

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

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

dne 12. června 2024
v Kulturním centru Svoboda, Cheb

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 10. 5. 2024 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.

Mgr. David Bracháček dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomno bylo 10 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 44,41 % 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

Konstatoval, že valná hromada se bude řídit trvalým jednacím a hlasovacím řádem.

K bodu programu č. 2: Mgr. David Bracháček poté navrhl přítomným akcionářům zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelé zápisu Mgr. Jan Toman a Gabriela Dostálová, a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček.

Následně vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy valné hromady hlasovalo 99,99 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 97,75 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 97,75 %, pro volbu skrutátora hlasovalo 97,75 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

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 přednesl zprávu představenstva za rok 2023 a představil údaje o hospodaření společnosti uvedené ve Výroční zprávě, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení zisku za rok 2023.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 4: Návrh představenstva pokrýt „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (ztrátu) ze zůstatku účtu Nerozděleného zisku minulých let přednesl Mgr. David Bracháček.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 5: Zprávu 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 přednesl JUDr. Miroslav Chadim, předseda dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 6: Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor přečetl návrh usnesení.

Usnesení:

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

Ing. Pavel Dobranský se dotázal:

K jakým změnám v infrastruktuře u společnosti došlo, jestli k prodloužení vodovodní sítě a o kolik, kolik bylo zřízeno nových přípojek?

Kolik společnost realizovala nových smluv o převodu majetku?

Z jakého důvodu došlo k poklesu a následně opět k nárůstu ztrát při dodávkách vody?

Co způsobilo navýšení nerozděleného zisku o 5 milionů korun.?

Z čeho jsou úroky ve výši 6 milionů korun, jakou průměrnou hotovost má společnost na účtech?

Ing. Milan Míka odkázal na zprávu představenstva a uvedl, že vodovodní síť byla prodloužena o 6 km, kanalizační síť zůstala stejná. Vodovodní přípojky jsou aktuálně na počtu 16 292, kanalizační na počtu 20 806. Ohledně nových smluv o převodu majetku odpoví společnost písemně.

Rozdíly v dodávce vody mohou být způsobeny výkyvy teplot v zimních měsících stejně tak jako výsledkem realizace investic, a to i v technologických postupech.

Ekonomický ředitel Ing. Kamil Špindler uvedl, že snížení Výsledku hospodaření minulých let je hlavně díky zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob od 1.1.2024, a to z 19,0 % na 21,0 %. Toto zvýšení sazby DPPO mělo významný vliv na propočet odložené daně, kdy částka odložené daně vyplývající ze změny sazby DPPO byla v negativním vyjádření zúčtována proti vlastnímu kapitálu na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let, a tudíž došlo ke zmiňovanému snížení Výsledku hospodaření minulých let.

Mgr. David Bracháček konstatoval, že společnost má aktuálně 8 termínovaných vkladů zejména měsíčních a čtrnáctidenních. K dosažení úrokového zhodnocení bylo dosaženo postupem společnosti sledující aktuální vývoj úrokových sazeb v kombinaci s využitím spořicíh účtů.

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

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány jiné návrhy ani protinávhrhy, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2023.

viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: 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 2023 ve výši 38 833 524,41 po zdanění následovně:

<i>a) k rozdělení mezi akcionáře (výplatě dividend)</i>	<i>v Kč</i>	<i>16.574.194,00</i>
<i>b) k převodu na účet Nerozděleného zisku</i>	<i>v Kč</i>	<i>16 322 185,00</i>
<i>c) k převodu na účet Fondu obnovy</i>	<i>v Kč</i>	<i>5 937 145,41</i>

V zákonné lhůtě nebyly podány jiné návrhy ani protinávrhy. Ing. Aleš Babor konstatoval, že valná hromada je nadále usnášení schopná

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2023 podle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady přečetl protest akcionáře OSMA – ČR - OJ022 proti přijetí usnesení v bodě 7. pořadu valné hromady.

Protest je v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 6

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, jestli jsou ve společnosti osoby jednající ve shodě.

Předseda valné hromady odpověděl, že společnosti jednání ve shodě nikdo neoznámil.

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor přečetl Návrh představenstva pokrýt „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (ztrátu) ze zůstatku účtu Nerozděleného zisku minulých let

Návrh je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

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.

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány jiné návrhy ani protinávrhy, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

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

Valná hromada schválila Návrh představenstva pokrýt „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ ze zůstatku účtu Nerozděleného zisku minulých let.

viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Ing. Aleš Babor konstatoval, že návrh na převod nevyplacených dividend – rozhodnutí o účtování byl vysvětlen ve zprávě představenstva.

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.

*Ing. Pavel Dobranský se dotázal, kolika akcionářů se převod nevypacených dividend týká.
Mgr. David Bracháček odpověděl, že nemá přesné číslo,*

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány jiné návrhy ani protinávry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila převod nevypacených dividend za rok 2012 v celkové částce 35 650,60 Kč z účtu ostatních fondů na účet nerozděleného zisku minulých let.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 10: Předseda valné hromady přečetl návrh na volbu Petra Kommy za člena dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 7

Usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. volí za člena dozorčí rady s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení pana Petra Kommu, nar.: 28. 07. 1962, bytem Chebská 1606/171, 352 01 Aš stálým členem dozorčí rady.

Pan Petr Komma se krátce představil.

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány jiné návrhy ani protinávry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o volbě člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 98,44 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila pana Petra Kommu členem dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 3

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 Gabriela Dostálová

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů, protokol o prezenci na valné hromadě provedené v 10.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“
4. Výroční zpráva
5. Zpráva dozorčí rady
6. Protest OSMA
7. Návrh na volbu člena dozorčí rady