

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11
350 02 Cheb

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY CHEVAK Cheb, a.s.

dne 5. června 2023
v Kulturním centru Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 5. 5. 2023 v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin předseda představenstva Mgr. David Bracháček. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Jednání byl přítomen notář JUDr. Ing. Robert Koupšet.

Mgr. David Bracháček dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomni byli akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 71,72 % základního kapitálu akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s., sníženého o akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Mgr. David Bracháček navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád.
viz - příloha zápisu č. 3

Vzhledem k tomu, že nebyly podány jiné návrhy ani protinávrrhy, vyzval Mgr. David Bracháček k hlasování.

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád podle předloženého návrhu.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 2: Mgr. David Bracháček navrhl zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelé zápisu paní Dagmar Erbenová a Mgr. Jan Toman, skrutátory Ing. Miroslav Černý, Ing. Michal Panáček a Mgr. Lenka Macháčková.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy valné hromady hlasovalo 100 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 85,96 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 85,96 %, pro volbu skrutátorů hlasovalo 85,96 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 4

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 3: Předseda představenstva Mgr. David Bracháček okomentoval údaje o hospodaření společnosti uvedené ve Výroční zprávě, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku za rok 2022.

Výroční zpráva byla akcionářům k dispozici na webových stránkách společnosti a v elektronické podobě na valné hromadě.

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 a činnosti dozorčí rady za rok 2022 přednesl JUDr. Miroslav Chadim, předseda dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 5: Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor přečetl návrhy usnesení.

Usnesení:

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

Ing. Miroslav Frank podal žádosti o vysvětlení k rozvaze a výsledovce, výkazu zisků a ztrát, sociálnímu fondu a fondu obnovy, ke zdůvodněním uvedeným na pozvánce na valnou hromadu a ke stanovám společnosti.

Žádosti o vysvětlení jsou v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 6

Předseda představenstva Mgr. David Bracháček v odpovědi konstatoval, že:

- společnost nemá dlouhodobý majetek,*
- neposkytla městům a obcím prostředky ve formě zápůjček,*
- pohledávky má společnost za Sberbank s tím, že byla vytvořena oprávka a finanční prostředky budou vráceny,*
- krátkodobé pohledávky jsou z obchodního styku, podrobnosti sdělí akcionáři písemně,*
- u uvedené hodnoty dlouhodobého hmotného majetku na ř. B.II. aktiv ve VZ se nejedná o zůstatkovou hodnotu vodárenské infrastruktury,*
- reprodukční hodnota je uváděna jen u infrastruktury, detailnější informaci sdělí písemně.*

Místopředseda představenstva Ing. Milan Míka uvedl:

- údaje o jednotlivých fondech jsou uvedeny v rozvaze v pasivech ve VZ, včetně čerpání a stavu k 31.12.2022,*
- tržby podle předmětu podnikání zodpoví společnost písemně,*

Mgr. David Bracháček dále pokračoval:

- k nárůstu mzdových nákladů došlo na základě kolektivní smlouvy,*
- údaje o prodeji dlouhodobého majetku jsou uvedeny ve VZ,*
- informaci o výnosových úrocích dodá písemně,*
- k nákladům na obnovující opravy majetku patří i využití volných zůstatků na účtech,*

- informace k ostatním nákladům a vynaloženým finančním prostředkům jsou uvedeny ve VZ,

Ing. Milan Míka dále pokračoval s tím, že:

- rozpis a plnění plánu obnovy obdrží akcionář písemně, celkově bylo plánováno 210 mil. Kč, plnění probíhá ve výši plánu, bylo schváleno představenstvem i dozorčí radou,
- informace o způsobech financování plánované obnovy na letošní i další roky mají akcionáři k dispozici na webových stránkách, podrobnější údaje společnost zašle,
- plán obnovy je financován jako v loňském roce, stejně tak budou i odpisy,

Mgr. David Bracháček dále uvedl:

- k čerpání sociálního fondu budou informace zaslány,
- kolektivní smlouvu společnost má, na valné hromadě k dispozici není, ale bude zaslána,
- čerpání fondu obnovy je uvedeno ve VZ, podrobnější informace doplní písemně,
- představenstvo se domnívá, že zdůvodnění bylo zveřejněno správně ve smyslu regulace zisku,
- judikatura týkající se rozdělování (nerozdělení) zisku akcionářům je představenstvu známa, a představenstvo se domnívá, že činí v souladu s regulací,
- představenstvo má zato, že společnost jedná v souladu s veškerou aktuální legislativou.

Ing. Miroslav Frank zopakoval, že mu byly v odpovědích slíbeny detailnější údaje na jeho dotazy č. 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25.

Představenstvo přislíbilo doplnit detailnější údaje na výše uvedené dotazy akcionáři písemně.

Ing. Miroslav Frank se dále dotázal, jakou regulaci má představenstvo na mysli a jaká je požadovaná regulace od MŽP. Jaká je kalkulace vodného a stočného, kde je uvedena.

