Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Zpráva představenstva k návrhu na vyloučení přednostního práva při zvyšování základního kapitálu peněžitými vklady vyhotovená v souladu s § 488 odst. 4 ZOK

Vážení akcionáři,

v souvislosti s navrhovaným bodem 5 pořadu valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se sídlem Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, PO BOX 21, PSČ 288 21, IČO: 463 57 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381 (dále „**Společnost**"), která je svolána na den 8. 6. 2023, tímto představenstvo Společnosti předkládá zprávu vyhotovenou v souladu s § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZOK**"), tj. zprávu vypracovanou v souvislosti s navrhovaným vyloučením přednostního práva akcionářů Společnosti na úpis akcií při zvyšování základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 12.353.000,- Kč **v druhém kole úpisu akcií**.

Zvýšení základního kapitálu Společnosti dle bodu 5 pořadu jednání valné hromady (viz pozvánka na valnou hromadu včetně příslušeného návrhu usnesení) je navrhováno za účelem získání finančních prostředků pro splacení zápůjčky ve stejné výši, která byla Společnosti poskytnuta městysem Křinec na vybudování vodohospodářské infrastruktury, a to konkrétně projektu *„Kanalizace Křinec – napojení místní části Nové Zámky"*.

Cílem tohoto kroku je tedy posílení ekonomické pozice Společnosti. V této souvislosti je též třeba vzít v potaz, že Společnost nedisponuje dostatkem volných finančních prostředků, z nichž by mohla v plné výši hradit všechny dluhy vůči dotčeným obcím, které jí v této souvislosti vznikly. Pokud by tedy nedošlo ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, mohlo by to mít negativní vliv na finanční situaci Společnosti.

Za účelem realizace výše uvedeného je navrhováno, aby valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o částku ve výši 12.353.000,- Kč s tím, že nově vydané akcie bude splaceny výlučně peněžitými vklady. Akcie budou upisovány ve dvou kolech, přičemž v prvním kole budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva na základě veřejné nabídky a v druhém kole budou akcie, které nebyly účinně upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, nabídnuty k upsání předem určenému zájemci.

V prvním kole budou mít akcionáři přednostní právo k úpisu nových akcií v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu Společnosti. Na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 0,01138291 nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Nové akcie budou v prvním kole upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle § 481 ZOK, a to tak, že se upisovatel v sídle Společnosti zapíše do listiny upisovatelů.

Ve druhém kole budou akcie, které nebyly účinně upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to městysu Křinec. Zároveň se navrhuje schválení započtení pohledávky městysu Křinec ze shora uvedené zápůjčky proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu v rozsahu, v jakém se tyto pohledávky budou krýt.

Auditor Společnosti, společnost DIRECT ECONOMY a.s., v této souvislosti potvrdil, že pohledávka městysu Křinec je vedena v účetnictví Společnosti a je způsobilá k započtení proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu.

Za účelem realizace výše uvedeného je **navrhováno, aby valná hromada Společnosti pro vyloučení veškerých pochybností rozhodla pro druhé kolo upisování akcií o vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti upsat nově emitované akcie**. V této souvislosti představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě písemnou zprávu podle § 488 odst. 4 ZOK, ve které uvádí důvody pro vyloučení přednostního práva v druhém kole úpisu akcií a navrhovaný emisní kurs akcií.

Navrhované vyloučení přednostního práva na upsání akcií a jejich upsání předem určeným zájemcem v druhém kole upisování akcií je dle názoru představenstva v důležitém zájmu Společnosti, a to zejména z následujících důvodů:

- akcionářům Společnosti je umožněno vykonat přednostní právo na úpis akcií v zákonném rozsahu v prvním kole úpisu akcií, tj. výkon přednostního práva tak fakticky není omezen ani vyloučen, přičemž tato zpráva je předkládána spíše z opatrnosti;
- důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je získání finančních prostředků pro splacení zápůjčky ve stejné výši, která byla Společnosti poskytnuta městysem Křinec na vybudování vodohospodářské infrastruktury, přičemž pokud nebude ze strany akcionářů Společnosti dostatečný zájem o úpis akcií již v prvním kole, není možné jiným způsobem zajistit, aby v druhém kole byly upsány akcie ve výši dostačující pro splacení zápůjčky, než vyloučením přednostního práva na úpis akcií, což umožní předem určenému zájemci, a to městysu Křinec, upsat všechny akcie neupsané v prvním kole;
- kapitalizací zápůjčky od městysu Křinec na budování vodárenské infrastruktury do základního kapitálu dojde k posílení finanční situace Společnosti;
- obce, které užívají infrastrukturu ve vlastnictví Společnosti a přispěly na její vybudování, získají majetkovou účast na Společnosti a tím i podíl na rozhodování o dalším rozvoji či využívání této infrastruktury v budoucnu, čímž současně i Společnost do budoucna získá loajální akcionáře, kteří budou mít zájem na řádné správě a dalším rozvoji Společnosti;
- bude dosaženo rovného postavení mezi obcemi, které získaly účast na Společnosti nepeněžitým vkladem vlastní vodárenské infrastruktury, a obcemi, které na základě smlouvy umožnily její vybudování ze strany Společnosti a za tímto účelem poskytly Společnosti finanční prostředky;
- bude dosaženo finanční úspory při posilování vlastního kapitálu Společnosti, neboť při zvyšování základního kapitálu upsáním akcií peněžitými vklady při možnosti započtení pohledávek není oproti zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady nutné ocenění vkladů posudkem znalce, které kromě finančních nákladů zvyšuje administrativní náročnost celého procesu;
- rozvoj vodárenské infrastruktury navyšuje počet zákazníků Společnosti, čímž dochází k finančním úsporám z rozsahu a navyšování zisku Společnosti;
- tímto postupem dochází k naplňování veřejného zájmu dle požadavků zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále „**Zákon**“), zejména prostřednictvím realizace:

- plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ze strany jejich vlastníka (§ 8 odst. 11 Zákona); a
- plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území České republiky a Středočeského kraje (§ 4 Zákona), a souvisejících povinností Ministerstva zemědělství ČR, kraje a dotčených obcí;

- provozování vodovodů a kanalizací je třeba dle § 1 odst. 2 Zákona považovat za službu pro veřejnou potřebu a naplňování veřejného zájmu, jejich plynulé a bezpečné provozování má proto zásadní společenský význam, který stojí nad partikulárními zájmy jednotlivých akcionářů.

Na zvýšení základního kapitálu Společnosti dle bodu 5 pořadu jednání valné hromady je navrhováno upsat celkem **12.353 kusů** akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich, jejichž převoditelnost bude omezena podle čl. 12 odst. 2 stanov Společnosti a jejichž **emisní kurs** se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. rovněž částce **1.000,- Kč**. V dalších podrobnostech pak odkazujeme na příslušný návrh usnesení a zdůvodnění v pozvánce na valnou hromadu.

Za představenstvo Společnosti

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.