

Z á p i s
z valné hromady akciové společnosti
CHEVAK Cheb, a. s.
se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČ: 49787977
konané 6. března 2019 od 10:00 hodin,
v Kulturním centru Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb

Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 6. března 2019 od 10.00 hodin konala v Kulturním centru Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb valná hromada akciové společnosti CHEVAK Cheb, a. s., (IČ 49787977) se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb.

1. Zahájení

Z pověření představenstva akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s., zahájil valnou hromadu místopředseda představenstva Ing. Jiří Strádal, který upozornil akcionáře a hosty valné hromady na to, že je pořizován audiozáznam pro potřebu vyhotovení zápisu z valné hromady.

Na valné hromadě se jako její organizátoři dle bodu 6.2.1. stanov účastnili na základě rozhodnutí představenstva pracovníci společnosti M3V Praha Ing. Miroslav Černý, Ing. Michal Panáček, Mgr. Lenka Macháčková a Miroslav Černý ml. Dále se na základě rozhodnutí představenstva účastnili valné hromady pracovníci společnosti CHEVAK Cheb, a.s., Michaela Bracháčková MSc, Václav Kovář, Dagmar Erbenová, tlumočením pověřená Květa Nová a notářka JUDr. Helena Marková.

Valná hromada byla svolána v souladu s § 367 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Města Cheb pozvánkou uveřejněnou dne 19. 2. 2019 v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz.

Dne 28. 2. 2019 obdržela společnost od akcionáře Města Mariánské Lázně žádost o doplnění návrhu usnesení k bodu č. 3 - Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti a návrhu usnesení k bodu č. 4 - Volba člena dozorčí rady.

Představenstvo uveřejnilo oznámení o návrhu akcionáře na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz dne 28. 2. 2019 a v Obchodním věstníku dne 4. 3. 2019.

Dne 5. 3. 2019 obdržela společnost návrh od akcionáře Města Františkovy Lázně k doplnění bodu 3 a 4 programu jednání valné hromady a následně také aktualizaci návrhů na usnesení k bodu 3 a 4 programu jednání valné hromady.

Ing. Jiří Strádal konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního či jiného zástupce nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou celkem 977 476 000,- Kč, představující úhrnem 82,69 % základního kapitálu společnosti, a proto podle bodu 6.5.1 stanov společnosti je valná hromada způsobilá se právoplatně usnášet.

V pozvánce na valnou hromadu byl uveden pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu**
- 3. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti**

4. Volba člena dozorčí rady

5. Závěr

Dále Ing. Jiří Strádal představil představenstvo a dozorčí radu akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

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

Předseda představenstva Ing. Jiří Strádal přednesl návrh představenstva na složení řídicích orgánů valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby byl zvolen:

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: Ing. Miroslava Černého

za zapisovatele: Ing. Lenku Macháčkovou

za ověřovatele zápisu: Václava Kováře a Michaelu Bracháčkovou Msc.

za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka a Miroslava Černého ml.

Místopředseda představenstva Ing. Jiří Strádal se dotázal, zda k přednesenému návrhu představenstva jsou nějaké návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení.

Žádné návrhy, protinávry ani požadavky na vysvětlení vneseny nebyly a místopředseda představenstva konstatoval, že dle informace z registračního místa je valná hromada usnášeníschopná a ke schválení usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „A“ o usneseních číslo 1 až 4.

Po sdělení výsledků hlasování o návrhu představenstva k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady konstatoval, že valná hromada potřebnou většinou zvolila orgány valné hromady.

Konečné výsledky hlasování byly:

Hlasování se účastnilo 977 476 hlasů.

- předseda valné hromady

Pro	977476,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

- zapisovatel

Pro	977476,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

- ověřovatelé zápisu

Pro	977476,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

- osoby pověřené sčítáním hlasů

Pro	977476,00 hlasů	100,00 %
Proti	0,00 hlasů	0,00 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,00 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,00 %

Usnesení bylo přijato.

Místopředseda představenstva Ing. Jiří Strádal požádal zvoleného předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého, aby se ujal své funkce.

Předseda valné hromady požádal zvolené členy orgánů valné hromady, aby se ujali svých funkcí a valná hromada pokračovala v jednání dle pořadu.

