

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 4. června 2025 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 2024 a s návrhem představenstva o naložení se ziskem za rok 2024**
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, o přezkoumání návrhu představenstva o naložení se ziskem za rok 2024 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2024**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024**
- 6. Schválení návrhu o naložení se ziskem za rok 2024**
- 7. Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování**
- 8. Závěr**

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení bodu 6.2.2. stanov společnosti 28. květen 2025. 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 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 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 protináměry

Právo uplatňovat návrhy a protináměry 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 protináměrech akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protináměrech 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>Gabrielu Dostálovou, Ing. Kamila Špindlera</i>
<i>za osoby pověřené sčítáním hlasů:</i>	<i>Ing. Miroslava Černého, Ing. Michala Panáčka</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 2024 a návrhem představenstva o naložení se ziskem za rok 2024

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepředkládá.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům, resp. valné hromadě, řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh o naložení se ziskem za rok 2024. Účetní závěrka za rok 2024 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 2024 (v tis. Kč):

<i>Výsledek hospodaření za účetní období</i>	<i>34 249</i>		
<i>Aktiva celkem</i>	<i>2 275 146</i>	<i>Pasiva celkem</i>	<i>2 275 146</i>
<i>z toho: stálá aktiva</i>	<i>1 818 309</i>	<i>z toho: vlastní kapitál</i>	<i>1 775 839</i>
<i>oběžná aktiva</i>	<i>454 267</i>	<i>cizí zdroje</i>	<i>475 460</i>
<i>časové rozlišení</i>	<i>2 570</i>	<i>časové rozlišení</i>	<i>23 847</i>

Návrh o naložení se ziskem za rok 2024 je uveden níže v této pozvánce.

V rámci tohoto bodu mohou akcionáři vznášet žádosti o vysvětlení ve vztahu k výroční zprávě společnosti za rok 2024.

K bodu 4/ Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, o přezkoumání návrhu představenstva o naložení se ziskem za rok 2024 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2024

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 2024 a návrhu představenstva o naložení se ziskem za rok 2024. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

K bodu 5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku společnosti za rok 2024. Účetní závěrka byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.chevak.cz jako součást výroční zprávy.

K bodu 6/ Schválení návrhu o naložení se ziskem za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje naložení se ziskem společnosti za rok 2024 ve výši 34 249 382,04 Kč po zdanění následovně:

a) k rozdělení mezi akcionáře (výplatě dividend)	v Kč	18 941 936,00
b) k převodu na účet Fondu obnovy	v Kč	15 307 446,04

Na jednu akcii připadá dividenda **16,00 Kč před zdaněním**. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 28. květen 2025. Právo na dividendu za rok 2024 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 držných 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 **4. září 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 dividenda 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 dokladů 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: 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 §8 zákona o vodovodech a kanalizacích povinnost zajistit plynulé a bezpečné provozování takové infrastruktury a za takovým účelem vytvářet finanční rezervu dle plánu 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 přídělem z dosaženého hospodářského výsledku nebo z nerozděleného zisku, na základě rozhodnutí valné hromady. Navrhovaná výše z vytvořeného zisku za rok 2024 přídělem 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, je za standardních okolností společnost aktuálně schopna prokázat jen u komodity 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 potencialního rozdělení výsledku hospodaření:

	2024 (v tis. Kč)	
	plán	skutečnost
Výše plných odpisů (PV)	97 602	97 602
Odpisy + opravy (PV)	77 254	85 197
Rozdíl (tvorba - potřeba) - PV	-20 348	-12 405
HV - pitná voda	14 378	14 540
Výše plných odpisů (OV)	82 807	82 807
Odpisy + opravy (OV)	101 734	105 208
Rozdíl (tvorba - potřeba) - OV	18 927	22 401
Doplnění čistých příjmů ze zisku	18 500	12 000
Doplnění čistých příjmů z nerozděleného zisku/fondu obnovy	0	0
Celkový rozdíl (tvorba – potřeba) - OV	18 927	22 401
HV - odpadní voda	19 276	19 709
HV k rozdělení na dividendy, příp. Tantiémy	18 942	18 942

Na základě výše uvedeného a v kontextu s platnou verzí zpracovaného nástroje udržitelnosti pro rok 2024 vyplývá, že výše uvedených „plných odpisů“ celé vodohospodářské infrastruktury se pro rok 2024 pohybuje kolem 180 mil. Kč. Společnost k 31.12.2024 v rámci generování požadovaných tzv. čistých příjmů je schopna této výše v součtu za obě komodity dosahovat, a to konkrétně v položce účetních odpisů a „obnovitelných“ oprav. Aktuálně (k 31.12.2024) je společnost schopna za standardních okolností podmínku dosažení „plných odpisů“ prokázat pouze u komodity odpadní voda (u pitné vody diference ve výši cca 12,5 mil. Kč), což je situace, kterou se podařilo docílit poprvé od doby, kdy společnost musí každoročně žádat o souhlasné stanovisko k rozdělení zisku ze strany poskytovatele dotace, a to SFŽP.

SFŽP písemně potvrdil svůj souhlas s navrhovaným postupem, kdy u komodity „odpadní voda“ bylo za uvedených podmínek (viz tabulka výše) za rok 2024 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 18 942 tis. Kč. 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 předemtným 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 2024 o naložení se ziskem (výplata dividend mezi akcionáře) a v souvislosti s doplněním tzv. čistých příjmů do výše tzv. plných odpisů u komodity odpadní voda, v částce 12,0 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).

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. nenes 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 7/ 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 2013 v celkové částce 40 391,80 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 2013 z účtu "ostatní fondy - nevyplacené dividendy" na účet nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 40 391,80 Kč.

K bodu 8/ 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 30.4.2025

Představenstvo CHEVAK Cheb, a.s.:

Mgr. David Bracháček v. r.,
předseda představenstva

Ing. Milan Míka v. r.,
místopředseda představenstva