

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 na žádost kvalifikovaného akcionáře Accolade Portfolio I, s.r.o.

řádno valnou hromadu, která se bude konat

v pondělí 4. prosince 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. Vyplacení nerozděleného zisku společnosti**
- 4. Závěr**

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení bodu 6.2.2. stanov společnosti 27. listopad 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 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 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 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 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

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:

za předsedu valné hromady:

Ing. Aleše Babora, MBA

za zapisovatele:

PhDr. Marcelu Ulrichovou

za ověřovatele zápisu:

Gabrielu Dostálovou, Ing. Kamila Špindlera

za osoby pověřené sčítáním hlasů:

Ing. Miroslava Černého, Ing. Michala Panáčka

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/ Vyplacení nerozděleného zisku společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje rozdělení nerozděleného zisku minulých let mezi akcionáře (výplatě dividend) ve výši 21 309 678,00 Kč po zdanění. Na jednu akcii připadá dividend **18 Kč před zdaněním**. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je **27. listopad 2024**. Právo na dividendu mají osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu a jsou k tomuto dni zapsaní 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 ponechána na účtu 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 **4. března 2025** 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 dividend vyplacena po sdělení identifikace bankovního účtu a předložení těchto požadovaných dokladů:
 - 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.
 - 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:

Společnost CHEVAK Cheb eviduje k 31.12.2023 na rozvahovém účtu Nerozdělený zisk minulých let ve výši 21 426 tis. Kč. Jedná se především o výši nerozděleného zisku za rok 2019. Tyto finanční prostředky byly ponechány na příslušném účtu společnosti CHEVAK Cheb z důvodů obavy ohledně ekonomických dopadů na hospodaření společnosti v souvislosti s pandemií SARS-COVID-19. Dle názoru kvalifikovaného akcionáře Accolade Portfolio I tyto důvody odpadly a tento zisk lze mezi akcionáře rozdělit bez negativního vlivu na hospodaření společnosti CHEVAK Cheb.

Stanovisko představenstva:

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům, resp. valné hromadě návrh na rozdělení nerozděleného zisku minulých let, a to na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, společnosti Accolade Portfolio I, s.r.o., člen koncernu.

Společnost eviduje k 31.12.2023 na rozvahovém účtu Nerozdělený zisk minulých let částku 21 426 tis. Kč. Jedná se především o výši nerozděleného zisku za rok 2019, kdy výše potencionální dividendy 18,00 Kč před zdaněním na jednu akcii nebyla akcionářům, z důvodů negativních ekonomických dopadů na hospodaření společnosti v relevantním období v souvislosti s pandemií koronaviru, vyplacena. Akcionář ve své žádosti uvádí, že tyto důvody odpadly a tento zisk lze mezi akcionáře rozdělit, s čímž se lze podle názoru představenstva společnosti ztotožnit.

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 4/ 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 31.10.2024

Představenstvo CHEVAK Cheb, a.s.:

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

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