

ZÁPIS

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

**konané
v sále ZČU Plzeň – Ekonomická fakulta Cheb,
Hradební 2047/22, Cheb**

**dne
8. 6. 2021**

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: 8. 6. 2021 od 11.05 do 12.10 hodin
místo konání: sál ZČU Plzeň – Ekonomická fakulta Cheb, Hradební
2047/22, Cheb

Přítomni: 1) **Akcionáři**

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo na jednání přítomno 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 346 000 Kč, představující 85,30 % 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: JUDr. Martin Čonka
Členové: Bc. Josef Pavlovic
Ing. Pavel Klepáček
Bc. Petr Gavlas
Ing. Kamil Špindler
Ing. Jaroslav Šůs

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

Jednání řádné valné hromady CHEVAK Cheb, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 11.05 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 9 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 346 000 Kč, představující 85,30 % Kč 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:

<i>za předsedu valné hromady:</i>	<i>Mgr. Michala Pálinkáse</i>
<i>za zapisovatele:</i>	<i>Moniku Dittrichovou</i>
<i>za ověřovatele zápisu:</i>	<i>Ing. Kamila Špindlera, Ing. Jana Adámka</i>
<i>za osoby pověřené sčítáním hlasů:</i>	<i>Petra Váchu, Milana Váchu.</i>

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

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 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 346 000 Kč, představující 85,30 % 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	1 006 346	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

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

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, který bude po vyhotovení zápisu z valné hromady zničen.
- Žádá akcionáře, aby veškeré žádosti o vysvětlení či jiná podání podávali písemně, anebo ústně do mikrofону. Ústní projevy, které nebudou sděleny do mikrofону, nebude možné zahrnout do zápisu z valné hromady.
- Tato valná hromada se koná v období, kdy platí různá omezení z důvodu zamezení šíření koronaviru. Tato opatření byla zveřejněna s předstihem na webových stránkách CHEVAKu a jsou k dispozici v písemné podobě v rámci balíčku, který byl předán akcionářům při prezenci.
- Dále předseda valné hromady požádal o dodržování těchto pravidel.
- Představenstvo svolalo tuto valnou hromadu uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku. Dne 20. května 2021 představenstvo obdrželo žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti Gelsenwasser AG, o doplnění pořadu jednání valné hromady o nové body „Rozdělení nerozděleného zisku“ a „Převedení prostředků z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku“. 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 a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2020 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2020
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
7. Schválení odměn členům dozorčí rady za rok 2020
8. Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování
9. Rozdělení nerozděleného zisku
10. Převedení prostředků z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku
11. Zastoupení města Františkovy Lázně v dozorčí radě společnosti CHEVAK Cheb, a.s. - odvolání z funkce
12. Volba členů dozorčí rady
13. Závěr

K bodu 3 pořadu jednání –Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2020 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2020

Předseda valné hromady sdělil, že Řádná účetní závěrka za rok 2020 byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti jako součást výroční zprávy za rok 2020.

Předseda valné hromady sdělil, že výroční zprávu (*viz příloha č. 2 tohoto zápisu*) mají tedy akcionáři k dispozici jak na internetových stránkách společnosti, tak byla rovněž předána všem akcionářům v rámci prezence na tuto valnou hromadu.

Předseda valné hromady sdělil, že v rámci projednávání tohoto bodu seznámí přítomné rovněž s návrhem představenstva na rozdělení zisku, neboť se k němu v rámci následujícího bodu pořadu jednání bude vyjadřovat dozorčí rada. O tomto návrhu se však bude hlasovat až v rámci bodu č. 6 pořadu jednání této valné hromady.

