

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

řádnoú valnou hromadu

na úterý 9. června 2020 v 11:00 hod.,

místo konání: Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb

s tímto pořadem 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. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
8. Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování
9. Personální změny v dozorčí radě
10. Určení auditora k provedení povinného auditu a ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za roky 2020 a 2021
11. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení bodu 6.2.2. stanov společnosti 2. červen 2020. 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 ověřeným aktuálním výpisem z obchodního 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 úředně ověřeným aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 3 měsíce) případně

registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn právnickou 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.

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 zapíší 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 zapíše 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 1000,- Kč je spojen jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Právo uplatňovat návrhy a protinámry

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinámry k návrhům, jejichž obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinámry společnosti v přiměřené lhůtě; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo považuje za dodržení přiměřené lhůty, pokud je protinámra doručena nejpozději den předcházející rozhodnému dni k účasti na valné hromadě.

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 protinámrych akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinámrych 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):

- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod do řádné účetní závěrky a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinámrych akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Tršnická 4/11, 350 02 Cheb.
- získat na internetové adrese společnosti www.chevak.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, tj. řádná účetní závěrka, apod.

Společnost nad rámec výše uvedeného umožňuje všem akcionářům společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov společnosti, a to ode dne zveřejnění této pozvánky v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod.

**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 změní 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 usnášeníschopnosti 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 předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí:

<i>za předsedu valné hromady:</i>	<i>Mgr. Michala Pálinské</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/ 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 návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2019**Návrh usnesení:**

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:

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

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

<i>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</i>	<i>52 355</i>		
<i>Aktiva celkem</i>	<i>2 039 833</i>	<i>Pasiva celkem</i>	<i>2 039 833</i>
<i>z toho: stálá aktiva</i>	<i>1 807 250</i>	<i>z toho: vlastní kapitál</i>	<i>1 709 194</i>
<i>oběžná aktiva</i>	<i>231 075</i>	<i>cizí zdroje</i>	<i>330 638</i>
<i>časové rozlišení</i>	<i>1 508</i>	<i>časové rozlišení</i>	<i>1</i>

K bodu 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

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 2019 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

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, vznika 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 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 nabytí vlastních akcií.*

3.2.3. *V případě převodu akcií na jméno mají ostatní akcionáři Společnosti vlastnící 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 protinavrhy 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 zmocnítele.

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 zaslání 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 místopředsedy volí ze svého středu představenstvo.
- 7.2.2. Funkční období členů představenstva činí pět (5) let. Opětná 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 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, nejpозději 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. Svólávání 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 požad jednání lze zahrnout usnesení o záležitosti 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 odchýlná 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. 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 přidělit zvýšit.

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.

K bodu 6/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

Návrh 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.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2019. Představenstvo účetní závěrku uveřejňuje na svých internetových stránkách www.chevak.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky.

K bodu 7/ Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Návrh 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	v Kč	1 159 200,00
b) k převodu na účet nerozděleného zisku	v Kč	51 195 828,75

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.

V předkládané variantě doporučuje představenstvo společnosti vyplatit tantiému členům dozorčí rady jakožto podíl na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Důvodem je zejména naplnění plánovaných ekonomických veličin (hlavně pak plánovaného hospodářského výsledku). Navrhovaná výše výplaty tantiémy členům dozorčí rady byla vypočtena jako jeden a půl násobek výše skutečně vyplacené odměny členům dozorčí rady za daný kalendářní rok (2019), která členovi náleží dle uzavřené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Tento způsob výpočtu je totožný s přístupem aplikovaným v předchozích letech.