Ing. Milan Míka odpověděl, že se jedná o snahu vyvážit rozdělení zisku mezi akcionáře a mít dostačující prostředky na obnovu. Jednání se Státním fondem životního prostředí směřuje k vytvoření plných odpisů, dividendy by měly být poníženy pouze o povinné prostředky na obnovu. Podmínkou příjmu dotací je vytvoření prostředků na obnovu. To musí společnost doložit MŽP a Státnímu fondu životního prostředí.

Údaje ke kalkulaci jsou zmíněny ve zprávě představenstva na str. 16 VZ.

Ing. Miroslav Frank upozornil, že na základě judikátu NS z dubna letošního roku jsou stanovy společnosti v čl. 9.4 a 9.5, stejně tak v čl. 6 neplatné. Dotázal se, jestli představenstvo tuto skutečnost zvaží v rámci projednávání návrhu na změnu stanov na dnešní valné hromadě.

Předseda valné hromady konstatoval, že zmíněný judikát NS je poměrně čerstvý, poznámka akcionáře je podnětem pro představenstvo společnosti.

Akcionářka Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D., zastupující akcionáře Compas Capital Consult s.r.o. navrhla, aby pro příští valnou hromadu byla vytvořena lepší prezentace hospodářských výsledků.

Ing. Aleš Babor konstatoval, že bylo odpovězeno na žádosti o vysvětlení k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022. Pro hlasovalo 98,94 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2022.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 6: Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor přečetl návrh usnesení na rozdělení zisku. Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 ve výši 31.688.599,57 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 dividendy **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 držaných společností. 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 dividendy 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 dokladů stanoví představenstvo.

Ing. Aleš Babor konstatoval, že na žádosti o vysvětlení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady bylo odpovězeno představenstvem v rámci dřívějších bodů pořadu jednání

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 98,95 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2022 podle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady Ing. Ing. Aleš Babor přečetl návrhy usnesení na rozhodnutí o účtování závazků z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend). Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

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.

Ing. Aleš Babor vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 99,88 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila převod nevyplacených dividend za rok 2011.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 8: Ing. Aleš Babor přednesl návrh na změnu stanov společnosti. Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

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.“

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor uvedl, že představenstvo rozhodlo redukovat původní návrh změny stanov uvedený v pozvánce, a tedy nehlasovat o návrhu na rozšíření počtu členů DR - viz výše čl. 8.2.1 stanov.

Ing. Miroslav Frank uvedl, že zdůvodnění změny stanov týkající se fondu obnovy je neurčité.

Mgr. David Bracháček namítl, že společnost vytvářela a dále vytváří fond obnovy, změna je vyjmutí fondu z gesce představenstva a přesunutí do gesce valné hromady.

Ing. Miroslav Frank konstatoval, že navrhované usnesení může znamenat ev, zneužití většiny akcionářů - obcí a měst. Zájem představenstva je směrodatný pro obce a města jako státní subjekt, územně samosprávný celek, jednající ve shodě. Podle judikatury NS musí jednat ve veřejném zájmu. Dotázal se, zda nechce představenstvo tento bod programu stáhnout.

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor zopakoval, že navrhovaná změna stanov přenáší použití fondu obnovy do působnosti valné hromady. Návrh představenstva koresponduje s výše zmíněným judikátem NS.

Ing. Miroslav Frank podal protest proti výsledkům hlasování a přijatému usnesení k bodu č. 8 - rozhodnutí o změně stanov.

*Protest je v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 7*

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné další návrhy ani protinávry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o změně stanov společnosti. Pro hlasovalo 99,24 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti podle předloženého návrhu - a to:

Valná hromada rozhodla 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 8.2.2 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.“

viz – příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 9: Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor přečetl návrh na schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

viz - příloha zápisu č. 8

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.

Návrh usnesení byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení vzorové smlouvy pro člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 98,95 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila vzorovou smlouvu pro člena dozorčí rady podle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 4

Předseda valné hromady vyhlásil přestávku.

K bodu programu č. 10: Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor konstatoval, že obdržel od představenstva oznámení Ing. Karla Svitáka, že odstupuje z funkce člena dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 9

Vzhledem k tomu, že nebyl projednán návrh na navýšení počtu členů dozorčí rady, rozhodovala valná hromada o návrhu na volbu Ing. Ladislava Terše členem dozorčí rady, jak je uvedeno v pozvánce.

Usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. volí za člena dozorčí rady s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení Ing. Ladislava Terše, nar.: 30. 6. 1980, bytem Verněřov 248, 352 01 Aš.

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o volbě člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,87 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Ladislava Terše členem dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 4

Předseda valné hromady oznámil konečné výsledky všech hlasování a valnou hromadu ukončil v 11.30 hodin.

Předseda: **Ing. Aleš Babor**

Zapisovatelka: **PhDr. Marcela Ulrichová**

Ověřovatelé zápisu: **Mgr. Jan Toman a Dagmar Erbenová**

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů, protokol o prezenci na valné hromadě provedené v 10.00, 10.04 hod. a 10.54 hod.
3. Návrh jednacího a hlasovacího řádu
4. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“,
5. Zpráva dozorčí rady
6. Žádosti o vysvětlení - Ing. Miroslav Frank
7. Protest - Ing. Miroslav Frank
8. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
9. Rezignace Ing. Karla Svitáka na funkci člena dozorčí rady