

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

ve středu 12. června 2024 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 2023 a s návrhem představenstva o naložení se ziskem za rok 2023**
- 4. Seznámení valné hromady s návrhem představenstva pokrýt „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (ztráta) ze zůstatku účtu Nerozděleného zisku minulých let**
- 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, o přezkoumání návrhu představenstva o naložení se ziskem za rok 2023 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2023**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**
- 7. Schválení návrhu o naložení se ziskem za rok 2023**
- 8. Schválení návrhu na pokrytí „Jiného výsledku hospodaření minulých let“ (ztráta) ze zůstatku účtu Nerozděleného zisku minulých let**
- 9. Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování**
- 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 5. červen 2024. 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 zástupcová oprávnění, včetně toho, zda mu byla udělena pro zastupování na jedné valné hromadě, 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 valné hromadě, 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 právníkem 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 protinávrhy

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy 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 protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích 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 jednání valné hromady, např. řádná účetní závěrka, apod.

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 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.

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. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota 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, Gabrielu Dostálovou</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 2023 a návrhem představenstva o naložení se ziskem za rok 2023

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům, resp. valné hromadě, řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh o naložení se ziskem za rok 2023. Účetní závěrka za rok 2023 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 2023 (v tis. Kč):

<i>Výsledek hospodaření za účetní období</i>	<i>38 834</i>		
<i>Aktiva celkem</i>	<i>2 178 849</i>	<i>Pasiva celkem</i>	<i>2 178 849</i>
<i>z toho: stálá aktiva</i>	<i>1 776 105</i>	<i>z toho: vlastní kapitál</i>	<i>1 779 259</i>
<i>oběžná aktiva</i>	<i>401 062</i>	<i>cizí zdroje</i>	<i>399 320</i>
<i>časové rozlišení</i>	<i>1 682</i>	<i>časové rozlišení</i>	<i>270</i>

Návrh o naložení se ziskem za rok 2023 je uveden níže v této pozvánce.

V rámci tohoto bodu mohou akcionáři vznášet žádosti o vysvětlení ve vztahu k výroční zprávě společnosti za rok 2023.

K bodu 4/ Seznámení valné hromady s návrhem představenstva pokrýt „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (ztráta) ze zůstatku účtu Nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům, resp. valné hromadě návrh o naložení se ziskem společnosti za rok 2023, ve kterém je část zisku navržena k převedení na účet Nerozděleného zisku minulých let, a to ve výši 16,3 mil. Kč.

Navrhovaná část vytvořeného zisku za rok 2023, která má být převedena na účet Nerozděleného zisku minulých let, odpovídá výši kalkulované odložené daně k 31.12.2023, která byla proúčtována do vlastního kapitálu Společnosti na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let. Uvedené vzniklo v souvislosti se změnou sazby daně z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“) z 19,0 % na 21,0 % s účinností od 1.1.2024, kdy bylo nezbytné provést mj. aktualizovaný propočet výše odložené daně. Jelikož společnost CHEVAK Cheb, a.s. má významné hodnoty položek odložené daně, zejména odpisů, má změna sazby DPPO na propočet odložené daně významný vliv a může tím být zásadně ovlivněn věrný obraz účetnictví. Byl proto aplikován vhodný postup, kdy výpočet odložené daně s původní sazbou DPPO (19,0 %) ve výši 2,972 mil. Kč byl zúčtován obvyklým způsobem do nákladů a zároveň částka odložené daně ve výši 16,322 mil. Kč vyplývající ze změny sazby z 19,0 % na 21,0 % zúčtována v negativním vyjádření proti vlastnímu kapitálu (na již zmiňovaný účet Jiného výsledku hospodaření minulých let). Uvedenou položku je nezbytné pokrýt (vynulovat), kdy jako vhodný zdroj k tomuto je nerozdělený zisk Společnosti. Tento postup je i v souladu se stanoviskem a doporučením auditora společnosti.

K bodu 5/ Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, o přezkoumání návrhu představenstva o naložení se ziskem za rok 2023 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2023

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 2023 a návrhu představenstva o naložení se ziskem za rok 2023. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

K bodu 6/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku společnosti za rok 2023. Účetní závěrka byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz jako součást výroční zprávy.

K bodu 7/ Schválení návrhu o naložení se ziskem za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje naložení se ziskem společnosti za rok 2023 ve výši 38.833.524,41 Kč po zdanění následovně:

a) k rozdělení mezi akcionáře (výplatě dividend)	v Kč	16 574 194,00
b) k převodu na účet Nerozděleného zisku	v Kč	16 322 185,00
c) k převodu na účet Fondu obnovy	v Kč	5 937 145,41

Na jednu akcii připadá dividenda **14,00 Kč před zdaněním**. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 5. červen 2024. Právo na dividendu za rok 2023 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 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 naložení se ziskem, tj. do **12. září 2024** 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 o naložení se ziskem. Představenstvo společnosti prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení zisku v navržené výši.

