

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,

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

svolává v souladu s čl. 6.3. stanov společnosti

řádno valnou hromadu

na úterý 8. června 2021 v 11:00 hod.,

místo konání: sál ZČU Plzeň – Ekonomická fakulta Cheb, Hradební 2047/22, Cheb

s tímto pořadem 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. Zastoupení města Františkovy Lázně v dozorčí radě společnosti CHEVAK Cheb, a.s. - odvolání z funkce**
- 10. Volba členů dozorčí rady**
- 11. Závěr**

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení bodu 6.2.2. stanov společnosti 1. červen 2021. Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář společnosti, který je k rozhodnému dni zapsán jako akcionář společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

A) Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, včetně toho, zda mu byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem/úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního či jiného veřejného rejstříku (ne starším než 3 měsíce) nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci, z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, včetně toho, zda mu byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a originálem/úředně ověřenou kopií aktuálního

výpisu z obchodního či jiného veřejného rejstříku (ne starším než 3 měsíce) případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn právníckou osobu zastupovat, popř. udělit zmocnění.

Starosta obce nebo jiný zástupce obce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě, anebo plnou moc udělenou obcí zástupci.

Konkrétní pravidla pro účast na valné hromadě vyplývají z článku 6.2 stanov společnosti.

Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena v 10:00 hod.

Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se запиší do listiny přítomných a neprojeví vůli 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 запиše v listině přítomných a budou mu opět vydány jeho hlasovací lístky a prezenční lístek.

B) Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Právo uplatňovat návrhy a protinávry se řídí pravidly uvedenými v právních předpisech a stanovách společnosti.

Hlasování

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrzích a protinávzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

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

Způsob seznámení se s projednávanými dokumenty a získávání dokumentů

Akcionáři mohou ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně) získat na internetové adrese společnosti www.chevak.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, např. řádná účetní závěrka, apod.

C) Epidemiologická opatření

Na valné hromadě budou platit předepsaná epidemiologická opatření, která budou odpovídat požadavkům právních předpisů i rozhodnutí orgánů veřejné správy platných ke dni konání valné hromady. Protože se tato pravidla v průběhu doby mění, konkrétní pravidla pro účast na valné hromadě (včetně případných požadavků na ochranu dýchacích cest, testování apod.) budou oznámena na internetových stránkách společnosti před konáním valné hromady. Akcionářům, kteří se hodlají účastnit valné hromady, se důrazně doporučuje sledovat internetové stránky společnosti za účelem získání těchto informací.

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

Níže jsou uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změni okolnosti, z nichž vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

K bodu 1/ Zahájení, kontrola usnášenišchopnosti valné hromady

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační bod vedoucí k zahájení valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu.

K bodu 2/ Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí:

| | |
|--|--|
| <i>za předsedu valné hromady:</i> | <i>Mgr. Michala Pálinkáse</i> |
| <i>za zapisovatele:</i> | <i>Moniku Pospíšilovou</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> |

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravené návrhy usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

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

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům, resp. valné hromadě, řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. Účetní závěrka za rok 2020 je uveřejněna jako součást výroční zprávy na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz a je tak akcionářům přístupná. Ve výroční zprávě jsou uvedeny také podrobnější informace týkající se hospodaření společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

| | | | |
|--|-----------|-------------------------|-----------|
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 36 986 | | |
| Aktiva celkem | 2 066 954 | Pasiva celkem | 2 066 954 |
| z toho: stálá aktiva | 1 797 444 | z toho: vlastní kapitál | 1 745 062 |
| oběžná aktiva | 267 654 | cizí zdroje | 321 891 |
| časové rozlišení | 1 856 | časové rozlišení | 1 |

Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 je uveden níže v této pozvánce.

K bodu 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

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

K bodu 5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2020. Účetní závěrka byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz jako součást výroční zprávy.

K bodu 6/ Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

Návrh usnesení:

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

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

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 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.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Představenstvo společnosti prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku v navržené výši.

