout valné hromadě hlasovat o převedení vytvořeného zisku ve výši 51.195.828,75 Kč z celkového zisku ve výši 52 355 028,75 Kč (po zdanění) na účet nerozděleného zisku.

Představenstvo 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.



Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019

(vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019)

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Dozorčí rada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. předkládá výroční zprávu o své činnosti. Tato předkládaná zpráva byla schválena usnesením dozorčí rady č. 34/2020 schválené usnesením per rollam ke dni 1.6. 2020.

Spolupráce dozorčí rady s představenstvem

Dozorčí rada kontinuálně sledovala způsob vedení společnosti představenstvem a podporovala jej při řízení společnosti. Členové představenstva se pravidelně zúčastňovali jednání dozorčí rady. Ve sledovaném období roku 2019 došlo k následujícím změnám v personálním obsazení představenstva. Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 6.6. 2019 byl počet členů představenstva stanoven na tři, a to prostřednictvím změny stanov. Dne 11.6. 2019 skončilo pětileté funkční období pro předsedu představenstva Ing. Steffena Zagermanna a místopředsedu představenstva Ing. Jiřího Strádala. Od 12.6. 2019 se členy představenstva stali Ing. Steffen Zagermann a nově Mgr. Petr Černý, MBA a Ing. Michaela Polidarová. Do funkce členů představenstva s datem vzniku mandátu ke 12.6. 2019 zvolila výše uvedené osoby dozorčí rada na svém zasedání dne 13.5. 2019. Dne 19.9. 2019 skončil na vlastní žádost ve funkci předsedy představenstva a člena představenstva Ing. Steffen Zagermann. Dne 14.11. 2019 byl dozorčí radou zvolen za člena představenstva Ing. Milan Míka. Novým předsedou představenstva se dne 22.11. 2019 stal Mgr. Petr Černý. Předseda DR se pravidelně scházel s předsedou a místopředsedou představenstva k osobním jednáním o aktuálních otázkách, k přípravě materiálů pro jednání dozorčí rady a k organizačním záležitostem před každým jednáním dozorčí rady, v případě potřeby pak i v období mezi jednáními dozorčí rady.

Představenstvo dodržovalo řádně a otevřeně svou informační povinnost. Pravidelně, včas a v přiměřeném rozsahu informovalo o všech relevantních událostech, strategiích, plánování a vývoji společnosti. Obsahem informací předávaných dozorčí radě představenstvem byly rovněž skutečnosti o průběhu plánovaných akcí, včetně vývoje těch projektů, které se odchylovaly od původních plánů. Dozorčí rada se na základě písemných podkladů i ústních sdělení představenstva podílela na projednávání významných změn v postupech zavedených ve společnosti a také na obchodních transakcích, majetkových dispozicích, na přípravě a diskusi o rozsahu údržby a investic do majetku společnosti a posuzovala jejich vhodnost. K jednotlivým případům, pokud byl dle zákona, stanov nebo organizačního řádu požadován souhlas dozorčí rady, udělovala pak dozorčí rada také svůj souhlas.

Personální změny v dozorčí radě

Na valné hromadě dne 6.3. 2019 akcionáři odvolali z dozorčí rady zástupce obcí - JUDr. Miloslava Chadima, Ing. Ondřeje Knotka, Jiřího Krejčího, RNDr. Pavla Vanouška, Ing. Leoše Horčíčku a zástupce německého akcionáře Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen, pány Ing. Boera, Dr. Hambacha a Ing. Markuse Janscheidta. Nově byli za členy dozorčí rady zvoleni Ing. Jaroslav Šūs, Mgr. Petr Černý, Bc. Petr Gavlas, Ing. Kamil Špindler, Bc. Josef Pavlovic a Dagmar Strnadová. Novým předsedou dozorčí rady byl na jednání DR téhož dne zvolen Ing. Jiří Červenka, místopředsedou pak Mgr. Petr Černý. Na dozorčí radě dne 9.4. 2019 byli do pozic náhradních členů dozorčí rady, v souladu se stanovami společnosti, kooptováni Dr. Hambach a Ing. Markus Jandscheidt. Na valné hromadě dne 6.6. 2019 odstoupil ze své funkce

člena dozorčí rady a místopředsedy dozorčí rady Mgr. Petr Černý. Novými členy dozorčí rady byli na této valné hromadě zvoleni Dr. Hambach, Ing. Markus Jandscheidt a JUDr. Martin Čonka. Místopředsedou dozorčí rady byl téhož dne na jednání DR zvolen Ing. Markus Jandscheidt. Dne 11.6. 2019 skončilo pětileté funkční období členům DR Ing. Jiřímu Červenkovi a Ing. Pavlu Klepáčkovi. Oba byli dozorčí radou dne 19.9. 2019 kooptováni za náhradní členy dozorčí rady dle stanov společnosti. Ing. Jiří Červenka byl dne 19.9. 2019 opětovně zvolen předsedou dozorčí rady.

Dozorčí rada pracovala po celé účetní období v počtu devíti až jedenácti členů, předsedou dozorčí rady byl do 6.3. 2019 JUDr. Miloslav Chadim, od 6.3. 2019 Ing. Jiří Červenka. Dozorčí rada je i nadále obsazena výlučně zástupci akcionářů.

Jednání dozorčí rady

V uplynulém roce se konalo celkem pět oficiálních jednání dozorčí rady, dvě mimořádná jednání uskutečněná vždy v den konání valných hromad po jejich ukončení. Pokud nebylo dozorčí radou určeno jinak, zúčastňovali se jejího jednání předseda představenstva, místopředsedové představenstva a ředitelé společnosti. Jednání se uskutečňovala zpravidla v sídle společnosti, v uplynulém roce bylo zorganizováno jedno výjezdní zasedání dozorčí rady.

Hlavními body jednání v uplynulém roce byly hospodářské výsledky a s nimi související záležitosti, jako je finanční plán společnosti, schválení a sledování plnění plánu investic a plánu oprav, sledování stavu závazků a pohledávek, způsob vedení účetnictví a evidence dlouhodobého hmotného majetku či významná provozní témata společnosti.

Dozorčí rada se dále věnovala majetkovým dispozicím a otázkám souvisejícím s obnovou majetku. Dozorčí rada sledovala dodržování Stanov společnosti a dodržování zákonných předpisů v souvislosti s podnikatelskou činností společnosti. Dohlížela na dodržování pravidel pro financování rozvojových investic a pravidel pro poskytování sponzorských příspěvků.

Účetní uzávěrka

Dozorčí rada se v průběhu roku 2019 věnovala skutečnostem ovlivňujícím hospodářský výsledek a vlastní kapitál. Velká pozornost byla věnována kontrole a analýze roční účetní uzávěrky v rámci § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., a návrhu na rozdělení zisku z hospodářského výsledku.

Dozorčí rada sděluje, že dle výroku auditora je účetnictví vedeno průkazným způsobem po věcné i formální stránce, je dodržován zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. včetně k ní vydané účetní standardy. Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech poctivý obraz o výsledku hospodaření za účetní období 2019 a věrně zobrazuje stav majetku, pohledávky, závazky i stav vlastního kapitálu akciové společnosti k 31. 12. 2019.

Audit roční účetní závěrky provedla v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky auditorská společnost MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. se sídlem v Plzni, Houškova 32 - auditor Ing. Alena Mrkvičková, MBA.

Auditor provedl kontrolu představenstvem předložené a dle pravidel Zákona o obchodních korporacích sestavené roční uzávěrky roku 2019. Auditor vydal k roční účetní uzávěrce výrok „bez výhrad“.



Dozorčí rada tento závěr vzala na vědomí. S podrobným rozbořem hospodaření akciové společnosti v roce 2019 ve všech souvislostech, a s návrhem na rozdělení dosaženého zisku společnosti, byla dozorčí rada seznámena na jednání dne 16. 4. 2020. Dosažený hospodářský výsledek byl lepší, než schválený plán. Objem prostředků určených na obnovu majetku byl dostatečný, splnil předepsané podmínky regulace a zároveň potvrdil trend posledních let, v nichž dochází k historicky nejvyšším investicím i opravám na majetku společnosti. Na základě prozkoumání dosažených výsledků a výroku auditora v souladu s článkem 8 odst. 8.1.5 Stanov společnosti CHEVAK Cheb, a.s. doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku v předložené verzi představenstvem společnosti dividendu nevyplácet.

Dozorčí rada děkuje členům představenstva, ředitelům a všem ostatním pracovníkům společnosti za jejich podíl na dosažených výsledcích společnosti v roce 2019.

Ing. Jiří Červenka
předseda dozorčí rady



K bodu 5/ Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že dosavadní znění stanov se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

*Úplné znění stanov společnosti **CHEVAK Cheb, a.s.**, se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 02, IČO: 49787977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 367 (dále jen „Společnost“):*

1. Základní ustanovení

1.1. Založení, vznik a trvání Společnosti

- 1.1.1. *Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 19. 10. 1993 ve formě notářského zápisu.*
- 1.1.2. *Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni v oddíle B vložce č. 367 ke dni 1. 1. 1994.*
- 1.1.3. *Společnost je založena na dobu neurčitou.*

1.2. Obchodní firma

Obchodní firma Společnosti zní: CHEVAK Cheb, a.s.

1.3. Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je:

- (a) *Projektová činnost ve výstavbě;*
- (b) *Provádění staveb, jejich změna a odstraňování;*
- (c) *Zámečnictví, nástrojařství;*
- (d) *Vodoinstalatérství;*
- (e) *Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;*
- (f) *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;*
- (g) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,*
Obory činnosti:
 - (i) *Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;*
 - (ii) *Testování, měření, analýzy a kontroly;*
 - (iii) *Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;*
 - (iv) *Velkoobchod a maloobchod;*
 - (v) *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;*
 - (vi) *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);*
 - (vii) *Ubytovací služby;*
 - (viii) *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;*
 - (ix) *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;*
 - (x) *Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel;*
- (h) *Silniční motorová doprava;*
 - (i) *nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,*
 - (ii) *nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.*
- (i) *Výroba elektřiny.*

1.4. Sídlo Společnosti

Sídlo Společnosti se nachází v městě Cheb.

1.5. Internetové stránky

Společnost má zřízeny internetové stránky www.chevak.cz, na kterých zveřejňuje informace a dokumenty požadované příslušnými právními předpisy a těmito stanovami.

2. Základní kapitál Společnosti

2.1. Výše základního kapitálu Společnosti

2.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: 1.183.871.000 Kč (slovy: jedna miliarda sto osmdesát tři miliónů osm set sedmdesát jedna tisíc korun českých).

2.1.2. Základní kapitál Společnosti je plně splacen.

2.2. Změny výše základního kapitálu

2.2.1. Valná hromada může za podmínek a způsobem stanoveným těmito stanovami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) nebo jinými právními předpisy rozhodnout o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se připouští i upisování nepeněžitými vklady, kterými může být pouze vodohospodářský majetek hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání Společnosti.

2.2.2. Zvýšit základní kapitál Společnosti nelze podmíněným zvýšením základního kapitálu.

2.2.3. O snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených těmito stanovami, OZ, ZOK a jinými právními předpisy.

2.2.4. Snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování.

3. Akcie

3.1. Počet a forma akcií

3.1.1. Společnost vydala akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo.

3.1.2. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost, přičemž jejich převod podléhá souhlasu valné hromady Společnosti dle čl. 3.2 těchto stanov a předkupnímu právu dle čl. 3.2.3 těchto stanov.

3.1.3. Akcie na majitele jsou převoditelné bez omezení.

3.1.4. Společnost vydala veškeré akcie jako zaknihované akcie. Pro účely těchto stanov se za akcie Společnosti považují také zaknihované akcie Společnosti, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak.

