

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“)

svolává

řádno valnou hromadu, která se bude konat

v pondělí 5. června 2023 od 10:00 hodin,

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

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2022**
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2022**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022**
- 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022**
- 7. Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování**
- 8. Rozhodování o změně stanov společnosti**
- 9. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**
- 10. Volba členů dozorčí rady**
- 11. Závěr**

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení bodu 6.2.2. stanov společnosti 29. květen 2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady, a tím i hlasovat na valné hromadě. 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 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.

Prezence 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. 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, např. řádná účetní závěrka, apod.

Zároveň akcionáři mohou nahlédnout do úplného návrhu změny stanov společnosti v sídle společnosti zdarma, a to každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin.

C) Epidemiologická opatření

Na valné hromadě budou platit předepsaná epidemiologická opatření, která budou odpovídat požadavkům právních předpisů i rozhodnutí orgánů veřejné správy platným ke dni konání valné hromady. Protože se tato pravidla v průběhu doby mění, konkrétní pravidla pro účast na valné hromadě (včetně případných požadavků na ochranu dýchacích cest, testování apod.) mohou být oznámena na internetových stránkách společnosti před konáním valné hromady. Akcionářům, kteří se hodlají účastnit valné hromady, se důrazně doporučuje sledovat internetové stránky společnosti za účelem získání těchto informací.

D) 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.

1. K bodu 1/ Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje trvalý jednací a hlasovací řád valné hromady s platností a účinností od 5. června 2023 ve znění předloženém představenstvem.

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 orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

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

<i>za předsedu valné hromady:</i>	<i>Ing. Aleše Babora, MBA</i>
<i>za zapisovatele:</i>	<i>PhDr. Marcelu Ulrichovou</i>
<i>za ověřovatele zápisu:</i>	<i>Mgr. Jana Tomana, Dagmar Erbenovou</i>
<i>za osoby pověřené sčítáním hlasů:</i>	<i>Ing. Miroslava Černého, Ing. Michala Panáčka, Mgr. Lenku Macháčkovou</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 upravený návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

K bodu 3/ Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2022 a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2022

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům, resp. valné hromadě, řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022. Účetní závěrka za rok 2022 je uveřejněna jako součást

výroční zprávy na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz a je tak akcionářům přístupná. Ve výroční zprávě jsou uvedeny také podrobnější informace týkající se hospodaření společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Výsledek hospodaření za účetní období	31 689		
Aktiva celkem	2 121 818	Pasiva celkem	2 121 818
z toho: stálá aktiva	1 811 512	z toho: vlastní kapitál	1 773 298
oběžná aktiva	308 132	cizí zdroje	348 369
časové rozlišení	2 174	časové rozlišení	151

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 je uveden níže v této pozvánce.

V rámci tohoto bodu mohou akcionáři vznášet žádosti o vysvětlení ve vztahu k výroční zprávě společnosti za rok 2022.

K bodu 4/ Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2022

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení 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 2022 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

K bodu 5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku společnosti za rok 2022. Účetní závěrka byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz jako součást výroční zprávy.

K bodu 6/ Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 ve výši 31.688.599,57 Kč po zdanění následovně:

a) k rozdělení mezi akcionáře (výplatě dividend)	v Kč	16.574.194,00
b) k převodu na účet Fondu obnovy	v Kč	15.114.405,57

Na jednu akcii připadá dividenda **14,00 Kč před zdaněním**. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 29. květen 2023. Právo na dividendu za rok 2022 mají osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu a jsou k tomuto dni zapsáni jako majitelé akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti vč. vlastních akcií držených společnostmi. Dividenda připadající na vlastní akcie ve vlastnictví společnosti k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie ve vlastnictví společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Podíly na zisku (dividenda) jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku, tj. do **5. září 2023** včetně, a to následujícím způsobem:

