

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb,

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

tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti, města Mariánské Lázně,

IČO: 00254061, se sídlem Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně,

v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) svolává

řádnoú valnou hromadu, která se bude konat

ve středu 1. února 2023 od 14:00 hodin,

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

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Rozhodnutí o odvolání současných členů dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s.**
- 4. Volba členů dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s.**
- 5. Závěr**

Svolání valné hromady:

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti, města Mariánské Lázně, IČO: 00254061, se sídlem Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, která byla doručena společnosti dne 23. 12. 2022 (dále jen „**Žádost**“).

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení bodu 6.2.2. stanov společnosti 25. leden 2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a tím i hlasovat na valné hromadě. Tato práva je oprávněna vykonávat osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

A) Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

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

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

z obchodního či jiného veřejného rejstříku (ne starším než 3 měsíce) případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn 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, anebo plnou moc udělenou obcí zástupci.

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

Akcionáře z řad obcí představenstvo žádá, aby jejich delegát (zástupce) v rámci prezence akcionářů na valné hromadě předložil originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí zastupitelstva příslušné obce o volbě delegáta (zástupce) obce.

Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena ve 13:00 hodin.

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

Právo uplatňovat návrhy a protinávhrhy

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

Hlasování

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy k danému bodu, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrzích a protinávhrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávhrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje, ledaže navrhovaná usnesení obstojí vedle sebe a mohou být přijata zároveň. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků.

Způsob seznámení se s projednávanými dokumenty a získávání dokumentů

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

C) 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 procedurální povahy pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž vycházelo při přípravě této pozvánky.

K bodu 1/ Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění:

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

K bodu 2/ Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. volí:

za předsedu valné hromady: Mgr. Michala Pálinkáse
za zapisovatele: Terezu Hoškovou
za ověřovatele zápisu: Ing. Kamila Špindlera, Ing. Jana Adámka
za osoby pověřené sčítáním hlasů: Petra Váchu a Ing. Martina Hlaváčka

Zdůvodnění:

Jedná se o bod, který musí být součástí pořadu jednání bez ohledu na to, zda byl uveden v Žádosti či nikoliv. Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

K bodu 3/ Rozhodnutí o odvolání současných členů dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. odvolává Ing. Kamila Špindlera a Mgr. Tomáše Hanuse z dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. za akcionáře Město Mariánské Lázně.

Stanovisko představenstva:

Kvalifikovaný akcionář město Mariánské Lázně v Žádosti uvedl , že žádá o svolání valné hromady společnosti za účelem projednání mj. tohoto bodu, tj. „Rozhodnutí o odvolání současných členů dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s.“. Kvalifikovaný akcionář přímo v Žádosti neuvedl návrh usnesení k tomuto bodu; přílohou Žádosti nicméně bylo usnesení Zastupitelstva města Mariánské Lázně ze dne 22.11.2022, dle něhož zastupitelstvo kvalifikovaného akcionáře „navrhuje a doporučuje“ odvolání výše uvedených členů dozorčí rady. Z přílohy Žádosti tak představenstvo společnosti dovodilo, že kvalifikovaný akcionář navrhuje odvolání výše uvedených osob z funkcí členů dozorčí rady společnosti. Z výslovného textu přílohy Žádosti představenstvo současně dovodilo, že kvalifikovaný akcionář navrhuje odvolání obou členů dozorčí rady v rámci jednoho návrhu usnesení.

K bodu 4/ Volba členů dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. volí JUDr. Miloslava Chadima a Mgr. Vladimíra Kafku do dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. za akcionáře Město Mariánské Lázně.

Stanovisko představenstva:

Stejně jako v případě předchozího návrhu usnesení platí, že kvalifikovaný akcionář město Mariánské Lázně v Žádosti uvedl, že žádá o svolání valné hromady společnosti za účelem projednání mj. tohoto bodu, tj. „Volba nových členů dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s.“ Kvalifikovaný akcionář přímo v Žádosti neuvedl návrh usnesení ani k tomuto bodu; i v tomto případě bylo přílohou Žádosti usnesení Zastupitelstva města Mariánské Lázně ze dne 22.11.2022, dle něhož zastupitelstvo kvalifikovaného akcionáře „navrhuje a doporučuje“ volbu výše uvedených osob (bez bližší specifikace) do funkcí členů dozorčí rady za akcionáře město Mariánské Lázně. Z přílohy Žádosti tak představenstvo společnosti dovodilo, že kvalifikovaný akcionář navrhuje volbu výše uvedených osob do funkcí členů dozorčí rady společnosti. Z výslovného textu přílohy Žádosti představenstvo současně dovodilo, že kvalifikovaný akcionář navrhuje volbu obou členů dozorčí rady v rámci jednoho návrhu usnesení.

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. V současné době jsou v dozorčí radě dvě místa neobsazená, a tudíž k volbě uvedených osob do funkcí členů dozorčí rady může dojít i v případě, že žádný člen dozorčí rady nebude odvolán.

K bodu 5/ Závěr

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační bod vedoucí k ukončení valné hromady.

V Chebu dne 13. ledna 2023

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.