

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

Představenstvo společnosti **CHEVAK Cheb, a.s.**
se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČO: 497 87 977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 367 (dále jen „společnost“),

v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti, která se bude konat dne 9. června 2020 od 11:00 hodin v Kulturním centru Svoboda na adrese Za Mostní branou 5, Cheb (dále jen „**valná hromada**“) a v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“), oznamuje:

- a) doplnění pořadu jednání valné hromady v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře; a
- b) znění protinávrhů akcionáře k bodu pořadu jednání valné hromady „Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019“ a stanovisko představenstva k těmto protinávrhům.

a) Oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady

Doručení žádosti

Dne 27. května 2020 představenstvo společnosti obdrželo žádost akcionáře - města Františkovy Lázně (dále jen „**město Františkovy Lázně**“), kvalifikovaného akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, o doplnění pořadu jednání valné hromady o nový bod „Převedení prostředků z účtu nerozděleného zisku minulých let na účet fondu obnovy“.

Představenstvo tento nový bod pořadu jednání valné hromady zařazuje jako bod č. 7 pořadu jednání valné hromady. Stávající body č. 7 až 11 pořadu jednání valné hromady se nově označují jako body č. 8 až 12 pořadu jednání valné hromady. V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 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 nevyplacených 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

Znění žádosti a doplňující informace k žádosti akcionáře

Akcionář město Františkovy Lázně k nově doplněnému bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady předložil následující návrh usnesení a odůvodnění:

**Návrh usnesení:**

„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.“

Znění žádosti akcionáře města Františkovy Lázně o doplnění pořadu jednání valné hromady je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz.

Odůvodnění:

Akcionář město Františkovy Lázně uvedl k výše uvedenému návrhu usnesení následující odůvodnění: „Společnost je z dlouhodobého hlediska povinná vytvářet dostatečné zdroje na budoucí obnovu majetku, což musí dokladovat zejména státním institucím při financování obnovy či rozvoje vodohospodářské sítě prostřednictvím dotací. Fond obnovy představuje ideální možnost pro dokladování vytváření těchto prostředků na samostatném rozvahovém účtu.

Zřízení fondu obnovy se přitom navrhuje u změny stanov, o čemž bude valná hromada jednat v rámci bodu č. 5 programu valné hromady. Pokud bude fond obnovy zřízen, navrhuje se do něj převést v plné výši prostředky evidované na rozvahovém účtu nerozděleného zisku minulých let; podle účetní závěrky k 31. 12. 2019 se jedná o prostředky ve výši 244.797 tis. Kč. Pokud nebude v rámci změny stanov fond obnovy zřízen, návrh usnesení bereme zpět, tj. o něm nebude hlasováno.“

Stanovisko představenstva společnosti:

Představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s., s ohledem na jeho zákonné povinnosti vyplývající z § 369 ZOK schvaluje zařazení nového bodu s názvem „Převedení prostředků z účtu nerozděleného zisku minulých let na účet fondu obnovy“ na program valné hromady společnosti konané dne 9. června 2020 jako bod č. 7.

Představenstvo dále konstatuje, že neshledává žádné zákonné překážky ani jiné překážky, které by byly důvodem pro neschválení navrženého usnesení. Pokud bude v rámci změny stanov fond obnovy zřízen, představenstvo nemá připomínky k tomu, aby se cela výše nerozděleného zisku z minulých let převedla právě na fond obnovy. Společnost by tím navenek deklarovala zájem na obnově majetku společnosti, což je také argument podstatný pro získávání dotací.

Představenstvo k novému bodu pořadu jednání valné hromady doplněnému na základě žádosti akcionáře města Františkovy Lázně pro úplnost uvádí, že projednání tohoto bodu a případné schválení návrhu akcionáře, tedy schválení převodu všech prostředků z rozvahového účtu nerozděleného zisku minulých let na účet fondu obnovy bude možné, pouze pokud bude schválen návrh představenstva k bodu 5. pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce, tedy „Rozhodnutí o změně stanov společnosti“, kterým by došlo ke zřízení fondu obnovy. V opačném případě by bylo rozhodnutí valné hromady o schválení návrhu města Františkovy Lázně neuskutečnitelné. Nedojde-li tedy k zřízení fondu obnovy, nebude se o návrhu města Františkovy Lázně hlasovat, což je také v souladu se žádostí města Františkovy Lázně.

b) Oznámení znění protinávru akcionáře k bodu pořadu jednání valné hromady „Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019“ a stanovisko představenstva k tomuto protinávru:**Doručení protinávru**

Společnosti byl dne 27. května 2020 doručen protinávrh akcionáře společnosti města Františkovy Lázně k bodu pořadu jednání valné hromady „Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019“.