- **Výlučně bezhotovostním převodem** z účtu společnosti CHEVAK Cheb, a.s., na bankovní účet uvedený ve vztahu k předmětným akciím v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která je vedená Centrálním depozitářem cenných papírů. Není-li bankovní účet v této evidenci uveden, bude dividenda vyplacena po sdělení identifikace bankovního účtu a předložení těchto požadovaných dokladů:
 - o Požadovanými doklady se u fyzických osob rozumí písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet) akcionářem nebo správcem akcií, na kterém musí být podpis dané osoby úředně ověřen. V případě zastupování jinou osobou na základě plné moci musí být podpis zastoupeného na plné moci úředně ověřen a podpis zmocněnce na sdělení bankovního spojení musí být také úředně ověřen.
 - o Požadovanými doklady se u právnických osob rozumí (i) písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet) a (ii) originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu) ne starší 3 měsíců. Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na písemném sdělení musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu všech zastupovaných subjektů, a u zmocněnce-právnické osoby také originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starší 3 měsíců. V případě, že je ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu.
- Další podrobnosti o výplatě dividend včetně jiných způsobů ověření identity akcionáře a rozsahu požadovaných podkladů stanoví představenstvo.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Představenstvo společnosti prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku v navržené výši.

Pro naplnění podmínky zajištění udržitelnosti projektů financovaných z OPŽP, kdy jednou z podmínek je dosažení tzv. výše „plných odpisů“, se doporučuje, aby společnost v určitém objemu tvořila Fond obnovy, a to přidělem z dosaženého hospodářského výsledku nebo z nerozděleného zisku, na základě rozhodnutí valné hromady. Navrhovaná výše z vytvořeného zisku za rok 2022 přidělem do Fondu obnovy odpovídá výši, kterou na základě ekonomické nevýhodnosti představenstvo nedoporučilo valné hromadě k rozdělení formou dividendy akcionářům. Podmínku dosažení výše plných odpisů, která se vztahuje samostatně na jednotlivé složky vodohospodářské infrastruktury, a je v rámci každoročního monitoringu projektů posuzováno její naplnění, není za standardních okolností společnost aktuálně schopna prokázat ani u jedné z komodit, tedy ani u pitné, ani u odpadní vody.

Následující tabulka podává přehled porovnání plánu a skutečnosti výše plných odpisů pro obě komodity vč. očekávané výše tvorby tzv. čistých příjmů z odpisů, obnovitelných oprav, příp. zisku/nerozděleného zisku/fondu obnovy společnosti a potencionálního rozdělení výsledku hospodaření:

	2022 (v tis. Kč)	
	plán	skutečnost
Výše plných odpisů (PV)	129.017	129.017
Odpisy + opravy (PV)	54.525	50.635
Rozdíl (tvorba - potřeba) - PV	-74.492	-78.382
HV - pitná voda	13.235	13.317
Výše plných odpisů (OV)	97.566	97.566
Odpisy + opravy (OV)	77.023	79.190
Rozdíl (tvorba - potřeba) - OV	-20.543	-18.376
Doplnění čistých příjmů ze zisku	0	17.200
Doplnění čistých příjmů z nerozděleného zisku/fondu obnovy	20.543	19.000
Celkový rozdíl (tvorba – potřeba) - OV	0	624
HV - odpadní voda	17.477	18.372
HV k rozdělení na dividendy, příp. tantiémy	16.574	16.574

