

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

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

dne 4. června 2025
v Kulturním centru Svoboda, Cheb

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 2. 5. 2025 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 13 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 70,46 % 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.

Dále konstatoval, že aktuálně je na valné hromadě přítomno 15 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 87,77 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat.

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 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 hlasovalo 68,70 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 68,70 %, pro volbu skrutátora hlasovalo 68,70 % 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 2024 a představil údaje o hospodaření společnosti uvedené ve Výroční zprávě, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozdělení zisku za rok 2024.

Výroční zpráva byla uveřejněna na webových stránkách společnosti a akcionáři ji obdrželi spolu s dalšími materiály pro jednání u prezence na valné hromadě.

K bodu programu č. 4: Zprávu 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 přednesl JUDr. Miroslav Chadim, předseda dozorčí rady.

Zpráva dozorčí rady byla akcionářům k dispozici spolu s dalšími materiály pro jednání u prezence na valné hromadě.

K bodu programu č. 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor přečetl návrh usnesení.

Usnesení:

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

Ing. Aleš Babor konstatoval, že nebyly podány jiné návrhy ani protinavrhy a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2024.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 6: Schválení návrhu o naložení se ziskem za rok 2024.
Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor přečetl návrh usnesení.

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 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 **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 vedena 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.

Ing. Aleš Babor konstatoval, že aktuálně je na valné hromadě přítomno 15 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 87,77 % základního kapitálu společnosti sníženého o akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat.

Protože nebyly podány jiné návrhy ani protináměry vyzval Ing. Aleš Babor k hlasování.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu o naložení se ziskem za rok 2024. Pro hlasovalo 99,21 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2024.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Závazky z titulu nevyplacených podílů na zisku (dividend) - rozhodnutí o účtování.

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor přečetl návrh usnesení.

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.

K návrhu nebyly podány jiné návrhy ani protináměry. Ing. Aleš Babor konstatoval, že valná hromada je nadále usnášení schopná.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 98,78 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh - rozhodnutí o účtování závazků z titulu nevyplacených podílů na zisku.
viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady oznámil konečné výsledky všech hlasování a valnou hromadu ukončil v 10,35 hodin.

Předseda [redacted]

Zapisovatelka [redacted]

Ověřovatelé zápisu [redacted] a [redacted]

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“