Předseda valné hromady přečetl návrh představenstva na rozdělení zisku:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 36 985 953,28 Kč po zdanění následovně:

- | | | |
|---|-------------|-----------------------|
| <i>a) k rozdělení mezi akcionáře (výplatě dividend)</i> | <i>v Kč</i> | <i>16 574 194,00</i> |
| <i>b) k převodu na účet Fondu obnovy</i> | <i>v Kč</i> | <i>20 411 759,28.</i> |

*Na jednu akcii připadá dividenda **14,00 Kč před zdaněním**. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 1. červen 2021. Právo na dividendu za rok 2020 mají osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu a jsou k tomuto dni zapsaní jako majitelé akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti vč. vlastních akcií držených společností. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.*

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

- **Výlučně bezhotovostním převodem** z účtu společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená u Centrálního depozitáře cenných papírů (je v zájmu akcionářů, aby si údaj o bankovním účtu do této evidence doplnili), případně na účet akcionáře nebo správce na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem a předložení požadovaných dokladů.*
- Požadovanými doklady se u fyzických osob rozumí písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet) akcionářem nebo správcem akcií, na kterém musí být podpis dané osoby úředně ověřen. V případě zastupování jinou osobou na základě plné moci musí být podpis zastoupeného na plné moci úředně ověřený a podpis zmocněnce na sdělení bankovního spojení musí být také úředně ověřený.*
- Požadovanými doklady se u právnických osob rozumí (i) písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet), (ii) originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu) ne starší 3 měsíců. Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na písemném sdělení musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu všech zastupovaných subjektů, a u zmocněnce-právnické osoby také originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starší 3 měsíců. V případě, že je ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů*

uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu.

- *Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.*
- *Další podrobnosti o výplatě dividend včetně jiných způsobů ověření identity akcionáře a rozsahu požadovaných podkladů stanoví představenstvo.*

Předseda valné hromady sdělil, že návrh usnesení byl uveřejněn v pozvánce na valnou hromadu (viz příloha č. 3 tohoto zápisu).

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná podání k tomuto bodu pořadu jednání. Žádná podání nebyla předložena.

K bodu 4 pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2020.

Zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2020 (viz příloha č. 4 tohoto zápisu) přednesl předseda dozorčí rady Ing. Jiří Červenka.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena se zprávou dozorčí rady o její činnosti a o přezkumu výroční zprávy za rok 2020, přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2020 a přezkumu návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020.

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

K bodu 5 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že řádná účetní závěrka za rok 2020 byla k dispozici na internetových stránkách společnosti jako součást výroční zprávy (viz příloha č. 2 tohoto zápisu), kterou akcionáři obdrželi při prezenci.

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

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 probíhalo hlasovacími lístky č. 2 (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. 2 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 346 000 Kč, představující 85,30 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 2 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2020 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	672 933	66,868950
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	333 413	33,131050
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 6 pořadu jednání – Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

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 – společnosti Gelsenwasser AG žádost o zařazení bodu na pořad jednání valné hromady s názvem „Rozdělení zisku společnosti za rok 2020“, přičemž součástí žádosti byl i návrh usnesení. Vzhledem k tomu, že součástí pořadu jednání valné hromady již byl tento bod, tedy schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, posoudilo představenstvo tuto žádost dle jejího obsahu jako protinávrh akcionáře společnosti k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. K tomuto protinávru představenstvo společnosti vypracovalo a uveřejnilo své stanovisko. Toto stanovisko tudíž akcionáři mají k dispozici. V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady jsou tedy předkládány dva návrhy usnesení, a to konkrétně návrh představenstva a protinávrh společnosti Gelsenwasser AG. Dle čl. 6.6.2 platných stanov společnosti se bude nejdříve hlasovat o návrhu představenstva jakožto svolavatele valné hromady. 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 společnosti Gelsenwasser AG.

Předseda valné hromady sdělil, že se zněním návrhu představenstva byli akcionáři seznámeni již v průběhu projednávání bodu č. 3 pořadu jednání dnešní valné hromady a sdělil, že nyní návrh představenstva ještě jednou zopakuje a rovněž přednese i protinávrh.

