

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
IČO 48171590

Podklad k bodu číslo 5 jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 12. 6. 2024

**Zpráva představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
o odůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie
a návrh emisního kurzu upisovaných akcií
(podle ustanovení § 488 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 akcionářů na upsání nových kmenových akcií, je-li to v důležitém zájmu společnosti.

Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. je společností založenou za účelem provozování vodovodů a kanalizací na území bývalého okresu Chrudim, kdy se jedná převážně o vodovody a kanalizace, které tato společnost má ve svém vlastnictví. Důležitým zájmem a současně i zákonnou povinností společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. jako vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu je zajistit zásobení obyvatelstva pitnou vodou a následné odvádění, čištění nebo jiné zneškodňování odpadní vody. Za tímto účelem je třeba zajistit nejen provoz stávající vodárenské infrastruktury, ale i její rozvoj.

Rozvoj vodárenské infrastruktury je zajišťován z velké míry i ve spolupráci se stávajícími akcionáři, kteří realizují výstavbu vodárenské infrastruktury na své vlastní náklady. Takto vybudované vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu je možné v souladu s Pravidly odkupu, pronájmu a spolupráce při výstavbě vodárenské infrastruktury pořízené akcionáři společnosti, které schválilo představenstvo společnosti již v roce 2007, převést do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Nově pořízený vodohospodářský majetek prodlužuje délku stávající vodovodní a kanalizační sítě, čímž umožňuje připojení dalších odběratelů. Tímto postupem je tak zajištěn rozvoj vodárenské infrastruktury, kdy rovněž dochází ke zvyšování kvality vodovodní a kanalizační sítě ve vlastnictví společnosti.

Odkupem vodárenské infrastruktury pořízené jednotlivými akcionáři či výstavbou vodárenské infrastruktury z prostředků akcionářů, v souladu s citovanými pravidly, vzniká účetně jejich pohledávka za společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Stávají se tak věřiteli společnosti a společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. je jejich dlužníkem.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. navrhuje vypořádat výše popsané pohledávky akcionářů, které byly zachyceny v účetnictví společnosti k datu 31. 12. 2023, zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií, s možností započtení těchto pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných nových akcií. Současně představenstvo společnosti navrhuje vyloučení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích pro všechny akcionáře, vyjma akcionářů majících za společností výše popsané pohledávky, a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména rozvoj vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti za současného naplnění smluv uzavíraných s akcionáři za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání. Upsáním nových akcií předem určeným akcionářům, kteří mají ke dni konání valné hromady pohledávky za společností, dojde ke kapitalizaci

a tím k vypořádání jejich pohledávek. Ekonomická návratnost kapitalizovaného majetku je zajištěna prostřednictvím nájemného tohoto majetku a dalšími souvisejícími efekty jako je uplatnění daňových odpisů s možností budoucího vlastního provozování.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě upsání nových kmenových akcií v počtu 144.119 ks, které budou cennými papíry na jméno s omezenou převoditelností, každá ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Tyto akcie budou, za předpokladu, že valná hromada konaná dne 12. 6. 2024 rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 144.119.000, - Kč, nabídnuty předem určeným zájemcům, které mají pohledávky za společností, vzniklé při prodeji staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, nebo poskytly zálohu na peněžitý vklad z důvodu převodu investování při stavbě vodárenské infrastruktury. 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. Upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se připouští.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila nabídnutí nových kmenových akcií k upsání smlouvou předem určeným zájemcům, a to v rozsahu dle navrženého usnesení uvedeného v pozvánce na valnou hromadu.

Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na adrese Novoměstská 626, 537 01 Chrudim. Lhůta pro upisování akcií pro předem určené zájemce začíná běžet patnáctým (15) dnem po přijetí tohoto rozhodnutí a skončí po uplynutí sto dvaceti (120) dnů ode dne začátku běhu této lhůty. Návrhy Smluv o upsání akcií a Smluv o započtení pohledávky akcionáře byly zveřejněny na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

V Chrudimi dne 29. 4. 2024

Za představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.:

.....
Ing. František Pilný, MBA
předseda představenstva