3.1.5. Základní kapitál Společnosti jerozvržen na:

- (a) 62.439 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;
- (b) 831.519 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, s omezenou převoditelností;
- (c) 1 kus zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, s omezenou převoditelností;
- (d) 289.912 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, s omezenou převoditelností.

3.1.6. Seznam akcionářů Společnosti vlastnících akcie na jméno je nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

3.2. Omezení převoditelnosti akcií

3.2.1. Akcie na jméno jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady Společnosti a pouze za podmínek dle čl. 3.2.3 těchto stanov.

3.2.2. Valná hromada Společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:

- (a) stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcie na jméno,
- (b) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcií najméně a územním samosprávným celkem (obcí),
- (c) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcie na jméno a není územně samosprávným celkem a třetí osobou, nebo
- (d) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcie na jméno a Společností při nabývání vlastních akcií.

3.2.3. *V případě převodu akcií na jméno mají ostatní akcionáři Společnosti vlastníci akcie na jméno předkupní právo k těmto akciím na jméno v poměru jimi vlastněných akcií na jméno; pro výkon tohoto předkupního práva se uplatní ustanovení občanského zákoníku o předkupním právu. Předkupní právo podle předchozí věty nevznikne, jedná-li se o převod akcií ve prospěch Společnosti.*

3.2.4. *Zastavit akcie lze pouze za splnění podmínek, za nichž je lze převést.*

3.3. Počet hlasů spojených s akcií a způsob hlasování

3.3.1. *S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas.*

3.3.2. *Celkový počet hlasů ve Společnosti je 1.183.871 (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát tři tisíc osm set sedmdesát jedna).*

3.3.3. *Hlasování na valné hromadě je veřejné. Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, provádí se s použitím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů akcionáře, a odevzdáním hlasovacího lístku zvolené osobě pro sčítání hlasů (skrutátor).*

3.3.4. *Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků není přípustné.*

4. Základní práva a povinnosti akcionářů

4.1.1. *Práva a povinnosti akcionářů Společnosti jsou upravena zejména v ZOK a v těchto stanovách.*

4.1.2. *Každý akcionář má právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě či mimo ni, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, to vše v rozsahu a způsobem dle těchto stanov a obecně závazných právních předpisů.*

5. Organizace Společnosti

5.1. Systém vnitřní struktury Společnosti

5.1.1. *Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický.*

5.2. Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou:

- (a) *valná hromada;*
- (b) *představenstvo; a*
- (c) *dozorčí rada.*

6. Valná hromada

6.1. Postavení a působnost valné hromady

6.1.1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.*

6.1.2. *Do výlučné působnosti valné hromady náleží kromě zákonné působnosti také:*

- (a) *rozhodování o změně těchto stanov;*
- (b) *jmenování a odvolání likvidátora Společnosti;*
- (c) *schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo části jmění Společnosti vymezené dle ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK;*
- (d) *udělování pokynů představenstvu v rozsahu povoleném právními předpisy a schvalování koncepce podnikatelské činnosti Společnosti; a*
- (e) *schvalování jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti.*

6.2. Účast na valné hromadě

6.2.1. *Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva, dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady. K účasti dalších osob je třeba souhlasu nadpoloviční většiny akcionářů přítomných na valné hromadě nebo rozhodnutí představenstva Společnosti.*

6.2.2. *Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7.) kalendářní den přede dnem jejího konání.*

6.2.3. *Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení.*

- 6.2.4. Zmocněnec akcionáře musí při prezenci předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění, včetně toho, zda mu byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
- 6.2.5. Účast jiné osoby než akcionáře nebo jeho zástupce (zákonného či zmocněného) na valné hromadě spolu s akcionářem či jeho zmocněncem se nepřipouští; čl. 6.2.1 stanov tím není dotčen.
- 6.2.6. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku (tuzemská či zahraniční), předkládá osoba zastupující akcionáře originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn právnickou osobu zastupovat, popř. udělit zplnomocnění. Pro případ zastoupení na základě plné moci se čl. 6.2.3 použije obdobně.
- 6.2.7. Zástupce akcionáře - obce musí při prezenci předložit též usnesení zastupitelstva obce - akcionáře Společnosti, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Pro případ zastoupení obce na základě plné moci se čl. 6.2.3 použije obdobně.
- 6.3. Svolání valné hromady**
- 6.3.1. Valnou hromadu svolává představenstvo Společnosti alespoň jednou za účetní období a dále, když tak stanoví právní předpisy nebo tyto stanovy. Valnou hromadu může svolat člen představenstva, případně jiná osoba, stanoví-li tak právní předpisy.
- 6.3.2. Svolavatel ve lhůtách stanovených právními předpisy uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti www.chevak.cz (oddíl Společnost). Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- 6.3.3. Svolavatel současně uveřejní pozvánku v Obchodním věstníku, což nahrazuje zasílání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
- 6.4. Jednání valné hromady**
- 6.4.1. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady, na jehož výzvu se o jednotlivých bodech jednání, návrzích či protinávrzích hlasuje a který rovněž rozhoduje o jednotlivostech, týkajících se průběhu jednání valné hromady. K hlasování o konkrétním bodu jednání jsou akcionáři vyzváni předsedou valné hromady. Nejprve se předseda valné hromady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Výsledky hlasování po každém bodu jednání oznamuje valné hromadě její předseda.
- 6.4.2. Akcionář má právo žádat na valné hromadě vysvětlení v souladu s § 357 a násl. ZOK. Každý z akcionářů má na přednesení své žádosti maximálně tři minuty. Tuto lhůtu může předseda valné hromady v odůvodněných případech přiměřeně prodloužit.
- 6.4.3. Představenstvo zajistí uveřejnění zápisu z valné hromady na internetových stránkách Společnosti www.chevak.cz bez zbytečného odkladu po vyhotovení a podpisu zápisu příslušnými osobami.
- 6.4.4. Pravomoci předsedy valné hromady podle ustanovení čl. 6.4.1 a 6.4.2 se do doby jeho zvolení použijí obdobně na svolavatele valné hromady.
- 6.5. Rozhodování valné hromady**
- 6.5.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.
- 6.5.2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže právní předpisy nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.
- 6.5.3. Připouští se rozhodování valné hromady formou per rollam. Proces rozhodování formou per rollam se řídí právními předpisy.
- 6.6. Hlasování na valné hromadě**
- 6.6.1. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími listky podle jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti schváleného valnou hromadou. Valnou hromadou schválený jednací a hlasovací řád platí i pro konání dalších valných hromad Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.
- 6.6.2. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje, ledaže tyto další návrhy mohou být přijaty vedle již přijatého návrhu a nejsou s ním v rozporu.
- 7. Představenstvo**
- 7.1. Postavení a působnost představenstva**
- 7.1.1. Představenstvo Společnosti je jejím statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení Společnosti.
- 7.1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do

působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

7.1.3. Do působnosti představenstva patří zejména:

- (a) zabezpečovat provozní záležitosti Společnosti;
- (b) vykonávat zaměstnavatelská práva;
- (c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat;
- (d) podávat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti akcionářům na valné hromadě;
- (e) vykonávat usnesení valné hromady;
- (f) připravovat návrhy na majetkové účasti Společnosti v jiných obchodních korporacích a předkládat je dozorčí radě k udělení souhlasu;
- (g) připravovat návrhy finančního plánu, včetně cenové politiky, investičního plánu a plánu oprav Společnosti a předkládat je dozorčí radě k udělení souhlasu;
- (h) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence Společnosti;
- (i) zabezpečovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované popř. mezitímní účetní závěrky auditorem;
- (j) přijímat rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření valnou hromadou ve smyslu § 421 odst. 1 písm. b) ZOK a předkládat ho dozorčí radě k vyjádření;
- (k) při pověření valnou hromadou ke zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 421 odst. 1 písm. b) ZOK schvalovat na základě posudku znalce, vybraného v souladu s ustanovením § 251 odst. 1 ZOK představenstvem, hodnotu nepeněžitých vkladů a počet akcií, které mají být podle emisního kursu na ten který vklad vydány;
- (l) dohlížet na organizaci Společnosti v souladu s organizačním řádem Společnosti;
- (m) udělovat a odvolávat prokuru, odsouhlasila-li její udělení nebo odvolání dozorčí rada, a dále udělovat a odvolávat další oprávnění k zastupování Společnosti;
- (n) vydávat stanovisko ke smlouvám o převodu akcií na jméno;
- (o) zajistit zpracování a po schválení dozorčí radou předkládat valné hromadě
 - (i) návrhy zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - (ii) návrh koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a její změny,
 - (iii) návrh změny stanov,
 - (iv) návrh na určení auditora k ověření účetní závěrky;
- (p) zajistit vypracování účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či úhrady ztráty Společnosti a předkládat je nejpozději do 5-ti měsíců od skončení účetního období, za něž jsou vyhotoveny, dozorčí radě k vyjádření, a poté valné hromadě ke schválení;
- (q) vypracovávat výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy;
- (r) předkládat návrhy na realizaci některého z právních případů (způsobů) přeměny Společnosti dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů, a předkládat je dozorčí radě k vyjádření a valné hromadě ke schválení;
- (s) předkládat své návrhy rozhodnutí o vyplacení záloh na výplatu podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích dle § 40 ZOK k vyjádření dozorčí radě;
- (t) rozhodnutí o určení infrastrukturálního majetku a jeho využitelnosti a o převodu pro Společnost nevyužitelného infrastrukturálního majetku;
- (u) vypracovat strategii společnosti a předložit ji dozorčí radě k udělení souhlasu;
- (v) vydávat organizační řád Společnosti, kterým stanoví vnitřní organizaci Společnosti, pravomoci jednotlivých útvarů a oprávnění zaměstnanců či jiných zástupců jednat za Společnost.

7.2. Složení a ustavení představenstva a funkční období jeho členů

- 7.2.1. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Předsedu představenstva a jeho místopředsedy volí ze svého středu představenstvo.
- 7.2.2. Funkční období členů představenstva činí pět (5) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Funkční období člena představenstva zaniká v souladu s právními předpisy.
- 7.2.3. Člen představenstva může z této funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva je povinen oznámit to dozorčí

radě Společnosti, a to doručení písemného odstoupení Společnosti, anebo oznámením na zasedání dozorčí rady. Jestliže odstupující člen představenstva doručí Společnosti své písemné odstoupení, výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však uplynutím 2 měsíců od doručení písemného odstoupení. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení. Dozorčí rada může schválit na návrh odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

7.2.4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání dozorčí rady.

7.3. Svolání zasedání představenstva

7.3.1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy Společnosti.

7.3.2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, zasláním pozvánky, včetně materiálů, které budou projednávány na představenstvu.

7.3.3. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky nebo elektronickou poštou. Bližší podrobnosti stanoví jednací řád představenstva.

7.3.4. Podrobnosti o jednání představenstva, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o jeho rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen představenstvem. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

7.3.5. Členové představenstva se mohou vzdát práva na řádné a včasné svolání jednání představenstva.

7.3.6. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.

7.3.7. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

7.3.8. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda (předsedající).

7.3.9. Členové představenstva hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co jsou předsedajícím vyzváni k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se předsedající dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Členové představenstva se mohou zasedání představenstva účastnit pomocí prostředků komunikace na dálku.

7.3.10. Usnesením představenstva je vázán i ten jeho člen, který se zdržel hlasování nebo hlasoval proti.

7.3.11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost.

7.4. Rozhodování představenstva

7.4.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

7.4.2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva.

7.5. Rozhodování představenstva mimo zasedání

7.5.1. Představenstvo může učinit rozhodnutí oběžným rozhodnutím (per rollam) mimo zasedání. Souhlas všech členů představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. K přijetí rozhodnutí představenstva formou per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů představenstva. Podmínky hlasování per rollam stanoví jednací řád představenstva.