Předseda valné hromady zopakoval návrh představenstva na rozdělení zisku:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 36 985 953,28 Kč po zdanění následovně:

- | | | |
|--|------|----------------|
| a) k rozdělení mezi akcionáře (výplatě dividend) | v Kč | 16 574 194,00 |
| b) k převodu na účet Fondu obnovy | v Kč | 20 411 759,28. |

Na jednu akcii připadá dividendy 14,00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 1. červen 2021. Právo na dividendu za rok 2020 mají osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu a jsou k tomuto dni zapsáni jako majitelé akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti vč. vlastních akcií držených společností. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Podíly na zisku (dividenda) jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo

přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku, tj. do **8. září 2021** včetně, a to následujícím způsobem:

- **Výlučně bezhotovostním převodem** z účtu společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedena u Centrálního depozitáře cenných papírů (je v zájmu akcionářů, aby si údaj o bankovním účtu do této evidence doplnili), případně na účet akcionáře nebo správce na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem a předložení požadovaných dokladů.
- Požadovanými doklady se u fyzických osob rozumí písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet) akcionářem nebo správcem akcií, na kterém musí být podpis dané osoby úředně ověřen. V případě zastupování jinou osobou na základě plné moci musí být podpis zastoupeného na plné moci úředně ověřený a podpis zmocněnce na sdělení bankovního spojení musí být také úředně ověřený.
- Požadovanými doklady se u právnických osob rozumí (i) písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet), (ii) originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu) ne starší 3 měsíců. Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na písemném sdělení musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu všech zastupovaných subjektů, a u zmocněnce-právnické osoby také originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starší 3 měsíců. V případě, že je ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu.
- Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.
- Další podrobnosti o výplatě dividend včetně jiných způsobů ověření identity akcionáře a rozsahu požadovaných podkladů stanoví představenstvo.

Předseda valné hromady přečetl protinávrh akcionáře společnosti Gelsenwasser AG:

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

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

Na jednu akcii připadá dividendy **14,00 Kč** (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa). Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 1. červen 2021. Právo na dividendu za rok 2020 mají osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu a jsou k tomuto dni zapsáni jako vlastníci akcií společnosti CHEVAK

Cheb, a.s. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené u Centrálního depozitáře cenných papírů. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti vč. vlastních akcií držených společnostmi. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společnostmi k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

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

- ***Výlučně bezhotovostním převodem** z účtu společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená u Centrálního depozitáře cenných papírů (je v zájmu akcionářů, aby si údaj o bankovním účtu do této evidence doplnili), případně na účet akcionáře nebo správce na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem a předložení požadovaných dokladů.*
- *Požadovanými doklady se u fyzických osob rozumí písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet) akcionářem nebo správcem akcií, na kterém musí být podpis dané osoby úředně ověřen. V případě zastupování jinou osobou na základě plné moci musí být podpis zastoupeného na plné moci úředně ověřený a podpis zmocněnce na sdělení bankovního spojení musí být také úředně ověřený.*
- *Požadovanými doklady se u právnických osob rozumí (i) písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet), (ii) originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu) ne starší 3 měsíců. Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na písemném sdělení musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu všech zastupovaných subjektů, a u zmocněnce-právnické osoby také originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starší 3 měsíců. V případě, že je ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu.*
- *Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.*

Předseda valné hromady sdělil, že těsně před zahájením jednání společnost obdržela protest od akcionáře společnosti Gelsenwasser AG a tento protest přečetl:

„Protest kvalifikovaného akcionáře GELSENWASSER AG. Bod č. 6 Programu valné hromady společnosti: Schválení návrhu usnesení týkajícího se využití zisku společnosti za kalendářní rok 2020.

Pro případ, že konečný návrh usnesení bodu č. 6 programu valné hromady, navržený představenstvem, bude předložen ke schválení na valné hromadě v navrženém znění, odporujeme tomuto usnesení již dopředu.

Odůvodnění: Kvalifikovaný akcionář neodporuje navržené dividendě ve výši 14,00 CZK na jednu akcii před zdaněním, odporuje pouze návrhu vložit zbývající částku ve výši 20.411.759,28 CZK do fondu obnovy.

Kvalifikovaný akcionář činí výše uvedené s ohledem na probíhající soudní řízení, ve kterém byla, mezi jinými, napadena platnost jednotlivých usnesení valné hromady společnosti z roku 2020, které umožnily založení fondu obnovy. V současné době totiž není s konečnou platností jasné, zda fond obnovy právně existuje. Z tohoto důvodu by tudíž neměly být do fondu obnovy vkládány žádné další zisky společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionáři byli seznámeni s návrhem usnesení o rozdělení zisku společnosti za rok 2020, který předložilo představenstvo společnosti, s protinávrhem, který předložil akcionář – společnost Gelsenwasser AG a rovněž s protestem akcionáře Gelsenwasser AG.