Ing Miroslav Černý následně informoval valnou hromadu, že podle bodu 6.2.1. stanov společnosti je k účasti dalších osob (hostů), tj. vedle akcionářů, členů představenstva, dozorčí rady a osob pověřených představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, na valné hromadě třeba souhlasu nadpoloviční většiny akcionářů přítomných na valné hromadě. Akcionář Město Františkovy Lázně navrhlo přítomnost hosta Bc. Petra Gavlase. Akcionář Město Cheb navrhlo přítomnost hosta Mgr. Petra Černého, MBA. a Ing. Jaroslava Šůse. Akcionář Město Mariánské Lázně navrhlo přítomnost hosta Bc. Josefa Pavlovice a Ing. Kamila Špindlera.

Ing. Miroslav Černý se dotázal akcionářů, zda někdo má ještě jiný návrh na přítomnost hosta. Žádný další návrh nebyl.

Předseda valné hromady nechal na základě žádosti akcionářů Města Cheb, Města Mariánské Lázně a Města Františkovy Lázně, v souladu se stanovami, hlasovat o usnesení číslo 13:

„Valná hromada souhlasí s přítomností hostů Bc. Petra Gavlase, Mgr. Petra Černého, MBA., Ing. Jaroslava Šůse, Bc. Josefa Pavlovice a Ing. Kamila Špindlera na valné hromadě.

Proběhlo hlasování na náhradním hlasovacím lístku „D“ o usnesení číslo 13.

Po sdělení výsledků hlasování k bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady konstatoval její předseda, že valná hromada souhlasí s přítomností Bc. Petra Gavlase, Mgr. Petra Černého, MBA., Ing. Jaroslava Šůse, Bc. Josefa Pavlovice a Ing. Kamila Špindlera a výsledky hlasování byly:

Účast hostů na valné hromadě:

Pro	977476 hlasů	100,0000 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

3. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s tím, že tento bod byl zařazen na pořad jednání na základě oznámení kvalifikovaného akcionáře města Chebu. Dle usnesení

zastupitelstva Města Cheb č.47/3/2018 ze dne 20.12.2018 byl valné hromadě předložen návrh na odvolání Ing. Leoše Horčíčky a RNDr. Pavla Vanouška z funkce člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že zařazení (tohoto) bodu je v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2, písm. g) je vyhrazeno zastupitelstvu obce navrhnout zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhnout 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 valnou hromadou je v souladu s § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK.

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře Města Cheb, který zní:

„Valná hromada odvolává na návrh kvalifikovaného akcionáře města Chebu pana Ing. Leoše Horčíčku a pana RNDr. Pavla Vanouška z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

Ing. Miroslav Černý dále uvedl, že k tomuto pořadu jednání obdržela společnost dne 28. 2. 2019 od akcionáře Města Mariánské Lázně žádost o doplnění návrhu usnesení k bodu č. 3 - Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti ve znění:

„Valná hromada odvolává na návrh kvalifikovaného akcionáře města Mariánské Lázně pana JUDr. Miloslava Chadima a pana Ing. Ondřeje Knotka z funkce člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo dále obdrželo dne 5.3.2019 návrh od akcionáře Město Františkovy Lázně ve znění:

Na základě svolané Valné hromady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. kvalifikovaným akcionářem Městem Cheb na základě k dnešního dne veřejně známých informací o odvolání a nominacích na člena dozorčí rady významných akcionářů (Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně) a dalších, si jako zástupce kvalifikovaného akcionáře Města Františkovy Lázně dovoluji zaslat ucelené aktualizované návrhy na usnesení k bodům č.3 a č.4.

Návrh na usnesení k bodu č.3:

„Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- Dr. BERTHOLDA HAMBACHA, dat. nar. 10. dubna 1961, trvale bytem Am Hagenbusch 34, 45259 Essen, Spolková republika Německo, z funkce člena dozorčí rady společnosti*
- Ing. MARKUSE JANSCHIEDTA, dat. nar. 24. října 1977, trvale bytem Oesterwindweg 15, 45470 Mülheim an der Ruhr, Spolková republika Německo, z funkce člena dozorčí rady společnosti*
- JUDr. MILOSLAVA CHADIMA, dat. nar. 6. února 1966, trvale bytem Hlavní třída 277/11, 353 01 Mariánské Lázně, z funkce člena dozorčí rady společnosti*
- Ing. ONDŘEJE KNOTKA, dat. nar. 31. srpna 1984, trvale bytem Krátká 44/2, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně, z funkce člena dozorčí rady společnosti*
- Dipl.-Ing. EDGARA BOERA, dat. nar. 24. dubna 1963, trvale bytem Im Hohen Winkel 13 C, 45721 Haltern am See, Spolková republika Německo, z funkce člena dozorčí rady společnosti*
- Ing. LEOŠE HORČIČKU, dat. nar. 26. dubna 1965, trvale bytem Dolnická 2610/38, 350 02 Cheb, z funkce člena dozorčí rady společnosti*

- *JIŘÍHO KREJČÍHO, dat. nar. 4. července 1975, trvale bytem Ruská 156/24, 351 01 Františkovy Lázně, z funkce člena dozorčí rady společnosti*
- *RNDr. PAVLA VANOUŠKA, dat. nar. 22. května 1947, trvale bytem Libušina 517/3, 350 02 Cheb, z funkce člena dozorčí rady společnosti“*

Předseda valné hromady k tomuto návrhu uvedl, že odvolání pana Chadima, Knotka, Horčičky a Vanouška již navrhli akcionáři Města Cheb a Města Mariánské Lázně. Co se týká pana Hambacha, Janscheidta a Boera, tak k návrhu na jejich odvolání akcionář Město Františkovy Lázně nedoložilo rozhodnutí zastupitelstva. Ing. Miroslav Černý se dotázal zástupce akcionáře Města Františkovy Lázně, zda může předložit usnesení zastupitelstva.

Zástupce akcionáře Města Františkovy Lázně uvedl, že tyto tři osoby odvolává bez usnesení zastupitelstva a dodal, že podle jeho názoru k odvolání těchto tří osob není potřebné usnesení zastupitelstva, protože se nejedná o zástupce obce. Dále uvedl, že se řídí Zákonem o obchodních korporacích.

Předseda valné hromady uvedl, že podle jeho názoru by usnesení zastupitelstva mělo být doloženo a to v souladu s § 84 odst.2, písmeno g) Zákona o obcích. Znovu se dotázal, zda akcionář trvá na svém návrhu.

Zástupce akcionáře Města Františkovy Lázně uvedl, že trvá na svém návrhu a ocitoval zmíněný bod g) Zákona o Obcích. Dále dodal, že v tomto případě se nejedná o zástupce obce.

Předseda valné hromady následně uvedl, že z procedurálních důvodů bude valná hromada nejprve hlasovat o odvolání členů dozorčí rady podle návrhu akcionáře Města Cheb a Města Mariánské Lázně. Po vyhodnocení těchto hlasování se bude hlasovat o návrhu akcionáře Města Františkovy Lázně.

Předseda valné hromady se dotázal, zda k předneseným návrhům akcionáře Města Cheb, Města Mariánské Lázně a Města Františkovy Lázně jsou nějaké návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení. Žádné návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení nebyly podány.

Předseda valné hromady nechal na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů Města Cheb a Města Mariánské Lázně, v souladu se stanovami, hlasovat o usneseních:

„Valná hromada odvolává na návrh kvalifikovaného akcionáře města Chebu pana Ing. Leoše Horčičku a pana RNDr. Pavla Vanouška z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.

„Valná hromada odvolává na návrh kvalifikovaného akcionáře města Mariánské Lázně pana JUDr. Miloslava Chadima a pana Ing. Ondřeje Knotka z funkce člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení.“

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „B“ o usneseních číslo 5. až 8.

Po sdělení výsledků hlasování k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady konstatoval její předseda, že valná hromada nepřijala usnesení o odvolání členů dozorčí rady.