7.5.2. Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.

7.5.3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

7.6. Jednání za Společnost

Za Společnost jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně.

8. Dozorčí rada

8.1. Postavení a působnost dozorčí rady

8.1.1. Dozorčí rada je orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.

8.1.2. Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 438 ZOK volí a odvolává členy představenstva a za podmínek stanovených právními předpisy schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce, včetně jejich odměny a jiných plnění.

8.1.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost

Společnosti se děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada má právo si ke svému rozhodnutí vyžádat odborné posudky, které musí být předloženy písemně a na náklady Společnosti.

8.1.4. Do působnosti dozorčí rady náleží také:

- (a) udělení souhlasu s návrhem na kapitálové účasti Společnosti v jiných obchodních korporacích;
- (b) udělení souhlasu s návrhem finančního plánu, včetně cenové politiky, investičního plánu a plánu oprav Společnosti;
- (c) udělení souhlasu s udělením a zrušením prokury;
- (d) udělení souhlasu s návrhy, které mají být předloženy valné hromadě, uvedenými v čl. 7.1.3 (o) těchto stanov;
- (e) projednání záležitostí, které jí předloží představenstvo na základě vlastního uvážení nebo v souladu s vnitřními předpisy Společnosti.

8.1.5. Dozorčí rada je mimo jiné povinna:

- (a) dodržovat při ve své činnosti obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady, tím není dotčen § 446 odst. 3 ZOK;
- (b) poskytovat vyjádření k návrhům dokumentů, resp. kroků představenstva, pokud ji představenstvo o příslušná vyjádření v souladu s těmito stanovami požádá; a
- (c) přezkoumávat výkon působnosti představenstva, požádá-li o to v souladu s ustanovením § 370 ZOK kvalifikovaný akcionář.

8.2. Složení, ustavení dozorčí rady a funkční období jejích členů

8.2.1. Dozorčí rada Společnosti má jedenáct (11) členů, které volí a odvolává valná hromada Společnosti.

8.2.2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

8.2.3. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady zaniká v souladu s právními předpisy.

8.2.4. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady je povinen oznámit to dozorčí radě Společnosti, a to doručením písemného odstoupení Společnosti, anebo oznámením na zasedání dozorčí rady. Jestliže odstupující člen dozorčí rady doručí Společnosti své písemné odstoupení, výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však uplynutím 2 měsíců od doručení písemného odstoupení. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení. Dozorčí rada může schválit na návrh odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

8.2.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady Společnosti.

8.3. Svolávání dozorčí rady

8.3.1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy Společnosti, nejméně pětkrát ročně.

8.3.2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, zasláním pozvánky alespoň 7 kalendářních dnů předem. Materiály, které budou projednávány na dozorčí radě, mohou být zaslány členům dozorčí rady samostatně bez nutnosti dodržení uvedené lhůty; podrobnosti upraví jednací řád. Na pořad jednání lze zahrnout usnesení o záležitostech v pozvánce neuvedené jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady; jedná-li se o záležitosti uvedené v bodě 8.1.4 a 8.5.3 stanov, pak jen se souhlasem všech členů dozorčí rady.

8.3.3. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky, či elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Bližší podrobnosti stanoví jednací řád dozorčí rady.

8.3.4. Podrobnosti o jednání dozorčí rady, zejména o jejím svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen dozorčí radou. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

8.3.5. Členové dozorčí rady se mohou vzdát práva na řádné a včasné svolání zasedání dozorčí rady.

8.3.6. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kvalifikovaný akcionář, pokud současně uvedou důvod, proč má být dozorčí rada svolána a co má projednat.

8.4. Zasedání dozorčí rady

8.4.1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle Společnosti. Podle své úvahy může dozorčí rada přizvat i další osoby, zejména

členy jiných orgánů, akcionáře a zaměstnance Společnosti.

- 8.4.2. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, které se provádí zvednutím ruky poté, co předsedající vyzve přítomné členy k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se předseda dozorčí rady, resp. předsedající dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Členové dozorčí rady se mohou zasedání dozorčí rady účastnit pomocí prostředků komunikace na dálku.
- 8.4.3. Usnesením dozorčí rady je vázán i ten její člen, který se zdržel hlasování nebo hlasoval proti.
- 8.4.4. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usnesení se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady, resp. předsedající. V zápise musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové hlasovali proti přijetí usnesení anebo se zdrželi hlasování, a dále odchylná stanoviska členů, kteří o to požádají.
- 8.4.5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda, případně ten přítomný člen, který ke dni zasedání dozorčí rady dosáhl nejvyššího věku (předsedající).
- 8.4.6. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese Společnost.

8.5. Rozhodování dozorčí rady

- 8.5.1. Dozorčí rada je usnášenschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- 8.5.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady.
- 8.5.3. K přijetí rozhodnutí o volbě a odvolání člena představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala alespoň dvoutřetinová (2/3) většina hlasů přítomných členů dozorčí rady.
- 8.5.4. K přijetí rozhodnutí dle bodu 8.1.4 je zapotřebí, aby pro ně hlasovala alespoň dvoutřetinová (2/3) většina hlasů přítomných členů dozorčí rady.
- 8.5.5. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Souhlas všech členů s hlasováním per rollam se nevyžaduje. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady formou per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů dozorčí rady; to neplatí pro rozhodování o záležitostech uvedených v bodě 8.1.4 a 8.5.3 stanov, kdy se vyžaduje souhlas dvoutřetinové (2/3) většiny všech členů dozorčí rady. Podmínky hlasování per rollam stanoví jednací řád dozorčí rady.
- 8.5.6. Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
- 8.5.7. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

9. Hospodaření Společnosti

9.1. Účetní období

- 9.1.1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

9.2. Účetnictví Společnosti

- 9.2.1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo Společnosti, které zabezpečuje ověření účetní závěrky auditorem. Auditora pro ověření účetní závěrky určí valná hromada Společnosti.
- 9.2.2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení případných dividend a tantiém, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát Společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě a auditorovi a poté ověřenou auditorem ke schválení valné hromadě.

9.3. Rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti, vytváření fondů

- 9.3.1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada.
- 9.3.2. Zisk Společnosti dosažený v účetním období bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů, použit v povinném rozsahu k přidělu do rezervního fondu, pokud tak Společnosti ukládají právní předpisy, a dále pak k výplatě tantiémy, dividendy, přidělu do fondů nebo jiným zákonem povoleným způsobem, a to podle rozhodnutí valné hromady.
- 9.3.3. Valná hromada může usnesením rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům, zejména může rozhodnout o tantiémách pro členy představenstva a dozorčí rady.
- 9.3.4. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.

9.3.5. Valná hromada Společnosti může rozhodnout o vytvoření účelově vázaného rezervního fondu na pokrytí dopadů z operací souvisejících s vlastními akciemi; o jeho použití rozhoduje představenstvo.

9.4. Sociální fond

9.4.1. Společnost může vytvářet sociální fond maximálně do výše 2 % z vyplacených nákladových mezd. Na návrh představenstva může valná hromada přiděl zvyšit.

9.4.2. Představenstvo stanoví pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.

9.5. Fond obnovy

9.5.1. Společnost vytváří fond obnovy. O použití tohoto fondu rozhoduje představenstvo Společnosti.

9.6. Vytváření dalších kapitálových fondů

9.6.1. Společnost může podle potřeby zřídit kapitálové fondy pro různé účely. O jejich zřízení a o pravidlech jejich použití rozhoduje představenstvo Společnosti.

10. Výkladová a závěrečná ustanovení

10.1.1. Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve Společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud.

10.2. Výkladové ustanovení

10.2.1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo nicotným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto takového ustanovení se použije buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

10.3. Závěrečná ustanovení

10.3.1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích), jako celku.

10.3.2. Stanovy jsou uloženy v sídle Společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání k nahlédnutí.

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o změně stanov je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh změny stanov společnosti. V rámci těchto změn má dojít především ke zjednodušení znění stanov a odstranění duplicitních ustanovení, která pouze přebírají zákonná ustanovení. Návrh změny stanov rovněž reaguje na novelu ZOK provedenou zákonem č. 33/2020 Sb., která nabude účinnosti ke dni 1.1.2021; společnost tak nebude muset stanovy znovu měnit po účinnosti této novely ZOK. Ostatní změny mají za cíl zejména zjednodušit a zpřehlednit úpravu stanov a jednotlivých interních procesů ve společnosti.

Nové znění stanov společnosti s vyznačenými navrženými změnami je uveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz.

Pro průběh valné hromady je významné, že v rámci změny stanov se navrhuje zřídit nový fond pod názvem fond obnovy (viz níže).

Bližší informace k důvodům jednotlivých změn jsou uvedeny v důvodové zprávě ke změnám stanov, která je přílohou č. 1 této pozvánky.



Znění protinávrhu akcionáře

Společnost CHEVAK Cheb, a.s., IČO 497 87 977, se sídlem Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 367, tímto uveřejňuje protinávrh akcionáře k bodu pořadu jednání „Rozhodování o změně stanov společnosti“ valné hromady společnosti svolané na den 9. 6. 2020 v 11.00 hod., která se má konat v Kulturním centru Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb.

Akcionář společnosti pobočný spolek OSMA-ČR-OJo22, IČO: 011 86 183, se sídlem Chomutov, SNP 3876, PSČ 430 01, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 8825, uplatnil následující protinávrh k bodu pořadu jednání „Rozhodování o změně stanov společnosti“:

Protinávrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že dosavadní znění stanov se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Úplné znění stanov společnosti **CHEVAK Cheb, a.s.**, se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 02, IČO: 49787977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 367 (dále jen „**Společnost**“):

1. Základní ustanovení

1.1. Založení, vznik a trvání Společnosti

- 1.1.1. Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 19. 10. 1993 ve formě notářského zápisu.
- 1.1.2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni v oddíle B vložce č. 367 ke dni 1. 1. 1994.
- 1.1.3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

1.2. Obchodní firma

Obchodní firma Společnosti zní: CHEVAK Cheb, a.s.

1.3. Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je:

- (a) Projektová činnost ve výstavbě;
- (b) Provádění staveb, jejich změna a odstraňování;
- (c) Zámečnictví, nástrojařství;
- (d) Vodoinstalatérství;
- (e) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
- (f) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
- (g) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- a) Obory činnosti:
 - (i) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;
 - (ii) Testování, měření, analýzy a kontroly;
 - (iii) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
 - (iv) Velkoobchod a maloobchod;
 - (v) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
 - (vi) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);

- (vii) Ubytovací služby;
- (viii) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- (ix) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
- (x) Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel;
- (h) Silniční motorová doprava;
 - (i) nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - (ii) nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
- (i) Výroba elektřiny.

1.4. Sídlo Společnosti

Sídlo Společnosti se nachází v městě Cheb.

1.5. Internetové stránky

Společnost má zřízeny internetové stránky www.chevak.cz, na kterých zveřejňuje informace a dokumenty požadované příslušnými právními předpisy a těmito stanovami.

2. Základní kapitál Společnosti

2.1. Výše základního kapitálu Společnosti

- 2.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: 1.183.871.000 Kč (slovy: jedna miliarda sto osmdesát tři miliónů osm set sedmdesát jedna tisíc korun českých).
- 2.1.2. Základní kapitál Společnosti je plně splacen.

2.2. Změny výše základního kapitálu

- 2.2.1. Valná hromada může za podmínek a způsobem stanoveným těmito stanovami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) nebo jinými právními předpisy rozhodnout o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se připouští i upisování nepeněžitými vklady, kterými může být pouze vodohospodářský majetek hospodářsky využitelný ve vztahu k předmětu podnikání Společnosti.
- 2.2.2. Zvýšit základní kapitál Společnosti nelze podmíněným zvýšením základního kapitálu.
- 2.2.3. O snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených těmito stanovami, OZ, ZOK a jinými právními předpisy.
- 2.2.4. Snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování.