Na základě výše uvedeného a v kontextu s aktuálně platnou verzí zpracovaného nástroje udržitelnosti vyplývá, že výše uvedených „plných odpisů“ celé vodohospodářské infrastruktury se pro rok 2022 pohybuje kolem 227 mil. Kč. Společnost k 31.12.2022 v rámci generování požadovaných tzv. čistých příjmů je schopna dosahovat v položce účetních odpisů a „obnovitelných“ oprav výše kolem 130 mil. Kč. Aktuálně (k 31.12.2022), jak již bylo konstatováno výše, není společnost schopna za standardních okolností podmínku dosažení „plných odpisů“ prokázat ani u jedné z komodit, tedy ani u pitné, ani u odpadní vody. U složky odpadní voda je diference pro naplnění uvedené podmínky mnohonásobně nižší (za rok 2022 se jedná o částku cca 18,4 mil. Kč) než u vody pitné (diference 78,4 mil. Kč). Uvedenou podmínku je Společnost schopna prokázat pouze za předpokladu argumentace krytí dané diference dalšími zdroji na obnovu infrastrukturního majetku generovanými z nerozděleného zisku/fondu obnovy, tedy mimo standardní rámec vytvořeného zisku za daný rok. K tomuto postupu si vedení Společnosti vyžádalo v únoru 2022 další stanovisko poskytovatele dotace - SFŽP, který s ním vyjádřil souhlas. Tento postup je možno uplatnit zejména v momentě, kdy je hodnota účetních odpisů a obnovitelných oprav nedostačující. Optimální je však podmínku dosažení plných odpisů, tj. princip uplatňovaný v minulosti, prokazovat doplněním ze zisku vygenerovaného v daném konkrétním roce. Pokud jsou obecně nerozdělený zisk/prostředky fondu obnovy použity k doložení splnění podmínky plných odpisů, nemělo by dojít ke změně jejich účetní podstaty, např. jejich rozdělením v podobě výplaty dividendy akcionářům.

SFŽP tedy písemně potvrdil svůj souhlas s navrhovaným postupem, kdy u komodity „odpadní voda“ bylo za uvedených podmínek (viz tabulka výše) za rok 2022 dosaženo „plných odpisů“. Zároveň tak SFŽP odsouhlasil možnost uplatnit výplatu hospodářského výsledku společnosti u komodity „odpadní voda“, která je nad rámec „plných odpisů“, dle navrhované výše. SFŽP tak závěrem argumentoval, že navrhovaný postup v žádosti koresponduje s podmínkami poskytnuté dotace, uvedené v RoPD, kdy je možné snížení čistých příjmů vyplývajících z výpočtu konsolidovaného Nástroje udržitelnosti 2014+ k předemtným dotačním projektům pro složku „odpadní voda“, z důvodu dosažení tzv. „plných odpisů“. Stežejní fakta předložená SFŽP v žádosti je možné vyčíst ve výše uvedené tabulce.

V souladu s výše uvedeným komentářem a rozhodnutím Valné hromady Společnosti v roce 2022 o rozdělení zisku (výplaty dividend) mezi akcionáře a v souvislosti s doplněním tzv. čistých příjmů do výše tzv. plných odpisů u komodity odpadní voda, v částce 17,2 mil. Kč, je tato hodnota ve výše uvedené tabulce deklarována v řádce „Doplnění čistých příjmů ze zisku“. Mimo to je tato částka logicky uvedena

v příslušných výkazech v řádku zohledňujícím prostředky ze zisku na obnovu infrastrukturního majetku, která je Společnost každoročně povinna zpracovat a předložit odpovědnému ministerstvu (Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství).

UPOZORNĚNÍ: Protože je výplata dividendy vypořádána bezhotovostně a přednostně na bankovní účty uvedené v centrální evidenci zaknihovaných papírů, je v zájmu akcionářů, aby si údaj o bankovním účtu do této evidence doplnili resp. zkontrolovali. Po společnosti se nelze domáhat platby na jiný účet než je ten uvedený v této evidenci. Společnost CHEVAK Cheb, a.s. nenesie odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem. Společnost nevede seznam akcionářů, protože ten je nahrazen touto evidencí. Společnost proto ani nemůže vést „vedlejší“ trvalou evidenci bankovních účtů sdělených akcionáři.

K bodu 7/ Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje převod nevyplacených dividend za rok 2011 v celkové částce 35.154,95 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 2011 z účtu „ostatní fondy - nevyplacené dividendy“ na účet nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 35.154,95 Kč.