Konečné výsledky hlasování byly:

Odvolání člena dozorčí rady

Ing. Leoš Horčíčka		
Pro	7620 hlasů	0,7796 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	969856 hlasů	99,2204 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato

Odvolání člena dozorčí rady

RNDr. Pavel Vanoušek		
Pro	7620 hlasů	0,7796 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	969856 hlasů	99,2204 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato

Odvolání člena dozorčí rady

JUDr. Miloslav Chadim		
Pro	7620 hlasů	0,7796 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	969856 hlasů	99,2204 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato

Odvolání člena dozorčí rady

Ing. Ondřej Knotek		
Pro	7620 hlasů	0,7796 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	969856 hlasů	99,2204 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato

V průběhu vyhodnocování hlasování předseda valné hromady uvedl, že představenstvo obdrželo písemný požadavek na vysvětlení od akcionáře Města Františkovy Lázně ve znění viz. příloha č.1.

Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl, že akcionář může své návrhy, které se týkají odvolání a volby členů dozorčí rady podávat i v průběhu valné hromady, tím pádem akcionáři žádné akcionářské právo nebylo odepřeno.

Zástupce akcionáře Města Františkovy Lázně uvedl, že v pozvánce je zavádějící věta, která uvádí, že akcionář je povinen dodat své návrhy a protinávrhy nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Akcionář to pochopil tak, že návrhy na volbu může po rozhodném dni podat, ale na odvolání ne. Dále dodal, že v případě svolání mimořádné valné hromady, je naprosto nereálné svolat zasedání zastupitelstva obce, aby projednalo a schválilo případné návrhy dané obce.

Místopředseda představenstva Ing. Jiří Strádal odpověděl, že ta zmíněná věta může evokovat nejasnost, ale vždy bylo bráno, že se tato výjimka týká jak volby, tak odvolání a proto byl váš návrh na odvolání i volbu členů dozorčí rady akceptován.

Po přečtení přesných výsledků hlasování upozornil zástupce akcionáře Města Cheb na chybné přečtení výsledků u prvního hlasování. Předseda valné hromady je přednesl správně a dodal, že šlo z jeho strany jen o přefeknutí.

Předseda valné hromady vyhlásil na žádost představenstva 15. min. přestávku.

Po jejím skončení uvedl, že vzhledem k tomu, že předložené návrhy akcionářů Města Cheb a Města Mariánské Lázně nebyly přijaty, přistoupí k projednávání návrhu akcionáře Město Františkovy Lázně.

Ing. Miroslav Černý informoval valnou hromadu o tom, že akcionář Město Františkovy Lázně nepředložilo ke svému návrhu usnesení zastupitelstva a uvedl, že dle jeho názoru je to v rozporu s § 84 Zákona o obcích.

Zástupce akcionáře Města Františkovy Lázně odpověděl: pane předsedo, já si Vám dovolím odporovat v tomto výkladu zákona, protože všichni zástupci obcí, kteří jsou navrženi v mém usnesení mají schváleno odvolání na svých zastupitelstvech města, takže je to shrnující návrh. Co se týká členů dozorčí rady za německého akcionáře Gelsenwasser AG, nejedná se o obecní zástupce a tudíž nepodléhají Zákonu o obcích.

Zástupce akcionáře pan Otakar Mika vznesl proti tomuto hlasování protest, protože dle jeho mínění je k tomuto hlasování potřebné usnesení zastupitelstva.

Zástupce akcionáře Města Mariánské Lázně odpověděl, že pro odvolávané členy dozorčí rady, kteří jsou shodní s návrhem Města Mariánské Lázně, bylo rozhodnutí zastupitelstva Města představenstvu doručeno a je možné ho použít i v případě návrhu Města Františkovy Lázně.

Zástupce akcionáře Města Cheb dodal, že i návrhy Města Cheb jsou podpořeny usnesením zastupitelstva a připojil se k návrhu akcionáře Města Františkovy Lázně.

Zástupce akcionáře Města Františkovy Lázně dodal, že návrh na odvolání Jiřího Krejčího z dozorčí rady je doložen potřebným usnesením zastupitelstva Města Františkovy Lázně.

Předseda valné hromady se dotázal, zda k přednesenému návrhu akcionáře Města Františkovy Lázně jsou nějaké požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení nebyly podány.

