

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, obce Odrava,

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 10:00 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. Vyslovení nesouhlasu se změnou akcionáře vlastníci akcie na jméno**
- 4. Závěr**

Svolání valné hromady:

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti, obce Odrava, IČO: 00572802, se sídlem Odrava 22, 350 02 Cheb, která byla doručena společnosti dne 12. 1. 2023 (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 prezenace akcionářů na valné hromadě předložil originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí zastupitelstva příslušné obce o volbě delegáta (zástupce) obce.

Prezenace akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena v 9:00 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 protináměry

Právo uplatňovat návrhy a protináměry 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 protináměrech akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protináměrech odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje, ledaže navrhovaná usnesení obtoží 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.

Odůvodnění k návrhu usnesení uvedené v Žádosti:

„Jedná se o organizační krok nutný k formálnímu zahájení valné hromady Společnosti.“

Stanovisko představenstva:

Představenstvo pouze doplňuje, že se 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 předkládaný představenstvem:

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

Odůvodnění k návrhu usnesení uvedené v Žádosti:

„Jedná se o organizační krok nutný k zajištění řádného průběhu valné hromady Společnosti.“

Stanovisko představenstva:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada. Kvalifikovaný akcionář nepředložil k tomuto bodu žádný návrh usnesení. Představenstvo tedy předkládá vlastní návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady. 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/ Vyslovení nesouhlasu se změnou akcionáře vlastníci akcie na jméno

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. (dále jen „Společnost“):

- a) vyslovuje nesouhlas s dispozicí s akciemi Společnosti emitovanými na jméno, v jejímž důsledku se místo společnosti GELSENWASSER AG má stát akcionářem Společnosti společnost GELSENWASSER Beteiligungen SE; a
- b) vyzývá společnost GELSENWASSER AG, aby v souladu se stanovami předložila ostatním akcionářům vlastníci akcie na jméno nabídku k využití předkupního práva k akciím na jméno.“

Odůvodnění k návrhu usnesení uvedené v Žádosti:

„Dle dostupných informací došlo ke změně v osobě akcionáře s akciemi na jméno bez dodržení pravidel daných stanovami pro tento případ. Konkrétně byly dle medializovaných informací akcie Společnosti vlastněné GELSENWASSER AG nepřímě převedeny do společnosti ze skupiny Accolade. Tímto účelovým krokem však došlo k porušení pravidel upravených stanovami Společnosti, která:

- stanoví povinnost udělení souhlasu valné hromady s převodem akcií na jméno; a
- zakotvují předkupní právo ostatních akcionářů s akciemi na jméno.

Ačkoliv podmínky medializované transakce akcionář GELSENWASSER AG formálně nastavil tak, aby obešel omezení daná stanovami, dle dostupné právní analýzy mohl být tento krok účelový. Tím by byla

změna akcionáře neplatná. Medializovanou transakcí tak mohlo dojít k obejití stanov a poškození práv akcionářů s akciemi na jméno (tím, že neměli možnost předkupní právo využít) i samotné Společnosti (nejasnost v osobě největšího akcionáře a riziko zneplatnění rozhodování valné hromady). Kvalifikovaný akcionář se nehodlá stavět do role soudce, o platnosti této transakce ať rozhodnou příslušné soudy. Kvalifikovaný akcionář však požaduje, aby se touto transakcí zabývala valná hromada Společnosti a aby byla práva ostatních akcionářů respektována. S ohledem na postup GELSENWASSER AG vůči ostatním akcionářům Společnosti, který lze v tomto případě označit za nepřátelský, se navrhuje vyslovit nesouhlas se změnou akcionáře do doby, než bude postupováno v souladu se stanovami Společnosti. Poté, co GELSENWASSER AG nabídne akcie ostatním akcionářům s akciemi na jméno v rámci jejich předkupního práva, může valná hromada tuto věc znovu projednat a souhlas udělit. Kvalifikovaný akcionář je přesvědčen, že vyslovení nesouhlasu před nabídnutím akcií k využití předkupního práva je v zájmu ostatních akcionářů a odpovídá dikci stanov. Předkupní právo je také majetkovým právem a zástupci akcionářů s akciemi na jméno by toto právo měli v rámci své péče řádného hospodáře vymáhat; v opačném případě mohou poškozovat zájmy a majetek akcionáře, kterého zastupují. Kvalifikovaný akcionář si vyhrazuje právo předložit upravený návrh usnesení před konáním valné hromady či přímo na valné hromadě.“

Stanovisko představenstva:

Kvalifikovaný akcionář v Žádosti uvedl, že ke změně akcionáře vlastníci akcie na jméno došlo bez dodržení pravidel uvedených ve stanovách společnosti daných pro tento případ. Tento závěr se opírá o závěry právní analýzy, kterou si nechala zpracovat dozorčí rada společnosti a kterou má společnost k dispozici. Dle právní analýzy skutečně převod akcií ze společnosti GELSENWASSER AG na společnost GELSENWASSER Beteiligungen SE vykazuje problematické znaky, když vyčlenění majetku (výhradně majetkových účastí v českých právnických osobách shodně zatížených předkupním právem) by mohlo být považováno za zcela účelový krok s cílem obejití předkupních práv a pravidel omezení převoditelnosti (nutnost souhlasu nejvyššího orgánu s převodem těchto majetkových účastí) a umožnění následného převodu na třetí osobu. Představenstvo neylučuje, že tento krok společnosti GELSENWASSER AG by mohl být považován za rozporný se stanovami společnosti a poškozující ostatní akcionáře vlastníci akcie na jméno.

K bodu 4/ Závěr

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Odůvodnění k návrhu usnesení uvedené v Žádosti:

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.