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

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 – společnosti Gelsenwasser AG. Nejdříve se bude hlasovat o návrhu představenstva, a to hlasovacími lístky č. 3A. Pouze v případě, že tento návrh nebude přijat, bude se hlasovat o návrhu akcionáře společnosti Gelsenwasser prostřednictvím hlasovacího lístku č. 3B.

Předseda valné hromady nechal hlasovat o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020, a to hlasovacími lístky č. 3A (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. 3A bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 346 000 Kč, představující 85,30 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 3A bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu představenstva **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3A:

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu představenstva

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	672 933	66,868950
PROTI	333 413	33,131050
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Vzhledem k tomu, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 byl schválen, o protinávrhu akcionáře se již nehlasovalo a hlasovací lístky č. 3B zůstaly nevyužity.

K bodu 7 pořadu jednání – Schválení odměn členům dozorčí rady za rok 2020

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výplatu odměn osobám, které v roce 2020 vykonávaly funkce členů dozorčí rady dle následujících pravidel:

- Výše odměny je stanovena jako jeden a půl násobek výše skutečně vyplacené odměny členům dozorčí rady za kalendářní rok 2020, která členovi náleží dle uzavřené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.*

- Odměna je poměrně zkrácena o část odpovídající době, kdy člen nebyl přítomen na jednání dozorčí rady nebo nevykonával funkci člena dozorčí rady.

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 ke schválení odměn členům dozorčí rady za rok 2020, a to 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 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 346 000 Kč, představující 85,30 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 4 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na usnesení ke schválení odměn členům dozorčí rady za rok 2020 **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Schválení návrhu představenstva na usnesení ke schválení odměn členům dozorčí rady za rok 2020

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	990 012	98,376900
PROTI	16 334	1,623100
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 8 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 2009 v celkové částce 30 513,00 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. 5 (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. 5 bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 346 000 Kč, představující 85,30 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 5 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. 5:

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

rozhodnutí o účtování

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 006 346	100,000000
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 9 pořadu jednání – Rozdělení nerozděleného zisku

Předseda valné hromady sdělil, že tento bod byl na pořad jednání zařazen na žádost kvalifikovaného akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG, o doplnění pořadu jednání valné hromady o tento nový bod. V této žádosti o doplnění pořadu jednání valné hromady kvalifikovaný akcionář uvedl také návrh usnesení. Tento návrh usnesení představenstvo společnosti oznámilo akcionářům společnosti oznámením ze dne 24. května 2021, kdy jej uveřejnilo na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku.

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře:

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

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

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

- ***Výlučně bezhotovostním převodem z účtu společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená u Centrálního depozitáře cenných papírů (je v zájmu akcionářů, aby si údaj o bankovním účtu do této evidence doplnili), případně na účet akcionáře nebo správce na základě sdělení bankovního spojení akcionářem nebo správcem a předložení požadovaných dokladů.***
- ***Požadovanými doklady se u fyzických osob rozumí písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet) akcionářem nebo správcem akcií, na kterém musí být podpis dané osoby úředně ověřen. V případě zastupování jinou osobou na základě plné moci musí být podpis zastoupeného na plné moci úředně ověřený a podpis zmocněnce na sdělení bankovního spojení musí být také úředně ověřený.***
- ***Požadovanými doklady se u právnických osob rozumí (i) písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet), (ii) originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu) ne starší 3 měsíců. Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na písemném sdělení musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře***

jinou právníčkou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu všech zastupovaných subjektů, a u zmocněnce-právnícké osoby také originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starší 3 měsíců. V případě, že je ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu.

Předseda valné hromady sdělil, že Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.