Předseda valné hromady nechal na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Města Františkovy Lázně, v souladu se stanovami, hlasovat o usneseních:

„Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- **Dr. BERTHOLDA HAMBACHA, dat. nar. 10. dubna 1961, trvale bytem Am Hagenbusch 34, 45259 Essen, Spolková republika Německo, z funkce člena dozorčí rady společnosti**
- **Ing. MARKUSE JANSCHIEDTA, dat. nar. 24. října 1977, trvale bytem Oesterwindweg 15, 45470 Mülheim an der Ruhr, Spolková republika Německo, z funkce člena dozorčí rady společnosti**
- **JUDr. MILOSLAVA CHADIMA, dat. nar. 6. února 1966, trvale bytem Hlavní třída**

277/11, 353 01 Mariánské Lázně, z funkce člena dozorčí rady společnosti

- **Ing. ONDŘEJE KNOTKA, dat. nar. 31. srpna 1984, trvale bytem Krátká 44/2, Hamrníky, 353 01 Mariánské Lázně, z funkce člena dozorčí rady společnosti**
- **Dipl.-Ing. EDGARA BOERA, dat. nar. 24. dubna 1963, trvale bytem Im Hohen Winkel 13 C, 45721 Haltern am See, Spolková republika Německo, z funkce člena dozorčí rady společnosti**
- **Ing. LEOŠE HORČIČKU, dat. nar. 26. dubna 1965, trvale bytem Dolnická 2610/38, 350 02 Cheb, z funkce člena dozorčí rady společnosti**
- **JIŘÍHO KREJČÍHO, dat. nar. 4. července 1975, trvale bytem Ruská 156/24, 351 01 Františkovy Lázně, z funkce člena dozorčí rady společnosti**
- **RNDr. PAVLA VANOUŠKA, dat. nar. 22. května 1947, trvale bytem Libušina 517/3, 350 02 Cheb, z funkce člena dozorčí rady společnosti“ “**

Proběhlo hlasování na náhradních hlasovacích lístcích „E“ a „F“ o usneseních číslo 14. až 21.

Po sdělení výsledků hlasování k další části bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady konstatoval její předseda, že valná hromada přijala usnesení o odvolání členů dozorčí rady.

Konečné výsledky hlasování byly:

Odvolání člena dozorčí rady

Dr. Berthold Hambach

Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	333373 hlasů	34,1055 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Odvolání člena dozorčí rady

Ing. Markus Janscheidt

Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	333373 hlasů	34,1055 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Odvolání člena dozorčí rady

JUDr. Miloslav Chadim

Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	333373 hlasů	34,1055 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Odvolání člena dozorčí rady

	Ing. Ondřej Knotek	
Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	333373 hlasů	34,1055 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Odvolání člena dozorčí rady

	Dipl. Ing. Edgar Boer	
Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	333373 hlasů	34,1055 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Odvolání člena dozorčí rady

	Ing. Leoš Horčíčka	
Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	333373 hlasů	34,1055 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Odvolání člena dozorčí rady

	Jiří Krejčí	
Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	333373 hlasů	34,1055 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Odvolání člena dozorčí rady

	RNDr. Pavel Vanoušek	
Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	333373 hlasů	34,1055 %
Zdrželo se	0 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

4. Volba člena dozorčí rady

Předseda valné hromady uvedl, že tento bod byl zařazen na pořad jednání na základě oznámení kvalifikovaného akcionáře Města Cheb. Dle usnesení zastupitelstva Města Cheb č.47/3/2018 ze dne 20.12.2018 byl valné hromadě předložen návrh na zvolení pana Mgr. Petra Černého, MBA, nar. 20.01.1976, bytem Cheb, Jungmannova 22, a pana Ing. Jaroslava Šúse, nar. 23.04.1972, bytem Hazlov 460 do funkce člena dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

Návrh na volbu je v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. § 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 valnou hromadou je v souladu s § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK.

Navržené usnesení, které předkládá kvalifikovaný akcionář Město Cheb zní:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Mgr. Petra Černého, MBA, nar. 20.01.1976, bytem Cheb, Jungmannova 22, a Ing. Jaroslava Šůse, nar. 23.04.1972, bytem Hazlov 460.“

Předseda valné hromady požádal navržené kandidáty, zda by se mohli krátce představit a sdělit valné hromadě, zda se svou volbou souhlasí. Oba kandidáti se představili a uvedli, že s návrhem svých osob do funkce člena dozorčí rady souhlasí.