3. Akcie

3.1. Počet a forma akcií

- 3.1.1. Společnost vydala akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo.
- 3.1.2. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost, přičemž jejich převod podléhá souhlasu valné hromady Společnosti dle čl. 3.2 těchto stanov a předkupnímu právu dle čl. 3.2.3 těchto stanov.
- 3.1.3. Akcie na majitele jsou převoditelné bez omezení.
- 3.1.4. Společnost vydala veškeré akcie jako zaknihované akcie. Pro účely těchto stanov se za akcie Společnosti považují také zaknihované akcie Společnosti, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak.
- 3.1.5. Základní kapitál Společnosti jerozvržen na:
 - (a) 62.439 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;
 - (b) 831.519 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, s omezenou převoditelností;

- (c) 1 kus zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, s omezenou převoditelností;
- (d) 289.912 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, s omezenou převoditelností.

3.1.6. Seznam akcionářů Společnosti vlastnících akcie na jméno je nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

3.2. Omezení převoditelnosti akcií

3.2.1. Akcie na jméno jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady Společnosti a pouze za podmínek dle čl. 3.2.3 těchto stanov.

3.2.2. Valná hromada Společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:

- (a) stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcie na jméno,
- (b) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí),
- (c) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcie na jméno a není územně samosprávným celkem a třetí osobou, nebo
- (d) stávajícím akcionářem, který je vlastníkem akcie na jméno a Společností při nabývání vlastních akcií.

3.2.3. V případě převodu akcií na jméno mají ostatní akcionáři Společnosti vlastníci akcie na jméno předkupní právo k těmto akciím na jméno v poměru jimi vlastněných akcií na jméno; pro výkon tohoto předkupního práva se uplatní ustanovení občanského zákoníku o předkupním právu. Předkupní právo podle předchozí věty nevznikne, jedná-li se o převod akcií ve prospěch Společnosti.

3.2.4. Zastavit akcie lze pouze za splnění podmínek, za nichž je lze převést.

3.3. Počet hlasů spojených s akcií a způsob hlasování

3.3.1. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas.

3.3.2. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 1.183.871 (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát tři tisíc osm set sedmdesát jedna).

3.3.3. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, provádí se s použitím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů akcionáře, a odevzdáním hlasovacího lístku zvolené osobě pro sčítání hlasů (skrutátor).

3.3.4. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků není přípustné.

4. Základní práva a povinnosti akcionářů

4.1.1. Práva a povinnosti akcionářů Společnosti jsou upravena zejména v ZOK a v těchto stanovách.

4.1.2. Každý akcionář má právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě či mimo ni, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, to vše v rozsahu a způsobem dle těchto stanov a obecně závazných právních předpisů.

5. Organizace Společnosti

5.1. Systém vnitřní struktury Společnosti

5.1.1. Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický.

5.2. Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou:

- (a) valná hromada;
- (b) představenstvo; a
- (c) dozorčí rada.

6. Valná hromada

6.1. Postavení apůsobnost valné hromady

6.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

6.1.2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží kromě zákonné působnosti také:

- (a) rozhodování o změně těchto stanov;
- (b) jmenování a odvolání likvidátora Společnosti;
- (c) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo části jmění Společnosti vymezené dle ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK;
- (d) udělování pokynů představenstvu v rozsahu povoleném právními předpisy a schvalování koncepce podnikatelské činnosti Společnosti; a
- (e) schvalování jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti.

6.2. Účast na valné hromadě

6.2.1. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva, dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady. K účasti dalších osob je třeba souhlasu nadpoloviční většiny akcionářů přítomných na valné hromadě nebo rozhodnutí představenstva Společnosti.

6.2.2. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7.) kalendářní den přede dnem jejího konání.

6.2.3. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení.

6.2.4. Zmocněnec akcionáře musí při prezenci předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění, včetně toho, zda mu byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

6.2.5. Účast jiné osoby než akcionáře nebo jeho zástupce (zákonného či zmocněného) na valné hromadě spolu s akcionářem či jeho zmocněncem se nepřipouští; čl. 6.2.1 stanov tím není dotčen.

6.2.6. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku (tuzemská či zahraniční), předkládá osoba zastupující akcionáře originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn právnickou osobu zastupovat, popř. udělit zplnomocnění. Pro případ zastoupení na základě plné moci se čl. 6.2.3 použije obdobně.

6.2.7. Zástupce akcionáře - obce musí při prezenci předložit též usnesení zastupitelstva obce - akcionáře Společnosti, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Pro případ zastoupení obce na základě plné moci se čl. 6.2.3 použije obdobně.

6.3. Svolání valné hromady

6.3.1. Valnou hromadu svolává představenstvo Společnosti alespoň jednou za účetní období a dále, když tak stanoví právní předpisy nebo tyto stanoví. Valnou hromadu může svolat člen představenstva, případně jiná osoba, stanoví-li tak právní předpisy.

6.3.2. Svolavatel ve lhůtách stanovených právními předpisy uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti www.chevak.cz (oddíl Společnost). Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

6.3.3. Svolavatel současně uveřejní pozvánku v Obchodním věstníku, což nahrazuje zasílání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

6.4. Jednání valné hromady

6.4.1. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady, na jehož výzvu se o jednotlivých bodech jednání, návrzích či protinávrzích hlasuje a který rovněž rozhoduje o jednotlivostech, týkajících se průběhu jednání valné hromady. K hlasování o konkrétním bodu jednání jsou akcionáři vyzváni předsedou valné hromady. Nejprve se předseda valné hromady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Výsledky hlasování po každém bodu jednání oznamuje valné hromadě její předseda.

6.4.2. Akcionář má právo žádat na valné hromadě vysvětlení v souladu s § 357 a násl. ZOK. Každý z akcionářů má na přednesení své žádosti maximálně tři minuty. Tuto lhůtu může předseda valné hromady v odůvodněných případech přiměřeně prodloužit.

6.4.3. Představenstvo zajistí uveřejnění zápisu z valné hromady na internetových stránkách Společnosti www.chevak.cz bez zbytečného odkladu po vyhotovení a podpisu zápisu příslušnými osobami.

6.4.4. *Pravomoci předsedy valné hromady podle ustanovení čl. 6.4.1 a 6.4.2 se do doby jeho zvolení použijí obdobně na svolavatele valné hromady.*

6.5. Rozhodování valné hromady

6.5.1. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.*

6.5.2. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže právní předpisy nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.*

6.5.3. *Připouští se rozhodování valné hromady formou per rollam. Proces rozhodování formou per rollam se řídí právními předpisy.*

6.6. Hlasování na valné hromadě

6.6.1. *Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti schváleného valnou hromadou. Valnou hromadou schválený jednací a hlasovací řád platí i pro konání dalších valných hromad Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.*

6.6.2. *Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje, ledaže tyto další návrhy mohou být přijaty vedle již přijatého návrhu a nejsou s ním v rozporu.*

7. Představenstvo

7.1. Postavení a působnost představenstva

7.1.1. *Představenstvo Společnosti je jejím statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení Společnosti.*

7.1.2. *Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.*

7.1.3. *Do působnosti představenstva patří zejména:*

- (a) *zabezpečovat provozní záležitosti Společnosti;*
- (b) *vykonávat zaměstnavatelská práva;*
- (c) *svolávat valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat;*
- (d) *podávat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti akcionářům na valné hromadě;*
- (e) *vykonávat usnesení valné hromady;*
- (f) *připravovat návrhy na majetkové účasti Společnosti v jiných obchodních korporacích a předkládat je dozorčí radě k udělení souhlasu;*
- (g) *připravovat návrhy finančního plánu, včetně cenové politiky, investičního plánu a plánu oprav Společnosti a předkládat je dozorčí radě k udělení souhlasu;*
- (h) *zabezpečovat řádné vedení účetnictví a předepsané evidence Společnosti;*
- (i) *zabezpečovat ověření řádné, mimořádné, konsolidované popř. mezitímní účetní závěrky auditorem;*
- (j) *přijímat rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření valnou hromadou ve smyslu § 421 odst. 1 písm. b) ZOK a předkládat ho dozorčí radě k vyjádření;*
- (k) *při pověření valnou hromadou ke zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 421 odst. 1 písm. b) ZOK schvalovat na základě posudku znalce, vybraného v souladu s ustanovením § 251 odst. 1 ZOK představenstvem, hodnotu nepeněžitých vkladů a počet akcií, které mají být podle emisního kursu na ten který vklad vydány;*
- (l) *dohlížet na organizaci Společnosti v souladu s organizačním řádem Společnosti;*
- (m) *udělovat a odvolávat prokuru, odsouhlasila-li její udělení nebo odvolání dozorčí rada, a dále udělovat a odvolávat další oprávnění k zastupování Společnosti;*
- (n) *vydávat stanovisko ke smlouvám o převodu akcií na jméno;*
- (o) *zajistit zpracování a po schválení dozorčí radou předkládat valné hromadě*

- (i) návrhy zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
- (ii) návrh koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a její změny,
- (iii) návrh změny stanov,
- (iv) návrh na určení auditora k ověření účetní závěrky;
- (p) zajistit vypracování účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či úhrady ztráty Společnosti a předkládat je nejpozději do 5-ti měsíců od skončení účetního období, za něž jsou vyhotoveny, dozorčí radě k vyjádření, a poté valné hromadě ke schválení;
- (q) vypracovávat výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy;
- (r) předkládat návrhy na realizaci některého z právních případů (způsobů) přeměny Společnosti dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů, a předkládat je dozorčí radě k vyjádření a valné hromadě ke schválení;
- (s) předkládat své návrhy rozhodnutí o vyplacení záloh na výplatu podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích dle § 40 ZOK k vyjádření dozorčí radě;
- (t) rozhodnutí o určení infrastrukturálního majetku a jeho využitelnosti a o převodu pro Společnost nevyužitelného infrastrukturálního majetku;
- (u) vypracovat strategii společnosti a předložit ji dozorčí radě k udělení souhlasu;
- (v) vydávat organizační řád Společnosti, kterým stanoví vnitřní organizaci Společnosti, pravomoci jednotlivých útvarů a oprávnění zaměstnanců či jiných zástupců jednat za Společnost.

7.2. Složení a ustavení představenstva a funkční období jeho členů

- 7.2.1. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Předsedu představenstva a jeho místopředsedu volí ze svého středu představenstvo.
- 7.2.2. Funkční období členů představenstva činí pět (5) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Funkční období člena představenstva zaniká v souladu s právními předpisy.
- 7.2.3. Člen představenstva může z této funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva je povinen oznámit to dozorčí radě Společnosti, a to doručením písemného odstoupení Společnosti, anebo oznámením na zasedání dozorčí rady. Jestliže odstupující člen představenstva doručí Společnosti své písemné odstoupení, výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však uplynutím 2 měsíců od doručení písemného odstoupení. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení. Dozorčí rada může schválit na návrh odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 7.2.4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání dozorčí rady.

7.3. Svolání zasedání představenstva

- 7.3.1. Představenstvo zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy Společnosti.
- 7.3.2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, zasláním pozvánky, včetně materiálů, které budou projednávány na představenstvu.
- 7.3.3. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky nebo elektronickou poštou. Bližší podrobnosti stanoví jednací řád představenstva.
- 7.3.4. Podrobnosti o jednání představenstva, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o jeho rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen představenstvem. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.
- 7.3.5. Členové představenstva se mohou vzdát práva na řádné a včasné svolání jednání představenstva.
- 7.3.6. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.
- 7.3.7. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
- 7.3.8. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda (předsedající).

