Zpráva představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva upsat nové akcie

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

v souvislosti s navrhovaným bodem 6 pořadu valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. /dále jen Společnost) týkajícím se zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady předkládá představenstvo společnosti podle § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK"), tuto zprávu o důvodech pro vyloučení přednostního práva upsat nové akcie.
Společnost navrhuje valné hromadě zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady o částku 51.415.000 Kč (slovy: padesátjednamilionůčtyřistapatnácttisím korun) a zároveň možnost započtení pohledávek za Společností.
Část finančních prostředků na rozvoj a obnovu vodárenské infrastruktury v regionu působnosti Společnosti poskytují Společnosti akcionáři – obce a města, a to ve formě půjček (zápůjček) a Společnost je tak ve vztahu k těmto akcionářům dlužníkem.
Představenstvo Společnosti navrhuje vypořádání takto poskytnutých půjček (zápůjček) zvýšením základního kapitálu peněžitými vklady, a to upsáním nových akcií s možností započtení těchto peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Kapitalizace pohledávek znamená pro Společnost vypořádání dluhů vůči akcionářům, a je proto v důležitém zájmu společnosti.
Vyloučení přednostního práva je v souladu s § 488 odst. 4 „ZOK", pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu. Představenstvo Společnosti rovněž navrhuje, aby emisní kurs upisovaných akcií byl shodný s nominální hodnotou upisovaných akcií, tzn. 1 000 Kč na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.
Vzhledem k výše uvedenému představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., aby v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady vyloučila přednostní právo na upisování nových akcií pro všechny akcionáře, a to pro dodržení rovného přístupu a pro zachování všech práv stávajících akcionářů, a aby určila, že akcie, které budou takto upisovány, budou nabídnuty akcionářům uvedeným v příloze této zprávy, a aby bylo těmto akcionářům umožněno započíst si svoje pohledávky a splatit tak emisní kurs upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení pohledávky akcionáře za Společností proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu.

V Nymburce dne 16. 4. 2018

Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

Příloha:

Peněžité vklady – pohledávky, které mají být započteny proti pohledávce na splacení emisního kursu

Upisovatel: Obec Chleby, výše pohledávky celkem 7.662.000, - Kč, počet akcií 7.662 ks o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, jmenovitá hodnota akcií celkem 7.662.000,- Kč, výše emisního kurzu 1.000,- Kč.

Upisovatel: Obec Bříství, výše pohledávky 3.831.000,- Kč, počet akcií 3.831 ks o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, jmenovitá hodnota akcií celkem 3.831.000,- Kč, výše emisního kurzu 1.000,- Kč.

Upisovatel: Obec Přerov nad Labem, výše pohledávky 22.392.000,- Kč, počet akcií 22.392 ks o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, jmenovitá hodnota akcií celkem 22.392.000,- Kč, výše emisního kurzu 1.000,- Kč.

Upisovatel: Obec Semice, výše pohledávky 17.618.000,- Kč, počet akcií 17.618 ks o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, jmenovitá hodnota akcií celkem 17.618.000,- Kč, výše emisního kurzu 1.000,- Kč.

Upisovatel: Obec Starý Vestec, výše pohledávky 2.912.000,- Kč, počet akcií 2.912 ks o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, jmenovitá hodnota akcií celkem 2.912.000,- Kč, výše emisního kurzu 1.000,- Kč.