Předseda valné hromady dále uvedl, že k tomuto pořadu jednání obdržela společnost dne. 28.2.2019 od akcionáře Města Mariánské Lázně žádost o doplnění návrhu usnesení k bodu č. 4 - Volba člena dozorčí rady ve znění:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Bc. Josefa Pavlovice, nar. 15.05.1984, bytem Kubelíkova 539/4, Mariánské Lázně a Ing. Kamila Špindlera, nar. 09.09.1982, bytem Franze Kavky 823/16, Mariánské Lázně.“

Předseda valné hromady požádal navržené kandidáty, zda by se mohli krátce představit a sdělit valné hromadě, zda se svou volbou souhlasí. Oba kandidáti se představili a uvedli, že s návrhem svých osob do funkce člena dozorčí rady souhlasí.

Předseda valné hromady dále uvedl, že představenstvo obdrželo dne 5.3.2019 návrh od akcionáře Město Františkovy Lázně v aktualizovaném znění:

Na základě svolané Valné hromady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. kvalifikovaným akcionářem Městem Cheb na základě k dnešnímu dni veřejně známých informací o odvolání a nominacích na člena dozorčí rady významných akcionářů (Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně) a dalších, si jako zástupce kvalifikovaného akcionáře Města Františkovy Lázně dovoluji zaslat ucelené aktualizované návrhy na usnesení k bodům č.3 a č.4.

Návrh na usnesení k bodu č.4:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- Bc. PETRA GAVLASE, dat. nar. 23. července 1980, trvale bytem Husitská 366/3, 351 01 Františkovy Lázně, do funkce člena dozorčí rady společnosti*
- JOSEFA PAVLOVICE, dat. nar. 15. května 1984, trvale bytem Kubelíkova 539/4, 353 01 Mariánské Lázně-Úšovice, do funkce člena dozorčí rady společnosti*
- Ing. KAMILA ŠPINDLERA, dat. nar. 9.zář1982, trvale bytem Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně, do funkce člena dozorčí rady společnosti*
- Mgr. PETRA ČERNÉHO, MBA, dat. nar. 20. ledna 1976, trvale bytem, Jungmannova 680/22, 350 02 Cheb, do funkce člena dozorčí rady společnosti*

- Ing. JAROSLAVA ŠŮSE, dat. nar. 23. dubna 1972, trvale bytem Hazlov 460, 351 32 Hazlov, do funkce člena dozorčí rady společnosti
- DAGMAR STRNADOVOU, dat. nar. 30. listopadu 1956, trvale bytem Tři Sekery 69, 354 73 Tři Sekery, do funkce člena dozorčí rady společnosti“

Předseda valné hromady požádal navržené kandidáty pana Bc. Petra Gavlase a paní Dagmar Strnadovou, zda by se mohli krátce představit a sdělit valné hromadě, zda se svou volbou souhlasí. Oba kandidáti se představili a uvedli, že s návrhem svých osob do funkce člena dozorčí rady souhlasí.

Předseda valné hromady se dotázal, zda k předneseným návrhům jsou nějaké návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení. Žádné návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady následně uvedl, že z procedurálních důvodů bude valná hromada nejprve hlasovat o volbě členů dozorčí rady podle návrhu akcionáře Města Cheb a Města Mariánské Lázně. Po vyhodnocení těchto hlasování se bude hlasovat o návrhu akcionáře Města Františkovy Lázně.

Předseda valné hromady nechal na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů Města Cheb a Města Mariánské Lázně, v souladu se stanovami, hlasovat o usneseních:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Mgr. Petra Černého, MBA, nar. 20.01.1976, bytem Cheb, Jungmannova 22, a Ing. Jaroslava Šůse, nar. 23.04.1972, bytem Hazlov 460.“

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Bc. Josefa Pavlovice, nar. 15.05.1984, bytem Kubelíkova 539/4, Mariánské Lázně a Ing. Kamila Špindlera, nar. 09.09.1982, bytem Franze Kavky 823/16, Mariánské Lázně.“

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „C“ o usneseních číslo 9. až 12.

Předseda valné hromady konstatoval, že ke schválení je potřebná prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Následně proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „C“

Konečné výsledky hlasování byly:

Volba člena dozorčí rady – Mgr. Petr Černý, MBA.

Pro	333373 hlasů	34,1055 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	644103 hlasů	65,8945 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato.