7.3.9. Členové představenstva hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co jsou předsedajícím vyzváni k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se předsedající dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Členové představenstva se mohou zasedání představenstva účastnit pomocí prostředků komunikace na dálku.

7.3.10. Usnesením představenstva je vázán i ten jeho člen, který se zdržel hlasování nebo hlasoval proti.

7.3.11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost.

7.4. Rozhodování představenstva

7.4.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

7.4.2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva.

7.5. Rozhodování představenstva mimo zasedání

7.5.1. Představenstvo může učinit rozhodnutí oběžným rozhodnutím (per rollam) mimo zasedání. Souhlas všech členů představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. K přijetí rozhodnutí představenstva formou per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů představenstva. Podmínky hlasování per rollam stanoví jednací řád představenstva.

7.5.2. Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.

7.5.3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

7.6. Jednání za Společnost

Za Společnost jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně.

8. Dozorčí rada

8.1. Postavení a působnost dozorčí rady

8.1.1. Dozorčí rada je orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.

8.1.2. Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 438 ZOK volí a odvolává členy představenstva a za podmíněk stanovených právními předpisy schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce, včetně jejich odměny a jiných plnění.

8.1.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost Společnosti se děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada má právo si ke svému rozhodnutí vyžádat odborné posudky, které musí být předloženy písemně a na náklady Společnosti.

8.1.4. Do působnosti dozorčí rady náleží také:

- (a) udělení souhlasu s návrhem na kapitálové účasti Společnosti v jiných obchodních korporacích;
- (b) udělení souhlasu s návrhem finančního plánu, včetně cenové politiky, investičního plánu a plánu oprav Společnosti;
- (c) udělení souhlasu s udělením a zrušením prokury;
- (d) udělení souhlasu s návrhy, které mají být předloženy valné hromadě, uvedenými v čl. 7.1.3 (o) těchto stanov;
- (e) projednání záležitostí, které jí předloží představenstvo na základě vlastního uvážení nebo v souladu s vnitřními předpisy Společnosti.

8.1.5. Dozorčí rada je mimo jiné povinna:

- (a) dodržovat při své činnosti obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady, tím není dotčen § 446 odst. 3 ZOK;
- (b) poskytovat vyjádření k návrhům dokumentů, resp. kroků představenstva, pokud ji představenstvo o příslušná vyjádření v souladu s těmito stanovami požádá; a
- (c) přezkoumávat výkon působnosti představenstva, požádá-li o to v souladu s ustanovením § 370 ZOK kvalifikovaný akcionář.

8.2. Složení, ustavení dozorčí rady a funkční období jejích členů

- 8.2.1. Dozorčí rada Společnosti má jedenáct (11) členů, které volí a odvolává valná hromada Společnosti.
- 8.2.2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 8.2.3. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady zaniká v souladu s právními předpisy.
- 8.2.4. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady je povinen oznámit to dozorčí radě Společnosti, a to doručením písemného odstoupení Společnosti, anebo oznámením na zasedání dozorčí rady. Jestliže odstupující člen dozorčí rady doručí Společnosti své písemné odstoupení, výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však uplynutím 2 měsíců od doručení písemného odstoupení. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení. Dozorčí rada může schválit na návrh odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
- 8.2.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady Společnosti.

8.3. Svolávání dozorčí rady

- 8.3.1. Dozorčí rada zasedá kdykoliv to vyžadují zájmy Společnosti, nejméně pětkrát ročně.
- 8.3.2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, zasláním pozvánky alespoň 7 kalendářních dnů předem. Materiály, které budou projednávány na dozorčí radě, mohou být zaslány členům dozorčí rady samostatně bez nutnosti dodržení uvedené lhůty; podrobnosti upraví jednací řád. Na pořad jednání lze zahrnout usnesení o záležitostech v pozvánce neuvedené jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady; jedná-li se o záležitosti uvedené v bodě 8.1.4 a 8.5.3 stanov, pak jen se souhlasem všech členů dozorčí rady.
- 8.3.3. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky, či elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Bližší podrobnosti stanoví jednací řád dozorčí rady.
- 8.3.4. Podrobnosti o jednání dozorčí rady, zejména o jejím svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen dozorčí radou. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.
- 8.3.5. Členové dozorčí rady se mohou vzdát práva na řádné a včasné svolání zasedání dozorčí rady.
- 8.3.6. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kvalifikovaný akcionář, pokud současně uvedou důvod, proč má být dozorčí rada svolána a co má projednat.

8.4. Zasedání dozorčí rady

- 8.4.1. Dozorčí rada zasedá zpravidla v sídle Společnosti. Podle své úvahy může dozorčí rada přizvat i další osoby, zejména členy jiných orgánů, akcionáře a zaměstnance Společnosti.
- 8.4.2. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, které se provádí zvednutím ruky poté, co předsedající vyzve přítomné členy k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se předseda dozorčí rady, resp. předsedající dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Členové dozorčí rady se mohou zasedání dozorčí rady účastnit pomocí prostředků komunikace na dálku.
- 8.4.3. Usnesením dozorčí rady je vázán i ten její člen, který se zdržel hlasování nebo hlasoval proti.
- 8.4.4. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usnesení se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady, resp. předsedající. V zápise musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové hlasovali proti přijetí usnesení anebo se zdrželi hlasování, a dále odchylná stanoviska členů, kteří o to požádají.
- 8.4.5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda, případně ten přítomný člen, který ke dni zasedání dozorčí rady dosáhl nejvyššího věku (předsedající).
- 8.4.6. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese Společnost.

8.5. Rozhodování dozorčí rady

- 8.5.1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- 8.5.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady.

- 8.5.3. *K přijetí rozhodnutí o volbě a odvolání člena představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala alespoň dvoutřetinová (2/3) většina hlasů přítomných členů dozorčí rady.*
- 8.5.4. *K přijetí rozhodnutí dle bodu 8.1.4 je zapotřebí, aby pro ně hlasovala alespoň dvoutřetinová (2/3) většina hlasů přítomných členů dozorčí rady.*
- 8.5.5. *Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Souhlas všech členů s hlasováním per rollam se nevyžaduje. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady formou per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů dozorčí rady; to neplatí pro rozhodování o záležitostech uvedených v bodě 8.1.4 a 8.5.3 stanov, kdy se vyžaduje souhlas dvoutřetinové (2/3) většiny všech členů dozorčí rady. Podmínky hlasování per rollam stanoví jednací řád dozorčí rady.*
- 8.5.6. *Usnesení učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.*
- 8.5.7. *Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.*

9. Hospodaření Společnosti

9.1. Účetní období

- 9.1.1. *Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.*

9.2. Účetnictví Společnosti

- 9.2.1. *Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo Společnosti, které zabezpečuje ověření účetní závěrky auditorem. Auditorem pro ověření účetní závěrky určí valná hromada Společnosti.*
- 9.2.2. *Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení případných dividend a tantiém, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát Společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě a auditorovi a poté ověřenou auditorem ke schválení valné hromadě.*

9.3. Rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti, vytváření fondů

- 9.3.1. *O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada.*
- 9.3.2. *Zisk Společnosti dosažený v účetním období bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů, použit v povinném rozsahu k přidělu do rezervního fondu, pokud tak Společnosti ukládají právní předpisy, a dále pak k výplatě tantiémy, dividendy, přidělu do fondů nebo jiným zákonem povoleným způsobem, a to podle rozhodnutí valné hromady.*
- 9.3.3. *Valná hromada může usnesením rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům, může se ale jednat pouze o rozhodnutí o tantiémách pro členy představenstva a dozorčí rady.*
- 9.3.4. *O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.*
- 9.3.5. *Valná hromada Společnosti může rozhodnout o vytvoření účelově vázaného rezervního fondu na pokrytí dopadů z operací souvisejících s vlastními akciemi; o jeho použití rozhoduje představenstvo.*

9.4. Sociální fond

- 9.4.1. *Společnost může vytvářet sociální fond maximálně do výše 2 % z vyplacených nákladových mezd. Na návrh představenstva může valná hromada přidělit zvýšit.*
- 9.4.2. *Představenstvo stanoví pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.*

10. Výkladová a závěrečná ustanovení

- 10.1.1. *Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve Společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud.*

10.2. Výkladové ustanovení

- 10.2.1. *V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo nicotným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto takového ustanovení se použije buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému*



účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

10.3. Závěrečná ustanovení

10.3.1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích), jako celku.

10.3.2. Stanovy jsou uloženy v sídle Společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání k nahlédnutí.“

V Chebu dne 1. června 2020

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.

Stanovisko představenstva

Akcionář OSMA v protinávru navrhuje, aby bylo přijato nové úplné znění stanov společnosti, z něhož by byla oproti návrhu představenstva vyjmuta ustanovení čl. 9.5 a 9.6, tedy zřízení fondu obnovy a možnost zřízení kapitálových fondů a kde by čl. 9.3.3 zněl: „*Valná hromada může usnesením rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům, může se ale jednat pouze o rozhodnutí o tantiémách pro členy představenstva a dozorčí rady.*“

Z protinávru akcionáře OSMA se podává, že důvodem pro vypuštění čl. 9.5 a 9.6 z představenstvem navrhovaného znění stanov je tvrzení, že společnost nepotřebuje vytvářet fond obnovy ani jiné kapitálové fondy.

Představenstvo společnosti však s tímto tvrzením nesouhlasí. Společnost tím deklaruje zájem na obnově majetku, což je podstatné také vůči poskytovatelům dotací.

Změnu čl. 9.3.3 navrženého znění stanov akcionář OSMA odůvodňuje údajným rozporem ustanovení 9.3.3 s ust. § 34 ZOK, když dle názoru OSMA stanovy musí obsahovat určení konkrétních osob, kterým může být zisk vyplácen.

Představenstvo je nicméně přesvědčeno, že se jedná o pouhou ničím nepodloženou domněnku. Výše uvedený závěr totiž ze zmíněného ustanovení ZOK vůbec nevyplyvá. ZOK výslovně stanoví, že podíl na zisku lze jiným osobám než společníkům rozdělit pouze, pokud tak určí stanovy. Zákon pak vůbec nestanoví, jak konkrétně by měla společenská smlouva určit dané osoby či jejich podíl na zisku. Naopak i odborná literatura zastává názor, že stanovy akciové společnosti mohou i jen založit možnost rozdělit zisk mezi akcionáře a další (nijak nekonkretizované) jiné osoby. (viz např. ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, ČILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 596. „*Založí-li stanovy pouze možnost rozdělení zisku mezi akcionáře a další osoby, aniž by určily, jaká část z rozdělovaného zisku musí připadnout akcionářům, je toto rozdělení v působnosti valné hromady.*“ Z toho je zřejmé, že stanovy nemusí určit ani konkrétní osoby, kterým může být zisk vyplácen, ani poměr, v jakém má být zisk rozdělen mezi akcionáře a jiné osoby. Toto rozhodnutí je pak výhradně v působnosti valné hromady, která bude o rozdělení příslušného zisku rozhodovat.

V dosavadní praxi společnosti se navíc část zisku vyplácí pouze akcionářům, anebo členům dozorčí rady. Členové dozorčí rady jsou pak výslovně (tj. konkrétně) uvedeni v čl. 9.3.3 stanov.

Představenstvo konečně uvádí, že ustanovení čl. 9.3.3 je již nyní součástí aktuálně platných a účinných stanov společnosti a v rámci přijetí návrhu představenstva tudíž nemá dojít ke změně tohoto ustanovení.

Představenstvo proto nesouhlasí s protinávrem akcionáře OSMA na změnu stanov a setrvává na svém návrhu na změnu stanov.

V Chebu dne 3. června 2020

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.