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 akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG na rozdělení nerozděleného zisku, 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 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 346 000 Kč, představující 85,30 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 6 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG na rozdělení nerozděleného zisku **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Schválení návrhu akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG na rozdělení nerozděleného zisku

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	333 413	33,131050
PROTI	165 033	16,399230
ZDRŽEL SE	507 900	50,469719
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 10 pořadu jednání – Převedení prostředků z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku

Předseda valné hromady sdělil, že tento bod byl na pořad jednání zařazen na žádost kvalifikovaného akcionáře za stejných podmínek jako předchozí bod. Dne 20. května 2021 představenstvo obdrželo žádost kvalifikovaného akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG, o doplnění pořadu jednání valné hromady o tento nový bod. V této žádosti o doplnění pořadu jednání valné hromady kvalifikovaný akcionář uvedl také návrh usnesení. Tento návrh usnesení představenstvo společnosti oznámilo akcionářům společností oznámením ze dne 24. května 2021, kdy jej uveřejnilo na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku.

Předseda valné hromady sdělil, že návrh mají akcionáři k dispozici ve svých materiálech.

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG:

Valná hromada tímto schvaluje převedení prostředků společnosti evidovaných na rozvahovém účtu fondu obnovy v celé výši na rozvahový 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 akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG na převedení prostředků z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku, 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 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 346 000 Kč, představující 85,30 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 7 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG na převedení prostředků z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:

Schválení návrhu akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG na převedení prostředků z účtu fondu obnovy na účet nerozděleného zisku

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	333 413	33,131050
PROTI	664 763	66,057102
ZDRŽEL SE	8 170	0,811848
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 11 pořadu jednání – Zastoupení města Františkovy Lázně v dozorčí radě společnosti CHEVAK Cheb, a.s. – odvolání z funkce

Předseda valné hromady sdělil, že tento bod byl na pořad jednání valné hromady zařazen na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře – města Františkovy Lázně, kterou akcionář zaslal společnosti ještě před rozesláním pozvánky na valnou hromadu, proto jej představenstvo mohlo zařadit přímo na pořad jednání v rámci pozvánky, kterou akcionáři obdrželi. V této žádosti o doplnění pořadu jednání valné hromady kvalifikovaný akcionář uvedl, že konkrétní návrh usnesení k tomuto bodu předloží později.

Předseda valné hromady sdělil, že představenstvo neobdrželo od akcionáře města Františkovy Lázně návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání a dotázal se zástupce města Františkovy Lázně, jestli hodlá předložit návrh usnesení k tomuto bodu.

Zástupce města Františkovy Lázně sdělil, že nebude předkládat žádné návrhy k tomuto bodu.

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

Předseda valné hromady sdělil, že ukončuje projednávání tohoto bodu pořadu.

K bodu 12 pořadu jednání – Volba členů dozorčí rady

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo společnosti k tomuto bodu programu valné hromady nepředložilo žádný návrh usnesení a dalo prostor akcionářům ke vznesení návrhů na volbu členů dozorčí rady.

Předseda valné hromady konstatoval, že společnost obdržela od akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG žádost o zařazení dvou bodů na pořad jednání valné hromady s názvem „Volba pana Hambacha členem dozorčí rady“ a „Volba pana Jandscheita členem dozorčí

rady“. Vzhledem k tomu, že součástí pořadu jednání valné hromady již je tento bod, tedy volba členů dozorčí rady, posoudilo představenstvo tyto žádosti dle jejich obsahu jako návrhy akcionáře společnosti k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. K těmto dvěma návrhům představenstvo společnosti vypracovalo a uveřejnilo své stanovisko. Toto stanovisko akcionáři měli k dispozici (*viz součást přílohy č. 3 tohoto zápisu*).

Předseda valné hromady přednesl první návrh usnesení akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG (označený jako návrh „A“):

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

Předseda valné hromady přednesl druhý návrh usnesení akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG (označený jako návrh „B“):

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

Předseda valné hromady konstatoval, že společnost od akcionáře – společnosti Gelsenwasser AG obdržela dokumenty s krátkým představením obou kandidátů a tyto dokumenty přednesl.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná podání, a to vč. návrhů na volbu členů dozorčí rady. Žádná podání nebyla předložena.