Volba člena dozorčí rady – Ing. Jaroslav Šůs

Pro	333373 hlasů	34,1055 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	644103 hlasů	65,8945 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato.

Volba člena dozorčí rady – Bc. Josef Pavlovic

Pro	333373 hlasů	34,1055 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	644103 hlasů	65,8945 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato.

Volba člena dozorčí rady – Ing. Kamil Špindler

Pro	333373 hlasů	34,1055 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	644103 hlasů	65,8945 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato.

Předseda valné hromady uvedl, že vzhledem k tomu, že předložené návrhy akcionářů Města Cheb a Města Mariánské Lázně nebyly přijaty, přistoupí k projednávání návrhu akcionáře Města Františkovy Lázně.

*Zástupce akcionáře **Města Františkovy Lázně** uvedl do zápisu, že všichni jím navržení kandidáti, mají doložena usnesení zastupitelstev svých obcí.*

*Zástupce akcionáře **Otakar Mika** podal protest proti navrhovanému hlasování s odůvodněním, že sice jednotliví kandidáti mají usnesení zastupitelstev svých obcí, ale samotný navrhovatel toto usnesení nemá. Dle mého názoru je to v rozporu se zákonem.*

*Zástupce akcionáře **Města Františkovy Lázně** odpověděl: Dovolím si odporovat, protože žádný zákon nehovoří o tom, že má být schváleno zastupitelstvem města navrhované usnesení. Zastupitelstvem obce má být stanoven zástupce obce a nikoli usnesení, které je navrhováno. Všichni tito zástupci mají své usnesení z obcí. Takže můj návrh je jistě v souladu s legislativou.*

*Zástupce akcionáře **Otakar Mika** podal návrh na zvolení člena dozorčí rady pana Ing. Markuse Janscheidta.*

Ing. Miroslav Černý tento návrh zamítl, protože byl podán pozdě.

Předseda valné hromady nechal na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře Města Františkovy Lázně, v souladu se stanovami, hlasovat o usneseních:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:

- Bc. PETRA GAVLASE, dat. nar. 23. července 1980, trvale bytem Husitská 366/3, 351 01 Františkovy Lázně, do funkce člena dozorčí rady společnosti
- JOSEFA PAVLOVICE, dat. nar. 15. května 1984, trvale bytem Kubelíkova 539/4, 353 01 Mariánské Lázně-Úšovice, do funkce člena dozorčí rady společnosti
- Ing. KAMILA ŠPINDLERA, dat. nar. 9. září 1982, trvale bytem Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně, do funkce člena dozorčí rady společnosti
- Mgr. PETRA ČERNÉHO, MBA, dat. nar. 20. ledna 1976, trvale bytem, Jungmannova 680/22, 350 02 Cheb, do funkce člena dozorčí rady společnosti
- Ing. JAROSLAVA ŠŮSE, dat. nar. 23. dubna 1972, trvale bytem Hazlov 460, 351

32 Hazlov, do funkce člena dozorčí rady společnosti

- **DAGMAR STRNADOVOU, dat. nar. 30. listopadu 1956, trvale bytem Tři Sekery 69, 354 73 Tři Sekery, do funkce člena dozorčí rady společnosti“**

Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku „G“ a „H“ o usneseních číslo 22. až 27.

Po sdělení výsledků hlasování k další části bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady konstatoval její předseda, že valná hromada přijala usnesení o volbě členů dozorčí rady. Konečné výsledky hlasování byly:

Volba člena dozorčí rady – Bc. Petr Gavlás

Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	333373 hlasů	34,1055 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Volba člena dozorčí rady – Bc. Josef Pavlovic

Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	333373 hlasů	34,1055 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Volba člena dozorčí rady – Ing. Kamil Špindler

Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	333373 hlasů	34,1055 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Volba člena dozorčí rady – Mgr. Petr Černý, MBA.

Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	333373 hlasů	34,1055 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Volba člena dozorčí rady – Ing. Jaroslav Šůs

Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	333373 hlasů	34,1055 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

Volba člena dozorčí rady – Dagmar Strnadová

Pro	644103 hlasů	65,8945 %
Proti	0 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	333373 hlasů	34,1055 %
Neodevzdaných	0 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato

V průběhu vyhodnocování hlasování požádal pan Otakar Mika, zda by mohl říci pár slov. Stručně zmínil historický vývoj společnosti CHEVAK Cheb, a.s. a uvedl, že nemůže souhlasit s tím, že téměř třetinový akcionář nemá svého zástupce v dozorčí radě společnosti.