Protest akcionáře pobočného spolku OSMA-ČR-OJ022 k návrhu představenstva na změnu stanov společnosti

Bude-li přijato usnesení pod bodem 5 pořadu jednání valné hromady ve znění navrženém představenstvem, podáváme tímto dopředu **protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 5 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce.**

Zdůvodnění:

Dle názoru klienta není možné rozdělit zisk jiným osobám než akcionářům. Jiné konkrétní osoby musí být ve společenské smlouvě uvedeny zcela konkrétně. Tomu odporuje ustanovení stanov v předloženém znění v čl. 9.3.3.:

9.3.3. Valná hromada může usnesením rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů **jiným osobám než akcionářům**, zejména může rozhodnout o tantiémách pro členy představenstva a dozorčí rady.

Dle názoru klienta nemůže být odkaz na jakékoliv jiné osoby, ale stanovy mohou toliko určit konkrétní osoby, kterým může být rozdělen zisk ve smyslu § 34 ZOK. Navrhované usnesení je tedy rozporné se zákonem.

Valná hromada totiž tímto svým rozhodnutím vytvoří materiální podmínky pro to, aby byly prostředky ze zisku následně (již mimo dosah akcionářů) vyplaceny jiným osobám než akcionářům a v podstatě na úkor nich, a to v rozporu s § 34 odst. 1 z. o. k.: „Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.“ Na uvedeném závěru nemohou ničeho změnit ani stanovy akciové společnosti. Ani stanovy společnosti totiž nemohou založit jakýmkoliv třetím osobám právo na prostředky ze zisku.

Stanovy společnosti v rozporu § 34 odst. 1 z. o. k. nijak nekonkretizují komu vedle akcionářů (dividenda) a členům orgánů společnosti (tantiéma) lze podíl na zisku vyplácet. Předmětné usnesení valné hromady bude tudíž neplatné i pro rozpor s § 34 odst. 1 z. o. k.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

Příloha č. 10

1. Představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s., souhlasí se zařazením nového bodu s názvem „**Převedení prostředků z účtu nerozděleného zisku minulých let na účet fondu obnovy**“ do programu valné hromady společnosti konané dne 9.6. 2020 jako bod č. 7. Představenstvo dále konstatuje, že neshledává žádné zákonné překážky ani jiné překážky, které by byly důvodem pro neschválení navrženého usnesení, které zní: „**Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje převedení prostředků evidovaných na rozvahovém účtu nerozděleného zisku minulých let v plné výši na rozvahový účet fondu obnovy.**“

2. Představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s., konstatuje, že navržená usnesení, která jsou součástí protinávrhu k bodu programu valné hromady „**Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019**“, jsou v obou variantách hlasovatelná, aniž by byly porušeny zákonné či jiné, zejména dotační, podmínky.

Protesty akcionáře pobočného spolku OSMA-ČR-OJ022 k návrhům na rozdělení zisku

Protest k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019

Podáváme tímto dopředu **protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 7 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce ve znění:**

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši 52 355 028,75 Kč po zdanění následovně:

- a) k výplatě tantiém členům dozorčí rady v Kč 1 159 200,00 Kč,*
- b) k převodu na účet nerozděleného zisku v Kč 51 195 828,75 Kč.“*

Zdůvodnění:

V usnesení sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, ze dne 27. 3. 2019 Nejvyšší soud judikoval, že i po 1. 1. 2014 platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře (srov. § 256 odst. 1 z. o. k.); vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů (§ 212 o. z.) a že již pozvánka na valnou hromadu musí dle § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k. obsahovat důležité důvody pro nerozdělení zisku mezi akcionáře tak, aby se akcionáři mohli na valnou hromadu řádně připravit.

V tomto případě představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh usnesení, ze kterého není patrné, jaké (konkrétní) důležité důvody brání tomu, aby mezi akcionáře byl rozdělen zisk ve výši 51 195 828,75 Kč (případně jeho část), případně uvedené důvody jsou pouze obecné povahy a jsou rozporné vzhledem ke skutečnosti, že bude docházet k výplatě tantiém členům dozorčí rady.

Jinými slovy, z pozvánky není zřejmé, proč (tj. z jakých konkrétních a kvantifikovatelných důvodů) je představenstvem navrhováno, aby zisk ve výši 51 195 828,75 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku. Paušální poukaz představenstva (bez doložení jakéhokoliv propočtu), že zisk je třeba ponechat ve společnosti za účelem nepředvídatelné situace způsobené pandemií koronaviru, nemůže obstát bez uvedení konkrétního důvodu, neboť toto paušální tvrzení představenstva nelze nijak přezkoumat (např. ověřit, zda opravdu došlo k propadu zisku společnosti za uvedené období atd.).

Odůvodnění uvedené v pozvánce je dále v přímém rozporu s textem výroční zprávy, která byla zpracována již v období, kdy byl zřejmý vývoj zdravotní situace v České republice, včetně jeho potencionálních dopadů. Nadto, s ohledem na strukturu odběratelů společnost, nelze dle názoru klienta očekávat zhoršení tržeb v takové míře, kdy naopak lze očekávat zisk společnosti.

Odůvodnění uvedené v pozvánce je dle klienta dále vnitřně rozporné, když na jednu stranu uvádí důvody, pro které není možné vyplátit dividendu (či jejich část), ale tyto důvody zcela pomíjí, pokud je navrhováno vyplacení tantiém členům dozorčí rady. Dle názoru klienta buď jsou dány paušálně důvody pro ponechání celého zisku ve společnosti, nebo tyto důvody dány nejsou a je možné, byť částečné, vyplácet i dividendu.

S ohledem na tuto skutečnost má klient za to, že valná hromada byla svolána v rozporu se zákonem, a to konkrétně v rozporu s § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k., a proto klient dopředu proti případnému přijetí tohoto návrhu usnesení protestuje.

Dle klienta žádné (natož pak důležité) důvody pro nevyplacení zisku mezi akcionáře v daném případě dány nejsou. Z dosahovaných výsledků společnosti nadto vyplývá, že je ve finančních možnostech společnosti rozdělit celý (popř. podstatnou část) zisku mezi akcionáře. Vyplacení celého zisku (popř. jeho části) tudíž tvrzenou investiční politiku společnosti nijak ohrozit nemůže.

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisk dle § 348 odst. 1 z. o. k., ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.), k porušení povinnosti představenstva odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 z. o. k.).

Z umělého zadržování zisku ve společnosti přitom těží jen určitá část akcionářů (města a obce), kteří tuto politiku nevyplacení dividend zneužívají k dosahování svých politických cílů, nadto jsou prostředky investovány do vodárenské infrastruktury, která leží na území těchto měst a obcí, čímž dochází k zhodnocování pozemků se zde nacházejících a zvyšování příjmů těchto měst a obcí z vybraných daní, přičemž ostatním minoritním akcionářům z účasti ve společnosti žádné takové výhody neplynou.

K tomu srov. závěry uvedené v komentářové literatuře, Štengiová, I., Havel, B., Čileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha; C. H. Beck, 2017, se u § 348 odst. 1 z. o. k. uvádí: „Z § 348 odst. 1 ve vazbě na § 34 odst. 1 větu druhou plyne, že rozdělení zisku v akciové společnosti určují především stanovy - jen ty mohou určit, zda se bude zisk rozdělovat pouze mezi akcionáře nebo i mezi další osoby. V rámci tohoto určení mohou stanovy upravit i poměr, ve kterém se bude zisk rozdělovat mezi akcionáře a další osoby. Založí-li stanovy pouze možnost rozdělení zisku mezi akcionáře a další osoby, aniž by určily, jaká část z rozdělovaného zisku musí připadnout akcionářům, je toto rozdělení v působnosti valné hromady. Soudíme však, že vzhledem k tomu, že právo na podíl na zisku je jedním ze základních práv akcionáře, a tedy i jedním z důvodů, pro který akcionář akcie nabývá, nemohou stanovy právo akcionáře na podíl na zisku trvale vyloučit a nemohou je ani omezit způsobem, který by odporoval dobrým mravům.“

Nejvyšší soud přitom ve shora citovaném rozhodnutí zdůraznil, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře. Společnost je přitom akciovou společností, tedy kapitálovou společností založenou za účelem dosažení zisku. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody je totiž ve smyslu živnostenského zákona živností volnou. Živnost je pak v § 2 stejnojmenného zákona definována následujícím způsobem: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Její definice v podstatě odpovídá definici podnikání uvedené v § 420 občanského zákoníku. **Není tedy pravdou, že by vodárenské společnosti byly založeny za jiným než podnikatelským účelem, kupř. za účelem správy vlastního majetku. V jejich případě se jedná o klasické akciové společnosti, tedy kapitálové obchodní korporace, které usilují o dosažení zisku, kde minoritní akcionáři získali svůj podíl v privatizaci v devadesátých letech.**

Plně se zde proto prosadí závěry uvedené v nálezu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1 14 6/1 6 , kde Ústavní soud posuzoval, zdali je společnost ČEZ, a. s. veřejnou institucí pro účely zákona o svobodném přístupu k informacím. V bodě 75 bylo konstatováno, že: „Dále bylo v napadených rozhodnutích uvedeno, že veřejný účel stěžovatelky spočívá v její existenci a fungování, když hlavním předmětem její činnosti je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy a dále výroba, rozvod a prodej tepla. Nepochybně lze souhlasit, že existence a fungování stěžovatelky s ohledem na předmět její činnosti plní určitý veřejný účel, takovéto hodnocení by však bylo možné přiznat celé řadě soukromoprávních subjektů vykonávajících nejrůznější činnosti. **Podstata její existence a fungování spočívá především v podnikání, jehož účelem je dosahování zisku.**“

V bodě 77 pak Ústavní soud zdůraznil, že: „Omezený význam uvedených argumentů připustil i Nejvyšší správní soud ve svém vyjádření ze dne 10. února 2017. Stěžejní argument, na němž správní soudy založily svůj závěr o povaze stěžovatelky jako veřejné instituce, je proto třeba spatřovat v tom, že ji stát fakticky ovládá, když jeho podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech v posledních letech činil (a i dnes činí) přibližně 70 %. Stát má z tohoto důvodu i dominantní vliv na vytváření jejích

orgánů. Ani zde však Ústavní soud nesdílí hodnocení správních soudů, že stěžovatelka má povahu veřejné instituce. Stát totiž bez ohledu na velikost svého podílu v obchodní společnosti pouze vykonává svá práva, jež mu jako jakémukoliv jinému akcionáři přiznávají předpisy práva soukromého. **Jeho většinový podíl sám o sobě nic nemění na povaze stěžovatelky jako soukromoprávního subjektu. Není ani zřejmé, od jaké výše uvedeného podílu by se mělo odvíjet IV. ÚS 1146/16 21 hodnocení, zda jde nebo nejde o veřejnou instituci, ani jaký vliv by z tohoto hlediska měla případná změna podílu.“**

Je třeba zdůraznit, že celá řada vodárenských společností v České republice, ačkoliv také investuje prostředky do obnovy vodárenské infrastruktury, zisk mezi své akcionáře rozděluje a následně vyplácí. Postup představenstva v tomto směru je tedy ryze účelový a protiprávní.