Předseda valné hromady nechal hlasovat o návrhu představenstva na volbu dvou členů dozorčí rady pana Dr. Bertholda Hambacha a pana Ing. Markuse Janscheidta, 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 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 006 346 000 Kč, představující 85,30 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 8 bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh na volbu pana Dr. Bertholda Hambacha **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

a návrh na volbu pana Ing. Markuse Janscheidta **nebyl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8:

Volba člena dozorčí rady dle návrhu akcionáře GELSENWASSER AG - Dr. Berthold Hambach

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	341 583	33,942898
PROTI	16 334	1,623100
ZDRŽEL SE	648 429	64,434002
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

Volba člena dozorčí rady dle návrhu akcionáře GELSENWASSER AG - Ing. Markus Janscheidt

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	341 583	33,942898
PROTI	136 369	13,550906
ZDRŽEL SE	528 394	52,506196
Nezúčastněné a neplatné hlasy	0	0,000000

K bodu 13 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 12.10 hodin jednání valné hromady.

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



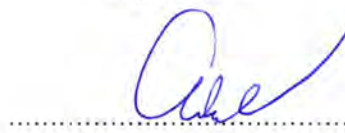
Mgr. Michal Pálinský
předseda valné hromady



Monika Dittrichová
zapisovatel



Ing. Kamil Špindler
ověřovatel



Ing. Jan Adámek
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 4

CHEVAK Cheb, a.s.

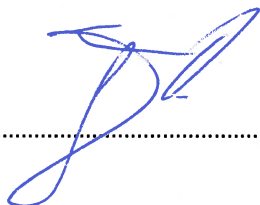
Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb, IČO: 49787977

Listina přítomných na valné hromadě

Datum konání valné hromady: 8. 6. 2021

Ident. číslo akcionáře nebo zástupce	Jméno, bydliště / obchodní firma nebo název a sídlo akcionáře Jméno / obchodní firma nebo název zástupce	Jmenovitá hodnota akcií v Kč opravňujících k hlasování
1	MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 155, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Zástupce: Kalina Martin Ing.	174 983 000
2	OBEC DRMOUL, PLZEŇSKÁ 237, DRMOUL Zástupce: Švajgl Josef Ing.	8 170 000
3	Zagermann Steffen Ing., Zemědělská 99/4, Cheb Zástupce: Frank Rainer	50 000
4	GELSENWASSER AG, Willy-Brandt-Allee 26, Gelsenkirchen Zástupce: Zagermann Steffen Ing.	333 363 000
5	MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD, CHEB Zástupce: Plevný Miroslav doc. Dr. Ing.	204 712 000
6	Město Aš, Kamenná 473/52, Aš 1 Zástupce: Blažek Dalibor Mgr.	120 652 000
21	Město Hranice, U pošty 182, Hranice Zástupce: Mašlár Daniel Ing.	16 334 000
22	OBEC VELKÁ HLEĐSEBE, č.p. 32, VELKÁ HLEĐSEBE Zástupce: Brožová Lampertová Jaroslava Ing.	28 047 000
23	Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, Františkovy Lázně Zástupce: Kuchař Jan	120 035 000

Svolavatel:




Příloha č. 2

Výroční zpráva

Výroční zpráva společnosti CHEVAK Cheb, a.s. je dostupná na internetových stránkách společnosti v sekci Pro akcionáře.

Výroční zpráva je také dostupná na tomto [odkazu](#).

Příloha č. 3

Pozvánka na valnou hromadu a rozšíření programu valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu společnosti CHEVAK Cheb, a.s. a oznámení o rozšíření programu valné hromady jsou dostupné na internetových stránkách společnosti v sekci Pro akcionáře.

Pozvánka je také dostupná na tomto [odkazu](#).

Oznámení o rozšíření programu valné hromady je také dostupné na tomto [odkazu](#).

Příloha č. 4

Zpráva dozorčí rady o její činnosti

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. DR/22/2021 na řádném zasedání konaném dne 20. května 2021.

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 2020 nedošlo ke změnám v personálním obsazení představenstva. Předseda DR se pravidelně scházel s předsedou a místopředsedy 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, změnách, 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 původního plánu. 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, rozvojových investic a odkupů majetku 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 9.6. 2020 akcionáři odvolali z dozorčí rady zástupce německého akcionáře Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen, pány Dr. Bertholda Hambacha a Ing. Markuse Janscheidta.

