

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
IČ: 48171590

Podklad k bodu číslo 5 jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 6.6.2017

**Zpráva představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.,
o odůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie**
(podle ustanovení § 488 a následujících zákona o obchodních korporacích)

Vážení akcionáři.

Právní úprava zákona o obchodních korporacích stanoví, že při zvyšování základního kapitálu peněžitými vklady má každý stávající akcionář právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu. Tento zákon dále stanoví, že valná hromada může svým usnesením rozhodnout o omezení nebo vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových kmenových akcií.

Prioritou společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. je rozvoj vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V důležitém zájmu společnosti je optimalizace vodárenské infrastruktury a získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání. Za tímto účelem se společnost v průběhu minulých let podílela v rámci svých podnikatelských aktivit jako investor nebo spoluinvestor na výstavbě vodovodů a kanalizací obcí a měst, případně odkupu vybudované infrastruktury.

Zájmem a povinností obcí je zajistit zásobení obyvatelstva pitnou vodou a následně odvádět, čistit nebo jinak zneškodňovat odpadní vody. Za tímto účelem obce v rámci této povinnosti rozvíjí infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Jako investor budují na svých územích vodovodní a kanalizační sítě. Tyto vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, za splnění podmínek podle pravidel schválených v roce 2007, může odkupem majetku získat společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Odkupem je naplňován výkon správy a následné zajištění provozování vodovodních a kanalizačních sítí, v souladu se zákonem, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.

V současné době společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vlastní v 80 městech a obcích, především v okrese Chrudim, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a zajišťuje jejich komplexní správu. Odkupem infrastruktury vybudované obcemi, podle již dříve uvedených pravidel, vzniká účetně pohledávka obcí za společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Obce jsou tak věřiteli a společnost je jejich dlužníkem.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. navrhuje vypořádat výše popsané pohledávky obcí, které byly zachyceny v účetnictví společnosti k datu 24.4.2017, zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií, s možností započtení těchto pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných nových akcií. Současně představenstvo společnosti navrhuje vyloučení přednostního práva na upisování nových akcií podle dle § 488 a následujících zákona o obchodních korporacích pro všechny akcionáře, a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě upsání 8.118 ks nových kmenových akcií, které budou zaknihovanými cennými papíry na jméno s omezenou převoditelností, ve jmenovité hodnotě každá

1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Tyto akcie budou – za předpokladu, že valná hromada konaná dne 6.6.2017 rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 8.118.000,- Kč, - nabídnuty předem určeným zájemcům – obcím, které mají pohledávky za společností, vzniklé při financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Upsáním nových akcií nebudou dotčena práva spojená s akciemi, které byly dosud vydány. Současně se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, ani upisování na základě veřejné nabídky.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila nabídnutí nových kmenových akcií k upsání smlouvou předem určeným zájemcům:

obec/město	výše pohledávky	nabídka upsání akcií
obec Podhořany u Ronova	1.079.000,- Kč	1.079 ks
obec Orel	915.000,- Kč	915 ks
obec Horka	488.000,- Kč	488 ks
město Třemošnice	345.000,- Kč	345 ks
obec Studnice	209.000,- Kč	209 ks
obec Nové Hradky	212.000,- Kč	212 ks
město Ronov nad Doubravou	263.000,- Kč	263 ks
město Slatiňany	3.613.000,- Kč	3.613 ks
obec Prosetín	777.000,- Kč	777 ks
obec Morašice	217.000,- Kč	217 ks

Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na adrese Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 01. Lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet v den přijetí tohoto rozhodnutí a skončí po uplynutí devadesáti (90) dnů ode dne začátku běhu této lhůty. Návrhy Smlouvy o upsání akcií a Smlouvy o započtení pohledávky akcionáře, vztahující se k jednotlivým obcím, byly zveřejněny na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Tento postup při zvyšování základního kapitálu je u společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. dlouhodobě zachovávan. Zvýšení základního kapitálu, provedená stejným způsobem, schválily již valné hromady akcionářů konané 3.7.2003, 3.6.2004, 23.6.2005, 25.5.2006, 18.6.2007, 9.6.2008, 18.5.2009, 7.6.2010, 31.5.2011, 19.6.2012, 18.6.2013, 17.6.2014 a 12.8.2015.

Představenstvo společnosti