Výše zisku navržená představenstvem k převodu do nerozděleného zisku zohledňuje doporučení představenstva nerozdělit z důvodu předběžné opatrnosti dividendu akcionářům zejména s ohledem na aktuálně probíhající epidemii nového koronaviru. V tomto ohledu např. i vláda ČR přijímá řadu opatření k omezení negativních dopadů na ekonomiku a sociální oblast. Jedním z doporučení/návrhů je i omezení výplaty dividend či vývozu dividend do zahraničí. K těmto krokům přistoupily již některé banky (na doporučení ČNB), které vytvořený zisk nebo jeho část za rok 2019 nevyplatí a ponechají si ho, a to zejména z důvodu nepředvídatelné situace způsobené pandemií koronaviru a jejího dopadu na českou ekonomiku. S tímto postupem se ztotožňuje i představenstvo společnosti, a to předloženým návrhem zisk na dividendu v letošním roce nerozdělit, kdy důvodem je vysoká nejistota ohledně dalšího ekonomického vývoje, který má negativní dopady i na hospodaření společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

V případě, že valná hromada schválí v bodě 5 jednání navrhovanou změnu stanov společnosti, jejíž součástí je i vytvoření fondu obnovy (viz bod 9.5. návrhu stanov), je alternativně akcionářům umožněno navrhnout, v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, převést uvedenou část zisku na účet Fondu obnovy. Vytvořením fondu obnovy společnost jednoznačně deklaruje použití části svého

zisku pro financování obnovy majetku. Pro naplnění podmínky zajištění udržitelnosti projektů financovaných z OPŽP, kdy jednou z podmínek je dosažení tzv. výše „plných odpisů“, doporučuje se, aby společnost v určitém objemu tvořila fond obnovy majetku, a to přidělem z dosaženého hospodářského výsledku nebo z nerozděleného zisku, na základě rozhodnutí valné hromady. Vytvoření fondu obnovy považuje představenstvo společnosti za projev vůle dodržet podmínky dotací získaných z prostředků OPŽP.

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

Návrh 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.

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 2008 z účtu "ostatní fondy - nevyplacené dividendy" na účet nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 32 893,33 Kč.

K bodu 9/ Personální změny v dozorčí radě

Návrh usnesení:

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

- a) pana Ing. Jiřího Červenku, trvale bytem Thomayerova 2730/10, PSC 352 01 Aš, nar. dne 5.11.1963; a
- b) pana Ing. Pavla Klepáčka, trvale bytem Neumannova 271/1, PSC 352 01 Aš, nar. dne 5.8.1968.

Zdůvodnění:

Tento bod byl zařazen na pořad jednání z důvodu kooptace Ing. Jiřího Červenky a Ing. Pavla Klepáčka dozorčí radou dne 19.9.2019. Oba tito členové dozorčí rady byli kooptováni do funkcí náhradních členů dozorčí rady do doby konání příští valné hromady a jejich mandát tudíž zaniká konáním této valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zvolila Ing. Jiřího Červenku a Ing. Pavla Klepáčka do funkcí členů dozorčí rady na řádné funkční období.

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 členů dozorčí rady valnou hromadou je v souladu s § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK. Oba navržení kandidáti mají platnou nominaci ze Zastupitelstva Města Aše. Představenstvu není známa žádná zákonná překážka pro volbu navrhaných kandidátů za řádné členy dozorčí rady.

K bodu 10/ Určení auditora k provedení povinného auditu a ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti za roky 2020 a 2021

Návrh 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, PSC 110 00.

Zdůvodnění:



V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky. Oproti předcházejícímu období navrhuje představenstvo valné hromadě změnu v osobě auditora pro ověření účetní závěrky společnosti. Současný auditor, společnost MARK AUDIT CONSULTING, s. r. o. působí v roli auditora od r. 2013. Důvodem výběru nového auditora je dle představenstva zejména získání nového pohledu a přístupu k ověření účetní závěrky společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Dalšími aspekty pro výběr nového auditora byla i předložená nabídka poskytovaných služeb zejména s ohledem na jejich široké spektrum zahrnující řešení odborných problémů auditu, účetnictví a daní. Roli pro rozhodnutí hrála i praxe společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o. při odborné spolupráci s firmami z různých oborů, a to i právě vodárenském. Důležitá byla i nabídková cena za ověření účetní závěrky. Představenstvo společnosti vybralo osobu auditora (auditorskou společnost) tak, že oslovilo několik auditorů, z nichž jako nejvhodnější z pohledu poměru ceny a rozsahu poskytovaných služeb doporučuje právě společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o..

Příloha 1: Důvodová zpráva ke změnám stanov společnosti
Příloha 2: Revize stávajících stanov ve změnovém režimu

V Chebu dne 20. dubna 2020

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.