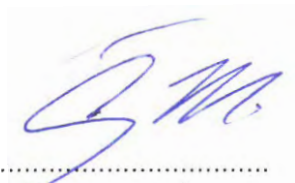
5. Závěr

Na závěr jednání valné hromady uvedl Ing. Miroslav Černý, že obdržel návrh od člena dozorčí rady Ing. Jiřího Červenky, aby se zvolení členové dozorčí rady sešli po skončení valné hromady v místě konání na zasedání dozorčí rady.

Všechny body programu jednání valné hromady CHEVAK Cheb, a. s. byly projednány a předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý jednání valné hromady zakončil v 11:46 hodin.

Přílohy:

- 1) Žádost o vysvětlení akcionáře Města Františkovy Lázně z 5.3.2019.



Ing. Miroslav Černý
předseda valné hromady



Václav Kovář
ověřovatel zápisu



Mgr. Lenka Macháčková
zapisovatel



Michaela Bracháčková Msc.
ověřovatel zápisu



MĚSTO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
starosta města - Jan Kuchař

**GREAT
SPAS of Europe**

Františkovy Lázně 5. března 2019

adresát:
CHEVAK CHEB a.s.
Ing. STEFFEN ZAGERMANN
předseda představenstva společnosti
Tršnická 4/11
Hradiště, 350 02 Cheb

Věc: Žádost o vysvětlení:

Z pozice zástupce kvalifikovaného akcionáře města Františkovy Lázně v a.s. CHEVAK Cheb žádám představenstvo společnosti dle § 357 odst. 1 ZOK 90/2012 Sb. o vysvětlení záležitosti týkající se pozvánky na valnou hromadu společnosti CHEVAK Cheb svolanou na popud kvalifikovaného akcionáře města Cheb na 6.3. 2019.

V pozvánce na řádnou valnou hromadu v odstavci „Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě“ v sekci B „Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě“, v pododstavci „Právo uplatňovat návrhy a protinávry“ doslova coby svolavatel valné hromady uvádíte:

„Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti v přiměřené lhůtě, nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.“

Domnívám se, že tento odstavec je zavádějící a v přímém rozporu s § 361 odst. 2 ZOK 90/2012 Sb., který říká, cituji: „Hodlá-li akcionář uplatnit protinávru k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti,“ a s § 362 odst. 1 ZOK 90/2012 Sb., který říká, cituji: „Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem, to neplatí, bylo-li oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochopitelném poměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov.“

Rozhodný den pro valnou hromadu dne 6.3. 2019 byl stanoven na 27.2. 2019. Akcionář Mariánské Lázně Vám zaslal dne 28.2.2019, tedy den po rozhodném dni, svůj návrh, respektive žádost o doplnění programu jednání valné hromady k již zveřejněným bodům 3. a 4. programu valné hromady. Představenstvo vzalo dle svého usnesení tento návrh na vědomí, řádně ho zveřejnilo na internetových stránkách, o tomto návrhu informovalo členy dozorčí rady a zařadilo ho tak prostřednictvím aktualizované pozvánky dodatečně do programu na valnou hromadu dne 6.3. 2019. Stalo se tak dle mého názoru plně v souladu se zákonem, ale v přímém rozporu s výše uvedeným odstavcem „Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě“ v sekci B „Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě“, v pododstavci Právo uplatňovat návrhy a protinávry uveřejněným v původní pozvánce na valnou hromadu spol. CHEVAK Cheb konanou dne 6.3. 2019.

Domnívám se, že výše uvedený odstavec svým zněním uvedl akcionáře v omyl, čímž mohla být omezena jejich akcionářská práva, a to tím, že akcionáři musí své protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce, dle představenstva podat před rozhodným dnem, tedy do 26.2. 2019, což bylo v případě návrhu akcionáře města Mariánské Lázně ze dne 28.2. 2019 jednoznačně vyvráceno. Žádám tedy o vysvětlení.

S pozdravem a přáním příjemného dne

.....
Jan Kuchař – starosta města Františkovy Lázně