Dozorčí rada pracovala po celé účetní období v počtu devíti (a to od 9.6. do 31.12. 2020) až jedenácti (od 1.1. do 9.6. 2020) členů. Funkci předsedy dozorčí rady zastával Ing. Jiří Červenka. Místopředsedou dozorčí rady byl v období od 1.1. do 9.6. 2020 Markus Jandscheit, od 9.6. do 31.12. 2020 pak JUDr. Martin Čonka. Dozorčí rada je i nadále obsazena výlučně zástupci akcionářů.

Jednání dozorčí rady

V uplynulém roce se konalo celkem pět oficiálních jednání dozorčí rady, jedno mimořádné jednání uskutečněné v den konání valné hromady po jejím ukončení a jedno zasedání formou per rollam. Pokud nebylo dozorčí radou určeno jinak, zúčastňovali se jejího jednání předseda představenstva, místopředsedové představenstva a ředitelé společnosti. Jednání se uskutečňovala výhradně v sídle společnosti. Z důvodu výskytu pandemie koronaviru bylo členům dozorčí rady umožněno opakovaně on-line připojení z domova.

Hlavními body jednání v uplynulém roce byly hospodářské výsledky v době pandemie koronaviru, a s nimi související záležitosti, jako byla průběžná aktualizace finančního plánu 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.

Dozorčí rada společnosti projednala aktualizaci Pravidel rozvojových investic a odkupů vodohospodářských staveb vyvolaných nebo zřizovaných cizími investory, projednala úpravu a aktualizaci finančního modelu na základě dat schváleného finančního plánu pro období let 2020-2029.

Účetní uzávěrka

Dozorčí rada se v průběhu roku 2020 věnovala skutečnostem ovlivňujícím hospodářský výsledek a vlastní kapitál, a to zejména skutečnostem souvisejícím s výskytem pandemie koronaviru. Dozorčí rada podpořila svým usnesením v průběhu roku, aby společnost nezastavovala či neomezovala důležité investiční akce a opravy v důsledku nižších příjmů z vodného a stočného následkem vládních opatření souvisejících s výskytem COVID 19, zejména plošného uzavření škol a omezení provozu v lázeňských hotelech a zařízeních ve městech Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Velká pozornost byla věnována kontrole a analýze roční účetní závěrky v rámci § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., a návrhu na rozdělení zisku.

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 věrný s poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za účetní období roku 2020.

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 PKM AUDIT CONSULTING, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Národní třída 43/365 - auditor Ing. Luboš Marek.

Auditor provedl kontrolu představenstvem předložené a dle pravidel Zákona o obchodních korporacích sestavené roční závěrky roku 2020. Auditor vydal k roční účetní závěrce výrok „bez výhrad“.

Dozorčí rada tento závěr vzala na vědomí. S podrobným rozbohem hospodaření akciové společnosti v roce 2020 ve všech souvislostech, a s návrhem na rozdělení dosaženého zisku společnosti za rok 2020, byla dozorčí rada seznámena na jednání dne 15. 4. 2021. Dosažený hospodářský výsledek byl nižší než schválený plán, a to z důvodu nižšího výběru vodného a stočného oproti plánu. Ten byl zapříčiněn důsledkem vládních opatření v době pandemie koronaviru, která výrazně omezila podnikatelskou činnost významných odběratelů společnosti – školy, restaurace, hotely, lázeňská zařízení a další. Dozorčí rada uvítala snížení a úsporu v nákladové oblasti společnosti i s ohledem na mzdové náklady oproti plánu. Objem prostředků

určených na obnovu majetku byl dostatečný a splnil předepsané podmínky regulace. Na základě prozkoumání dosažených výsledků a výroku auditora v souladu s § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku ve verzi předložené představenstvem společnosti.

Dozorčí rada děkuje členům představenstva, ředitelům a všem ostatním pracovníkům společnosti za jejich podíl na dosažených výsledcích společnosti v roce 2020.

Ing. Jiří Červenka

předseda dozorčí rady