Pro naplnění podmínky zajištění udržitelnosti projektů financovaných z OPŽP, kdy jednou z podmínek je dosažení tzv. výše „plných odpisů“, se doporučuje, aby společnost v určitém objemu tvořila Fond obnovy, a to přidělem z dosaženého hospodářského výsledku nebo z nerozděleného zisku, na základě rozhodnutí valné hromady. Navrhovaná výše z vytvořeného zisku za rok 2020 do Fondu obnovy odpovídá výši, kterou není na základě výše uvedených podmínek možné navrhnout valné hromadě k rozdělení formou dividendy akcionářům. Podmínku dosažení výše plných odpisů, která se vztahuje samostatně na jednotlivé složky vodohospodářské infrastruktury, a je v rámci každoročního monitoringu projektů posuzováno její naplnění, je společnost aktuálně schopna prokázat pouze u složky odpadní voda. Žádost o posouzení naplnění podmínky dosažení/uplatnění „plných odpisů“ pro kalendářní rok 2020 byla SFŽP předložena ze strany společnosti v březnu 2020. SFŽP písemně potvrdil souhlas s navrhovaným postupem, kdy u komodity „odpadní voda“ bude za uvedených podmínek (viz tabulka níže) za rok 2020 dosaženo „plných odpisů“. Zároveň tak SFŽP odsouhlasil možnost uplatnit výplatu hospodářského výsledku společnosti u komodity „odpadní voda“, která je nad rámec „plných odpisů“, dle navrhované výše. SFŽP tak závěrem argumentoval, že navrhovaný postup v žádosti koresponduje s podmínkami poskytnuté dotace, uvedené v RoPD, kdy je možné snížení

čistých příjmů vyplývajících z výpočtu konsolidovaného Nástroje udržitelnosti 2014+ pro složku „odpadní voda“, z důvodu dosažení tzv. „plných odpisů“. Stejně jako fakta předložená SFŽP v žádosti je možné vyčíst v níže uvedené tabulce.

Následující tabulka podává přehled porovnání plánu a skutečnosti výše plných odpisů pro obě komodity vč. očekávané výše tvorby tzv. čistých příjmů z odpisů, obnovitelných oprav, příp. zisku společnosti a potencionálního rozdělení výsledku hospodaření:

| | 2020 (v tis. Kč) | |
|--|------------------|----------------|
| | plán | skutečnost |
| Výše plných odpisů (PV) | 115.371 | 115.371 |
| Odpisy + opravy (PV) | 52.527 | 51.616 |
| Rozdíl (tvorba - potřeba) - PV | -62.844 | -63.755 |
| Výše plných odpisů (OV) | 79.082 | 79.082 |
| Odpisy + opravy (OV) | 76.808 | 76.950 |
| Rozdíl (tvorba - potřeba) | -2.274 | -2.132 |
| Doplnění čistých příjmů ze zisku | 3.296 | 2.173 |
| Celkový rozdíl (tvorba – potřeba) - OV | 1.022 | 41 |
| HV k rozdělení na dividendy, příp. tantiémy | 21.285 | 17.588 |

Na základě výše uvedeného a v kontextu s aktuální verzí zpracovaného nástroje udržitelnosti vyplývá, že výše uvedených „plných odpisů“ celé VHI se pro rok 2020 pohybuje kolem 195 mil. Kč. Společnost k 31.12.2020 v rámci generování požadovaných tzv. čistých příjmů je schopna dosahovat v položce odpisů a „obnovitelných“ oprav výše kolem 129 mil. Kč. U složky odpadní voda se k požadované hranici (79,1 mil. Kč) k 31.12.2020 společnost výrazně přiblížila (77,0 mil. Kč). U složky pitná voda však v minulém roce chybělo do dosažení hranice kalkulovaných plných odpisů cca 62,8 mil. Kč. Aby mohla společnost doložit SFŽP naplnění podmínky dosažení „plných odpisů“ alespoň u složky odpadní voda, je nezbytné chybějící rozdíl mezi tvorbou a potřebou dorovnat z vytvořeného zisku společnosti. Jedná se o cca 2,2 mil. Kč.