Důvody pro převod na účet Fondu obnovy: Pro naplnění podmínky zajištění udržitelnosti projektů financovaných z dotačního programu 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 2023 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:

	2023 (v tis. Kč)	
	plán	skutečnost
Výše plných odpisů (PV)	130 376	130 376
Odpisy + opravy (PV)	58 368	66 523
Rozdíl (tvorba - potřeba) - PV	-72 008	-63 853
HV - pitná voda	12 750	16 258
Výše plných odpisů (OV)	99 367	99 367
Odpisy + opravy (OV)	81 336	87 911
Rozdíl (tvorba - potřeba) - OV	-18 031	-11 456
Doplnění čistých příjmů ze zisku	4 016	19 000
Doplnění čistých příjmů z nerozděleného zisku/fondu obnovy	18 031	12 000
Celkový rozdíl (tvorba – potřeba) - OV	0	544
HV - odpadní voda	17 062	22 576
HV k rozdělení na dividendy, příp. tantiémy	16 574	16 574

Na základě výše uvedeného a v kontextu s platnou verzí zpracovaného nástroje udržitelnosti pro rok 2023 vyplývá, že výše uvedených „plných odpisů“ celé vodohospodářské infrastruktury se pro rok 2023 pohybuje kolem 230 mil. Kč. Společnost k 31.12.2023 v rámci generování požadovaných tzv. čistých příjmů je schopna dosahovat v položce účetních odpisů a „obnovitelných“ oprav výše kolem 154 mil. Kč. Aktuálně (k 31.12.2023) 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 2023 se jedná o částku cca 11,5 mil. Kč) než u vody pitné (diference 63,9 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. 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 2023 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 předmětným dotačním projektům pro složku „odpadní voda“, z důvodu dosažení tzv. „plných odpisů“. Stěžejní 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 2023 o naložení se ziskem (výplaty dividend mezi akcionáře) a v souvislosti s doplněním tzv. čistých příjmů do výše tzv. plných odpisů u komodity odpadní voda, v částce 19,0 mil. Kč, je tato hodnota ve výše uvedené tabulce deklarována v řádku „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, které je společnost každoročně povinna zpracovat a předložit odpovědnému ministerstvu (Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství).

Podle Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.12.2023, sp.zn. 27 Cdo 1671/2022, může důležitý důvod pro nerozdělení (části) zisku u společností provozujících vodovodní a kanalizační infrastrukturu plynout z toho, že tyto společnosti mají podle zákona o vodovodech a kanalizacích povinnost zajistit plynulá a bezpečně provozování takové infrastruktury a za takovým účelem vytvářet finanční rezervu dle plánu obnovy.

Důvody pro převod na účet Nerozděleného zisku: Představenstvo navrhuje převést část hospodářského výsledku běžného účetního období na účet Nerozděleného zisku, a to proto, aby skrze toto převedení nakonec došlo k vynulování účetní položky „Jiný výsledek hospodaření minulých let“. Vynulování tohoto řádku rozvahy je vedeno zájmem na co nejvyšší transparentnosti účetnictví, a to i vůči akcionářům. Je totiž žádoucí, aby byla uvedena účetní položka připravena pro další účetní období a aby změna účetní metody či účetní chyba, která se případně stane v dalším období, byla z rozvahy dostatečně zřejmá. Takové řešení doporučuje i odborná literatura (viz např. SKÁLOVÁ, J. Jiný výsledek hospodaření minulých let - novinka v účetní závěrce. Obchodněprávní revue, 2013, č. 10, s. 273-277). Bližší informace k účetní položce „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ jsou popsány u bodu 4. této pozvánky.

K dosažení cíle popsaného v předchozím odstavci je potřeba nejprve převést odpovídající část hospodářského výsledku na účet Nerozděleného zisku minulých let. Z účtu Nerozděleného zisku se poté navrhuje vyrovnat „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ tak, aby byl tento řádek nulový a aby akcionáři neztratili přehled o tom, co bylo v průběhu času v této položce vykázáno.

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. nenese 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 8/ Schválení návrhu na pokrytí „Jiného výsledku hospodaření minulých let“ (ztráta) ze zůstatku účtu Nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje pokrytí celého záporného Jiného výsledku hospodaření minulých let v částce -16.322.185,00 Kč, a to z účetního zůstatku účtu Nerozděleného zisku minulých let.



Zdůvodnění:

Navrhuje se vyrovnat Jiný výsledek hospodaření minulých let z části nerozděleného zisku v odpovídající výši. Bližší odůvodnění k tomuto bodu je součástí bodu 4. a bodu 8. této pozvánky.

K bodu 9/ 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 2012 v celkové částce 35 650,60 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 2012 z účtu "ostatní fondy - nevyplacené dividendy" na účet nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 35 650,60 Kč.

K bodu 10/ Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

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

a) pana/paní _____, trvale bytem _____, nar. dne _____.

Zdůvodnění:

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 je v dozorčí radě deset (10) řádných členů. Jednoho (1) člena jmenovala dozorčí rada v souladu s čl. 8.2.5. Stanov společnosti náhradním členem do zasedání valné hromady.

K bodu 11/ Závěr

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační bod vedoucí k ukončení zasedání valné hromady.

V Chebu dne 29.4.2024

Představenstvo CHEVAK Cheb, a.s.:

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

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