K bodu 8/ Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že dosavadní znění stanov společnosti se mění následovně:

Doplňuje se článek 7.2.1 stanov ve znění: „Představenstvo Společnosti má dva (2) členy.“

Stávající článek 8.2.1 stanov se mění následovně: „Dozorčí rada Společnosti má třináct (13) členů, které volí a odvolává valná hromada Společnosti.“

Stávající článek 8.2.2 stanov se mění následovně: „Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu či místopředsedy dozorčí rady.“

Stávající článek 9.5.1 stanov se mění následovně: „Společnost vytváří fond obnovy. Fond je zřízen za účelem tvorby finančních zdrojů pro obnovu vodohospodářské infrastruktury zejména ve smyslu § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, a z důvodu plnění podmínek plynoucích z přijatých dotací. O použití tohoto fondu rozhoduje valná hromada.“

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na úpravy stanov společnosti.

Ke konkrétním změnám:

Zákon o obchodních korporacích stanoví v §439, že: „Neurčí-li stanovy jinak, má představenstvo 3 členy.“ S ohledem na to, že má společnost od 1.2.2023 dva členy představenstva, je vhodné uvést stanovy do souladu s touto skutečností.

Společnost obdržela návrh na nominaci další osoby do dozorčí rady společnosti. S ohledem na to, že je vhodné zachovat i nadále lichý počet osob, je činěn návrh na zvýšení počtu členů dozorčí rady na třináct (13) členů. Současně je činěn návrh na umožnění toho, aby dozorčí rada zvolila i více než jednoho místopředsedu ze svých řad.

Změna stanov související s fondem obnovy je navrhována s cílem uvést tento bod do souladu s příslušným zákonem a zdůrazňuje skutečnost, že nakládání s Fondem obnovy je výhradně kompetencí valné hromady společnosti.

Úplný návrh změny stanov, případně změněných v důsledku přijetí tohoto návrhu usnesení představenstvo uveřejnilo spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zároveň akcionáři mohou nahlédnout do úplného návrhu stanov v sídle společnosti zdarma, a to každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin.

K bodu 9/ Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje předloženou vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která je určena pro všechny současné a budoucí členy dozorčí rady společnosti.

(Pozn.: Znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je přílohou pozvánky na valnou hromadu).

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na úpravy vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, a to v části 6 odměna, kdy je nově navrhováno, aby odměna náležela členovi dozorčí rady na měsíční (nikoli roční) bázi a to nezávisle na počtu plánovaných řádných jednání dozorčí rady společnosti. Současně jsou navrhovány transparentní a v oboru obvyklé odměny s odstupňováním v závislosti na druhu výkonu funkce (předseda, místopředseda, člen).

K bodu 10/ Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

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

- a) Ing. Ladislava Terše, trvale bytem Verněřov 248, 352 01 Aš, nar. dne 30.6.1980;*
- b) pana/paní _____, trvale bytem _____, nar. dne _____.*

(bude doplněno dle konkrétních návrhů akcionářů)

Zdůvodnění:

Stanovy Společnosti v bodě 8.2.1. uvádí, že dozorčí rada Společnosti má jedenáct (11) členů, které volí a odvolává valná hromada Společnosti. Tento bod bude projednán v závislosti na schválení změny



stanov v bodě 8/ pořadu jednání valné hromady týkající se bodu 8.2.1., pokud by v důsledku této změny došlo ke zvýšení počtu členů dozorčí rady a případně v závislosti na předložených návrzích akcionářů, a to za účelem dosažení počtu členů dozorčí rady společnosti dle stanov společnosti. S nově zvolenými členy dozorčí rady budou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce ve znění vzoru schváleného valnou hromadou společnosti. Představenstvo zároveň upozorňuje, že tento bod pořadu valné hromady předpokládá možnost hlasování o dvou nových členech. Tento bod nepředpokládá hlasování o odvolání stávajících členů dozorčí rady.

K bodu 11/ 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 2.5.2023

Představenstvo CHEVAK Cheb, a.s.:

Mgr. David Bracháček, předseda představenstva, v.r.

Ing. Milan Míka, místopředseda představenstva, v.r.