Klient dále odkazuje na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 8 Cmo 122/2016 publikované v časopise Obchodněprávní revue, č. 11-12, 2018, jehož závěry jsou uplatnitelné i v tomto případě, a to tím spíše, že společnost nevyplácí dividendu svým akcionářům po naprosto neúnosnou dobu: Jak správně poukázal soud prvního stupně, z ustálené judikatury (použitelné i za aktuálně platné úpravy) jednoznačně vyplývá, že k nerozdělení alespoň části zisku mezi akcionáře může dojít pouze z důležitého důvodu (viz např. 29 Cdo 3059/2011). Společnost v tomto řízení jako důležitý důvod pro nerozdělení zisku neuvedla nic neobvyklého ve vztahu k dlouhodobému průběhu hospodaření. Tvrzené náklady na opravy a investice vynakládala i v průběhu minulých let a současně dosahovala zisku. Nerozdělený zisk minulých let přitom neustále roste, a byla-li na tento účet v roce 2014 současně převedena část ze zrušeného rezervního fondu (z uvedeného lze dovodit dostatečnou finanční rezervu i na tvrzené investice do majetku společnosti a jeho oprav, resp. opak v řízení nebyl prokázán), pak není žádného racionálního (důležitého) důvodu, proč by neměl být zisk rozdělen mezi akcionáře.“ K obdobným závěrům dospěl i Krajský soud v Ostravě v usnesení ze dne 9. 11. 2016, č. j. 23 Cm 172/2016-131 (viz časopis Obchodněprávní revue, č. 11-12, 2018, tamtéž). Závěrem klient poukazuje na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, ze dne 27. 6. 2018 podle kterého platí, že: *„Jestliže představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala určité usnesení, jímž se následně bude představenstvo řídit (jež bude realizovat), jsou jeho členové povinni postupovat v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře (viz výše) již při svolávání valné hromady, při formulování návrhu usnesení, jež má valná hromada přijmout, jakož i při poskytování všech relevantních informací akcionářům tak, aby mohli na valné hromadě rozhodovat s dostatečnou znalostí věci a při vědomí výhod, nevýhod a rizik spojených s (představenstvem navrhovaným) usnesením valné hromady. Nepostupují-li tak a valné hromadě navrhnou usnesení, o němž ví či musí vědět (kdyby jednali s péčí řádného hospodáře), že je pro společnost nevýhodné (že není v jejím zájmu) a může jí způsobit újmu, zásadně porušují povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídají společnosti za jí způsobenou újmu realizaci takového usnesení valné hromady stejně, jako kdyby zde žádného pokynu nebylo.“*

Je zjevným, že představenstvem vyhotovená pozvánka neobsahuje žádné konkrétní informace stran důvodů rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 způsobem zde uvedeným. Akcionáři si nemohli z této pozvánky učinit žádný závěr, proč má být hospodářský výsledek za rok 2019 rozdělen právě, tak jak je navrhováno. Zcela absentuje jakékoliv konkrétní a ověřitelné zdůvodnění, proč nemá být (byť i jen část zisku) rozdělena mezi akcionáře jako dividendy, a to zejména za situace kdy má být vyplacena i tantiéma.

Klient proto uzavírá, že v daném případě pozvánka na valnou hromadu společnosti neobsahuje všechny náležitosti dané § 407 odst. 1, písm. f) z. o. k. a valná hromada společnosti proto v tomto rozsahu a k tomuto bodu není svolána řádně (představenstvo totiž nesplnilo svou povinnost odůvodnit návrh na nerozdělení zisku).

Ekonomická situace společnosti, kdy fondy ze zisku společnosti přesahují sic! cca 3,540 mil. Kč a vedle toho nerozdělený zisk z minulých let přesahuje sic! cca 244,797 mil. Kč. Vlastní kapitál společnosti činí sic! cca 1 709,194 mil. Kč a cizí zdroje toliko cca 330,638 mil. Kč vyplacení zisku alespoň v částečné výši mezi akcionáře nepochybně umožňuje (umožňovala), tak např. na účet nerozděleného zisku mohla být zcela jistě přidělena nižší částka.

Je třeba zdůraznit, že jiné vodárenské společnosti (ačkoliv také investují do své vodárenské infrastruktury) zisk mezi své akcionáře na rozdíl od společnosti rozdělují.

Dle klienta je pak v rozporu s péčí řádného hospodáře, pokud statutární orgán zisk ve společnosti zadržuje za každou cenu a nenavrhuje vyplacení alespoň části dividendy, ačkoliv společnost dosahuje zisk v každém roce. Jak vyplývá totiž z odborné literatury: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 34 [Podíl na zisku]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 80. ISBN 978-80-7400-540-4: „V souladu s péčí řádného hospodáře však není zadržování zisku za každých okolností. Zejména pokud obchodní korporace není schopna zadržet zisk využit k udržení stability provozu závodu v očekávaném období ztížených provozních či finančních podmínek anebo k vytvoření budoucí výše peněžních toků odpovídající současné hodnotě nerozděleného zisku (tj. budoucí hodnotě po sražení rizikové přírážky), měl by statutární orgán navrhnout rozdělení zisku ve výši, pro kterou nemá efektivní využití, při splnění ostatních zákonných požadavků (srov. NS 29 Cdo 3059/2011).“ Obdobné závěry (tj. že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře a že závěry Nejvyššího soudu uvedené v 29 Cdo 3059/2011 jsou použitelné i v režimu zákona o obchodních korporacích) je prezentován v publikaci Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: Bova Polygon, 2016, str. 360.

Z výročních zpráv společnosti plyne, že společnost je dlouhodobě stabilní a solventní obchodní korporací. Pakliže nebude v roce 2019 schválena dividendy, je evidentní, že postup společnosti je ryze účelový, resp. nerozdělení žádného zisku mezi akcionáře je zcela neodůvodněné.

Města jako akcionáři společnosti (vodárenské společnosti) by neměla být oproti (minoritním) jiným akcionářům (např. právě klient) nijak privilegována, a i pro ně platí zákaz zneužití většiny. Skutečnost, že do podnikání vložily svou vodárenskou infrastrukturu, není podstatná. Z hlediska korporáčního práva se jedná totiž o běžný nepeněžitý vklad do základního kapitálu, za který jim také náleží odpovídající podíl na společnosti. Zákon přitom nikde nestanoví, že by kupř. peněžitý vklad minoritních akcionářů byl v tomto směru méněcennější a že by to mělo být důvodem pro nevyplacení dividend. Rovněž je právně zcela irelevantní, že města mají (ohledně provozování vodárenské infrastruktury) jiné představy (zájmy), než jsou zájmy minoritních akcionářů. Zájem měst coby jen jedné skupiny akcionářů (byť dominantní) totiž nelze automaticky spojovat se zájmem vodárenské společnosti. Opět je možno v této souvislosti citovat závěry Ústavního soudu ze shora zmíněného rozhodnutí (bod 69): „Obecně platí, že obchodní společnost představuje typický příklad soukromoprávního subjektu, vůči něm už se, pokud jde o ukládání povinností, musí v plné míře uplatnit ústavní záruky základních práv a svobod. Nezáleží na tom, zda je jejím společníkem stát nebo územně samosprávný celek, ani jaká je jejich účast v obchodní společnosti a práva a povinnosti z ní plynoucí. Obchodní společnost je samostatný subjekt, jehož zájmy nemusí být totožné se zájmy jejího společníka.“

V případě přijetí předmětného usnesení dojde z pohledu klienta ke zneužití většiny hlasů měst (§ 244 ZOK a § 212 OZ), jejichž hlasy by představovaly na inkriminované valné hromadě většinu přítomných hlasů.

Města mají své zástupce ve statutárním orgánu a kontrolním orgánu společnosti, přitom jejich počet není zrovna zanedbatelný. Zisk přitom míří (nepřímo) opět jen k rukám akcionářům (měst), kdy je investován do vodárenské infrastruktury v těchto městech, čímž dochází k uspokojování politické poptávky u občanů těchto měst, z čehož těží opět jen funkcionáři těchto měst a ostatní minoritní akcionáři na těchto benefitech nijak neparticipují, protože je jim v rozporu se zákonem upírána dividenda. Jinými slovy, majoritě vyhovuje, že zisk není mezi akcionáře rozdělen. Slouží jí totiž pro její partikulární (politické) zájmy a nemusí se o něj dělit s ostatními minoritními akcionáři.

Tato praxe (kdy z dobrých výsledků hospodaření společnosti těží členové statutárního a kontrolního orgánu coby delegovaní zástupci měst jako hlavních akcionářů společnosti) včetně toho, že zisk je uměle udržován ve stejné (marginální výši oproti celkovým dosahovaným výsledkům společnosti) za účelem dosahování politických cílů jednotlivých měst a obcí jako majoritních akcionářů v oblasti vodárenství (resp. jejich funkcionářů tak, aby byly v dalších volbách zvoleny) na úkor menšinových akcionářů (fyzických osob, investorů, kteří nemusí uspokojovat tuto politickou poptávku), je zcela nemravná, jelikož klient a ostatní menšinová akcionáři (které nejsou městy) nečerpali na rozdíl od měst z akciové účasti ve společnosti žádné takové požitky (výhody), a to ať už materiální či imateriální, a proto je napadené usnesení neplatné také pro rozpor s dobrými mravy.

Opět je třeba poukázat na to, že podstata existence společnosti coby akciové společnosti a její fungování spočívá v podnikání, jehož účelem je dosahování zisku. Jde tudíž naprosto proti povaze akciové společnosti, aby akcionář (investor) vložil své prostředky do akciové společnosti a na podílu na zisku nedostával nic, ač je vyplácena tantiéma (v tom rovněž klient spatřuje rozpor napadeného usnesení s dobrými mravy).

Tento způsob naložení se ziskem se dle klienta protíví zásadě vyložené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 (a bezpochyby uplatnitelné i v režimu zákona o obchodních korporacích), a to sice, že: „*Valná hromada nemůže stanovit podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiému), aniž by schválila zisk k rozdělení a podíl akcionářů na takto určeném zisku (dividendu).*“ a základnímu právu akcionáře na podíl na zisku.

Právo akcionáře na podíl na zisku dle § 348 z. o. k. je totiž základním právem akcionáře a často hlavním důvodem účasti akcionáře na akciové společnosti jakožto investici. Za situace, kdy společnost vytvoří zisk, v zásadě musí alespoň část zisku rozdělit mezi akcionáře. Vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen a ponechán společnosti a použit pro její podnikání, avšak pouze z důležitých důvodů. Nelze akceptovat závěr, podle kterého by bez existence důležitého důvodu akcionáři společnosti fakticky uvěřovaly společnosti z nerozděleného zisku zadržovaného společností (případně rozhodnutím majoritních akcionářů).

Klient souhlasí v obecně rovině s tezí, že je třeba zaměstnance, případně členy statutárních orgánů řádně odměnit.

Jak klient avizoval výše, má za to, že postup představenstva je v tomto případě protiprávní, neboť představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout rozhodnutí o rozdělení zisku tak, že akcionářům nemají být vyplaceny žádné dividendy bez důležitého důvodu, kdežto mají být vyplaceny tantiémy členům dozorčí rady. Takové rozhodnutí není v zájmu společnosti a může jí způsobit újmu.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

Protest k protinávrhu města Františkovy Lázně na rozdělení zisku za rok 2019

Bude-li přijato, podáváme tímto dopředu **protest proti případnému přijetí návrhu usnesení** valné hromady navrženého městem Františkovy Lázně ve znění:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši 52 355 028,75 Kč po zdanění následovně:

a) k výplatě podílu zisku akcionářům (dividendy) v Kč 1 183 871,00

b) k výplatě tantiém členům dozorčí rady v Kč 1 159 200,00

c) k převodu na účet fondu obnovy v Kč 50 011 957,75

Na jednu akcii společnosti připadá dividendy ve výši 1,00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 2. červen 2020. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Dividendy 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. Konkrétní výše tantiémy pro jednotlivé členy dozorčí rady bude vypočtena jako jeden a půl násobek výše skutečně vyplacené odměny členům dozorčí rady za kalendářní rok 2019, která členovi dozorčí rady náleží dle uzavřené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Dividendy a tantiéma jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:

V usnesení sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, ze dne 27. 3. 2019 Nejvyšší soud judikoval, že i po 1. 1. 2014 platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře (srov. § 256 odst. 1 z. o. k.); vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů (§ 212 o. z.) a že již pozvánka na valnou hromadu musí dle § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k. obsahovat důležité důvody pro nerozdělení zisku mezi akcionáře tak, aby se akcionáři mohli na valnou hromadu řádně připravit.