Znění protinávru a doplňující informace k protinávru akcionáře

Město Františkovy Lázně v rámci svého protinávru k bodu pořadu jednání valné hromady „Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019“ uvedlo dvě varianty navrhovaného usnesení, a to v závislosti na tom, zda bude schváleno zřízení fondu obnovy v rámci bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce, tedy v rámci rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Návrh usnesení A):

Protinávrh města Františkovy Lázně k bodu pořadu jednání valné hromady „Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019“ v případě, že v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady **dojde ke zřízení fondu obnovy** společnosti, zní následovně:

„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 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 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.“

Návrh usnesení B):

Naopak v případě, že v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady **nedojde ke zřízení fondu obnovy** společnosti, zní protinávrh města Františkovy Lázně k bodu pořadu jednání valné hromady „Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019“ následovně:

„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 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.“

Akcionáři budou hlasovat pouze o jednom z výše uvedených protinávrhů, a to v závislosti na tom, zda při rozhodování o změně stanov společnosti bude zřízen fond obnovy či nikoliv. Bude-li fond obnovy zřízen, bude se hlasovat pouze o návrhu usnesení A), pokud tato změna stanov nebude schválena, bude se hlasovat pouze o návrhu usnesení B).

Stanovisko představenstva

Představenstvo společnosti uvádí, že výše uvedenou variantu A) protinávrhu k bodu pořadu jednání valné hromady „Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019“ bude valná hromada moci projednat a rozhodnout pouze v případě, že bude schváleno zřízení fondu obnovy v rámci bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady.



Navrhované znění stanov společnosti obsahuje úpravu zřízení fondu obnovy, do nějž město Františkovy Lázně navrhuje převést zisk společnosti dosažený v roce 2019, ponížený o částku 1.183.871 Kč určenou na výplatu dividendy odpovídající dividendě ve výši 1 Kč na každou akcii emitovanou společností a částku navrženou představenstvem na výplatu tantiém členům dozorčí rady. V opačném případě, tedy pokud by nebyl fond obnovy zřízen, bude návrh usnesení A) města Františkovy Lázně neuskutečnitelný a bude se hlasovat pouze o návrhu B) města Františkovy Lázně.

Představenstvo v pozvánce na valnou hromadu uveřejněné dne 7. května 2020 navrhlo, aby valná hromada rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši 52.355.028,75 Kč po zdanění tak, že část zisku ve výši 1.159.200 Kč bude použita k výplatě tantiém členům dozorčí rady a že část zisku ve výši 51.195.828,75 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku, přičemž představenstvo navrhuje nevyplatit dividendy akcionářům.

Představenstvo společnosti nicméně má za to, že řešení uvedené v návrhu varianty A) města Františkovy Lázně, tedy převést podstatnou část zisku společnosti dosaženého v roce 2019 do případně nově zřízeného fondu obnovy, je realizovatelné a pro společnost prospěšné, avšak pouze za předpokladu, že tento fond bude zřízen. Bude-li fond obnovy zřízen, tomuto řešení nebrání ani podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy ani podmínky poskytnutí dotací získaných v rámci OPŽP vydané Ministerstvem životního prostředí České republiky.

V rámci varianty B) protinávru navrhuje město Františkovy Lázně oproti návrhu představenstva vyplatit akcionářům společnosti jako dividendy částku odpovídající dividendě ve výši 1 Kč na každou akcii emitovanou společností, zachovat výši tantiém členů dozorčí rady uvedenou v návrhu představenstva a zbytek zisku převést na účet nerozděleného zisku. Také toto řešení považuje představenstvo společnosti za plně realizovatelné a pro společnost prospěšné.

Navrhovaná výše dividend podle názoru představenstva nijak neohrozí chod společnosti, a je plně v souladu s dotačními podmínkami SFŽP, který vydává kladné stanovisko pro možnost vyplacení dividend.

V ostatním představenstvo odkazuje na informaci publikovanou na internetových stránkách společnosti ohledně možností rozdělení zisku za rok 2019.

Konečné rozhodnutí ohledně rozdělení zisku za rok 2019 je v rukou akcionářů společnosti.

Znění doručeného protinávru akcionáře města Františkovy Lázně je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz.

V Chebu dne 29. května 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.