

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

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

dne 4. června 2026
v Kulturním centru Svoboda, Cheb

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 4. 5. 2026 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 společnost CENTIN, a.s.

Mgr. David Bracháček dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomni byli akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 71,99 % 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 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 100 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 100 %, pro volbu skrutátora hlasovalo 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 představenstva Mgr. David Bracháček přednesl návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozdělení zisku za rok 2025.

Konstatoval, že Zpráva představenstva je součástí Výroční zprávy, která 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 2025, o přezkoumání návrhu představenstva o naložení se ziskem za rok 2025 a seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za rok 2025 přednesl JUDr. Miroslav Chadim, předseda dozorčí rady. Zpráva dozorčí rady byla zveřejněna na WEB společnosti.

Zpráva dozorčí rady je přílohou zápisu č. 4.
viz – příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025.
Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor přečetl návrh usnesení.

Usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2025 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 2025. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2025.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 6: Schválení návrhu o naložení se ziskem za rok 2025.
Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor přečetl návrh usnesení.

Usnesení:

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje naložení se ziskem společnosti za rok 2025 ve výši 34 434 313,90 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	15 492 377,90

Na jednu akcii připadá dividend 16,00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 28. květen 2026. Právo na dividendu za rok 2025 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 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 2026** 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. Alternativně může být bankovní spojení sděleno prostřednictvím datové schránky, a to za podmínky, že zpráva je odeslána z datové schránky vedené na jméno akcionáře. 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.

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

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2025. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2025.
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 2014 v celkové částce 40 340,50 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 100 % 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 10.25 hodin.

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu a

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“
4. Zpráva dozorčí rady