V tomto případě se předkládá valné hromadě ke schválení návrh usnesení, ze kterého není patrné, jaké (konkrétní) důležité důvody brání tomu, aby mezi akcionáře byl rozdělen zisk ve výši 51 195 828,75 Kč (případně jeho významnější část), případně uvedené důvody jsou pouze obecné povahy a jsou rozporné vzhledem ke skutečnosti, že bude docházet k výplatě tantiém členům dozorčí rady. Nejsou uvedeny žádné důležité důvody, které by vysvětlily rozdělení zisku právě v poměru, v jakém byl zvolen.

S ohledem na tuto skutečnost má klient za to, že valná hromada byla svolána v rozporu se zákonem, a to konkrétně v rozporu s § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k., a proto klient dopředu proti případnému přijetí tohoto návrhu usnesení protestuje.

Dle klienta žádné (natož pak důležité) důvody pro nevyplacení zisku mezi akcionáře v daném případě dány nejsou. Z dosahovaných výsledků společnosti nadto vyplývá, že je ve finančních možnostech společnosti rozdělit celý (popř. podstatnou část) zisku mezi akcionáře. Vyplacení celého zisku (popř. jeho významné části) tudíž tvrzenou investiční politiku společnosti nijak ohrozit nemůže.

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisku dle § 348 odst. 1 z. o. k., ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva. Jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.), k porušení povinnosti představenstva odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 z. o. k.).

Z umělého zadržování zisku ve společnosti přitom těží jen určitá část akcionářů (města a obce), kteří tuto politiku nevyplácení dividend zneužívají k dosahování svých politických cílů, nadto jsou prostředky investovány do vodárenské infrastruktury, která leží na území těchto měst a obcí, čímž dochází k zhodnocování pozemků se zde nacházejících a zvyšování příjmů těchto měst a obcí z vybraných daní, přičemž ostatním minoritním akcionářům z účasti ve společnosti žádné takové výhody neplynou.

K tomu srov. závěry uvedené v komentářové literatuře, Štenglová, I., Havel, B., Čileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, se u § 348 odst. 1 z. o. k. uvádí: „Z § 348 odst. 1 ve vazbě na § 34 odst. 1 větu druhou plyne, že rozdělení zisku v akciové společnosti určují především stanovy - jen ty mohou určit, zda se bude zisk rozdělovat pouze mezi akcionáře nebo i mezi další osoby. V rámci tohoto určení mohou stanovy upravit i poměr, ve kterém se bude zisk rozdělovat mezi akcionáře a další osoby. Založí-li stanovy pouze možnost rozdělení zisku mezi akcionáře a další osoby, aniž by určily, jaká část z rozdělovaného zisku musí připadnout akcionářům, je toto rozdělení v působnosti valné hromady. **Soudíme však, že vzhledem k tomu, že právo na podíl na zisku je ledním ze základních práv akcionáře, a tedy i jedním z důvodů, pro který akcionář akcie nabývá, nemohou stanovy právo akcionáře na podíl na zisku trvale vyloučit a nemohou je ani omezit způsobem, který by odporoval dobrým mravům.**“

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

Bude-li přijato, podáváme tím to dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení valné hromady navrženého městem Františkovy Lázně ve znění:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši 52 355 028, 75 Kč po zdanění následovně:

a) k výplatě podílu zisku akcionářům (dividendy) v Kč 1 183 871, 00

b) k výplatě tantiém členům dozorčí rady v Kč 1 159 200,00

c) k převodu na účet nerozděleného zisku v Kč 50 011 957, 75

Na jednu akcii společnosti připadá dividenda ve výši 1, 00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 2. červen 2020. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Dividenda připadající na vlastní akcie drženy 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. Konkrétní výše tantiémy pro jednotlivé členy dozorčí rady bude vypočtena jako jeden a půl násobek výše skutečně vyplaceně odměny členům dozorčí rady za kalendářní rok 2019, která členovi dozorčí rady náleží dle uzavřené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Dividenda a tantiéma jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádně valné hromady o rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:

V usnesení sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, ze dne 27. 3. 2019 Nejvyšší soud judikoval, že i po 1. 1. 2014 platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře (srov. § 256 odst. 1 z. o. k.); vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů (§ 212 o. z.) a že již pozvánka na valnou hromadu musí dle § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k. obsahovat důležité důvody pro nerozdělení zisku mezi akcionáře tak, aby se akcionáři mohli na valnou hromadu řádně připravit.

V tomto případě se předkládá valné hromadě ke schválení návrh usnesení, ze kterého není patrné, jaké (konkrétní) důležité důvody brání tomu, aby mezi akcionáře byl rozdělen zisk ve výši 51 195 828,75 Kč (případně jeho významnější část), případně uvedené důvody jsou pouze obecně povahy a

jsou rozporně vzhledem ke skutečnosti, že bude docházet k výplatě tantiém členům dozorčí rady. Nejsou uvedeny žádné důležité důvody, které by vysvětlily rozdělení zisku právě v poměru, v jakém byl zvolen.

S ohledem na tuto skutečnost má klient za to, že valná hromada byla svolána v rozporu se zákonem, a to konkrétně v rozporu s § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k., a proto klient dopředu proti případnému přijetí tohoto návrhu usnesení protestuje.

Dle klienta žádné (natož pak důležité) důvody pro nevyplacení zisku mezi akcionáře v daném případě dány nejsou. Z dosahovaných výsledků společnosti nadto vyplývá, že je ve finančních možnostech společnosti rozdělit celý (popř. podstatnou část) zisku mezi akcionáře. Vyplacení celého zisku (popř. jeho významně části) tudíž tvrzenou investiční politiku společnosti nijak ohrozit nemůže.

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisk dle § 348 odst. 1 z. o. k., ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.), k porušení povinnosti představenstva odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 z. o. k.).

Z umělého zadržování zisku ve společnosti přitom těží jen určitá část akcionářů (města a obce), kteří tuto politiku nevyplacení dividend zneužívají k dosahování svých politických cílů, nadto jsou prostředky investovány do vodárenské infrastruktury, která leží na území těchto měst a obcí, čímž dochází k zhodnocování pozemků se zde nacházejících a zvyšování příjmů těchto měst a obcí z vybraných daní, přičemž ostatním minoritním akcionářům z účasti ve společnosti žádné takové výhody neplynou.

K tomu srov. závěry uvedené v komentářové literatuře, Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, se u § 348 odst. 1 z. o. k. uvádí: „Z § 348 odst. 1 ve vazbě na § 34 odst. 1 větu druhou plyne, že rozdělení zisku v akciové společnosti určují především stanovy - jen ty mohou určit, zda se bude zisk rozdělovat pouze mezi akcionáře nebo i mezi další osoby. V rámci tohoto určení mohou stanovy upravit i poměr, ve kterém se bude zisk rozdělovat mezi akcionáře a další osoby. Založí-li stanovy pouze možnost rozdělení zisku mezi akcionáře a další osoby, aniž by určily, jaká část z rozdělovaného zisku musí připadnout akcionářům, je toto rozdělení v působnosti valné hromady. Soudíme však, že vzhledem k tomu, že právo na podíl na zisku je jedním ze základních práv akcionáře, a tedy i jedním z důvodů, pro který akcionář akcie nabývá, nemohou stanovy právo akcionáře na podíl na zisku trvale vyloučit a nemohou je ani omezit způsobem, který by odporoval dobrým mravům.“

Doplnění ze dne 8. června 2020:

Bude-li přijato, podáváme tímto dopředu **protest proti případnému přijetí návrhu usnesení valné hromady navrženého městem Františkovo Lázně ve znění:**

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši 52 355 028,75 Kč po zdanění následovně:

a) k výplatě podílu zisku akcionářům (dividendy) v Kč 1 183 871,00

b) k výplatě tantiém členům dozorčí rady v Kč 1 159 200,00

c) k převodu na účet fondu obnovy v Kč 50 011 957,75

Na jednu akcii společnosti připadá dividend ve výši 1,00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 2. červen 2020. 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.

Konkrétní výše tantiémy pro jednotlivé členy dozorčí rady bude vypočtena jako jeden a půl násobek výše skutečně vyplacené odměny členům dozorčí rady za kalendářní rok 2019, která členovi dozorčí rady náleží dle uzavřené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Dividenda a tantiéma jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:

V usnesení sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, ze dne 27. 3. 2019 Nejvyšší soud judikoval, že i po 1. 1. 2014 platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře (srov. § 256 odst. 1 z. o. k.); vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů (§ 212 o. z.) a že již pozvánka na valnou hromadu musí dle § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k. obsahovat důležité důvody pro nerozdělení zisku mezi akcionáře tak, aby se akcionáři mohli na valnou hromadu řádně připravit.

V usnesení sp. zn. 29 Cdo 1268/2011, ze dne 26.10.2011 Nejvyšší soud judikoval, že: „zvýšení dividendy z 0,- Kč na 1,- Kč na akcii o nominální hodnotě 1000 Kč bylo účelové, obcházející zákonnou úpravu, neboť oproti předcházejícímu rozhodnutí valné hromady došlo pouze k nepatrné změně vyvolané rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu ČR; Současně odvolací soud dovodil, že přijetím tohoto ustanovení byla – v situaci, kdy osoby ovládající společnost jsou povětšinou členy orgánů – porušena zásada zakazující zneužití většiny.“

Přijetím usnesení v navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisk dle § 348 odst. 1 z. o. k., ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.), k porušení povinnosti představenstva odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 z. o. k.).

Bude-li přijato, podáváme tímto dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení valné hromady navrženého městem Františkovy Lázně ve znění:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši 52 355 028, 75 Kč po zdanění následovně:

a) k výplatě podílu zisku akcionářům (dividendy) v Kč 1 183 871, 00

b) k výplatě tantiém členům dozorčí rady v Kč 1 159 200,00

c) k převodu na účet nerozděleného zisku v Kč 50 011 957, 75

Na jednu akcii společnosti připadá dividenda ve výši 1, 00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 2. červen 2020. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Dividenda připadající na vlastní akcie drženy 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. Konkrétní výše tantiémy pro jednotlivé členy dozorčí rady bude vypočtena jako jeden a půl násobek výše skutečně vyplacené odměny členům dozorčí rady za kalendářní rok 2019, která členovi dozorčí rady náleží dle uzavřené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Dividenda a tantiéma jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku.“

Zdůvodnění:

V usnesení sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, ze dne 27. 3. 2019 Nejvyšší soud judikoval, že i po 1. 1. 2014 platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře (srov. § 256 odst. 1 z. o. k.); vytvoří-li akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk

nebude rozdělen mezi akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů (§ 212 o. z.) a že již pozvánka na valnou hromadu musí dle § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k. obsahovat důležité důvody pro nerozdělení zisku mezi akcionáře tak, aby se akcionáři mohli na valnou hromadu řádně připravit.

V usnesení sp. zn. 29 Cdo 1268/2011, ze dne 26.10.2011 Nejvyšší soud judikoval, že: „zvýšení dividendy z 0,- Kč na 1,- Kč na akcii o nominální hodnotě 1000 Kč bylo účelové, obcházející zákonnou úpravu, neboť oproti předcházejícímu rozhodnutí valné hromady došlo pouze k nepatrné změně vyvolané rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu ČR; Současně odvolací soud dovodil, že přijetím tohoto ustanovení byla – v situaci, kdy osoby ovládající společnost jsou povětšinou členy orgánů – porušena zásada zakazující zneužití většiny.“

Přijetím usnesení v navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisk dle § 348 odst. 1 z. o. k., ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. o. k.), k porušení povinnosti představenstva odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 z. o. k.).