

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11
350 02 Cheb
IČ: 49787977

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

dne 4. prosince 2024
v Kulturním centru Svoboda, Cheb

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 6.11. 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 5 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 55,83 % 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 navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovatelé zápisu místopředsedkyně dozorcí rady Gabriela Dostálová a Ing. Kamil Špindler 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 100 %, pro volbu zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a pro volbu skrutátorů hlasovalo vždy 100 % 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 valné hromady přednesl návrh na vyplacení nerozděleného zisku společnosti, který předkládá představenstvo jako návrh kvalifikovaného akcionáře, se kterým se ztotožňuje.

Návrh byl v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu.

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 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 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:*
 - 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.*

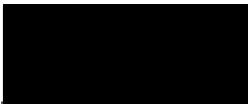
Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány jiné návrhy ani protinávrhy, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

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

Valná hromada schválila vyplacení nerozděleného zisku společnost.

Předseda valné hromady oznámil konečné výsledky hlasování a valnou hromadu ukončil v 10.15 hodin.

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  a 

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Listina přítomných akcionářů, protokol o prezenci na valné hromadě provedené v 10.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“.