Společnost tímto postupem jednoznačně deklaruje použití části svého zisku pro financování obnovy majetku a zároveň za projev vůle dodržet podmínky dotací získaných z prostředků OPŽP.

Představenstvo zvažilo při návrhu na rozdělení zisku aktuální přetrvávající negativní ekonomické dopady na hospodaření společnosti v souvislosti s epidemií koronaviru.

Tyto negativní ekonomické dopady se projeví 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 a s tím související možnosti realizace plánovaných oprav a investic. Právě tato oblast je pro společnost klíčová, a to jak z důvodu kontinuální potřeby a nároků kladených na rozsah obnovy majetku jako takové, ale především zohledňuje požadavky a doporučení kladené na prokázání udržitelnosti projektů v minulosti financovaných z dotačních zdrojů (viz výše).

Další ekonomický vývoj lze jen obtížně předvídat a za účelem ochrany zájmů akcionářů i odběratelů společnost představenstvo musí postupovat s náležitou opatrností.

K bodu 7/ Schválení odměn členům dozorčí rady za rok 2020

Návrh 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.*

Zdůvodnění:

Společnost v minulosti každoročně vyplácela členům dozorčí rady tantiémy, tj. podíl na zisku. Představenstvo společnosti doporučuje z důvodu daňové optimalizace vyplatit členům dozorčí rady místo tantiém mimořádnou odměnu za výkon své funkce v dozorčí radě za rok 2020. Navrhovaná výše odměny je stanovena dle obvyklostí minulých let, kdy byl členům dozorčí rady rozhodnutím valné hromady přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Celková výše této odměny činí 1.014.300 Kč.

K bodu 8/ Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování

Návrh 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.

Zdůvodnění:

Z důvodu uplynutí objektivní desetileté promlčecí lhůty je představenstvem společnosti předkládán valné hromadě návrh na schválení přeúčtování promlčených podílů na zisku (dividend) za rok 2009 z účtu "ostatní fondy - nevyplacené dividendy" na účet nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 30 513,00Kč.

K bodu 9/ Zastoupení města Františkovy Lázně v dozorčí radě společnosti CHEVAK Cheb, a.s. - odvolání z funkce

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

Zdůvodnění:

Tento bod byl zařazen na pořad jednání na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře - města Františkovy Lázně. Ze žádosti vyplývá, že akcionář hodlá provést změny v jeho zastoupení v dozorčí radě společnosti. Akcionář současně avizoval, že konkrétní návrhy předloží později.

Zařazení nového bodu je v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Dle § 84 odst. 2, písm. g) je vyhrazeno zastupitelstvu obce navrhopvat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhopvat jejich odvolání.

Stanovy Společnosti v bodě 8.2.1. uvádí, že dozorčí rada Společnosti má jedenáct (11) členů, které volí a odvolává valná hromada Společnosti. Ustanovení stanov o volbě a odvolání členů dozorčí rady valnou hromadou je v souladu s § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK. Představenstvo bere na vědomí zdůvodnění návrhu kvalifikovaného akcionáře na zařazení této záležitosti na pořad jednání valné hromady.



K bodu 10/ Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání představenstvo nepředkládá návrh usnesení.

Zdůvodnění:

Stanovy Společnosti v bodě 8.2.1. uvádí, že dozorčí rada Společnosti má jedenáct (11) členů, které volí a odvolává valná hromada Společnosti. V současné době jsou v dozorčí radě dvě místa neobsazená. Představenstvo tudíž dává prostor akcionářům ke vzesení návrhů na volbu členů dozorčí rady. Bude-li návrhů více, bude se o nich hlasovat v pořadí, v jakém budou společnosti doručeny nebo předloženy na místě. O zařazení tohoto bodu na pořad jednání valné hromady požádal také kvalifikovaný akcionář - Město Františkovy Lázně.

V Chebu dne 6. dubna 2021

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.