Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Zpráva představenstva k návrhu na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady vyhotovená v souladu s § 474 odst. 2 ZOK

Vážení akcionáři,

v souvislosti s navrhovaným bodem 6 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 23. 5. 2024, tímto představenstvo Společnosti předkládá zprávu vyhotovenou v souladu s § 474 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZOK**"), tj. zprávu vypracovanou v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady o částku ve výši 41.353.000,- Kč.

Zvyšování základního kapitálu Společnosti dle bodu 6 pořadu jednání valné hromady (viz pozvánka na valnou hromadu včetně příslušeného návrhu usnesení) je navrhováno za účelem nabytí infrastrukturního majetku obcí v regionu působení Společnosti.

Představenstvo předkládá návrh z **důvodu** eminentního zájmu Společnosti na tom, aby předměty nepeněžitých vkladů tvořily s ohledem na předmět podnikání Společnosti součást jejího majetku a aby tak došlo k optimalizaci vodárenské infrastruktury, neboť vodohospodářský majetek, který je předmětem nepeněžitého vkladu, bezprostředně navazuje na infrastrukturní majetek Společnosti. To koresponduje s celospolečenským zájmem a též s jednou ze základních povinností vlastníků vodárenské infrastruktury, jíž je povinnost zabezpečovat rozumnou obnovu a rozvoj této infrastruktury, tj. povinnost, která se plní podstatně obtížněji, je-li vodárenská infrastruktura vlastnicky rozptýlená.

Na zvýšení základního kapitálu Společnosti dle bodu 6 pořadu jednání valné hromady je navrhováno upsat celkem **41.353 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**.

Navrhuje se, aby byly akcie upsány pouze předem určenými zájemci, a to:

- obcí Bobnice, se sídlem Průběžná 31, 289 31 Bobnice, IČO: 002 38 996, která by byla oprávněna upsat 12.010 kusů akcií,
- obcí Budiměřice, se sídlem Budiměřice 7, 288 02 Nymburk, IČO: 002 39 011, která by byla oprávněna upsat 1.685 kusů akcií,
- obcí Chleby, se sídlem Průběžná 100, 289 31 Chleby, IČO: 008 76 071, která by byla oprávněna upsat 5.140 kusů akcií,
- obcí Libice nad Cidlinou, se sídlem Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČO: 002 39 381, která by byla oprávněna upsat 11.872 kusů akcií,
- obcí Mcely, se sídlem Mcely 51, 289 36 Mcely, IČO: 002 39 411, která by byla oprávněna upsat 2.673 kusů akcií,
- městem Městec Králové, se sídlem Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové, IČO: 002 39 437, které by bylo oprávněno upsat 7.912 kusů akcií,

- městem Milovice, se sídlem nám. 30. června 508, 289 24 Milovice – Mladá, IČO: 002 39 453, které by bylo oprávněno upsat 61 kusů akcií,

jakožto vlastníky předmětů nepeněžitých vkladů, které by byly jedinými vklady, jimiž by se základní kapitál dle bodu 6 pořadu jednání valné hromady zvyšoval.

Jako předměty nepeněžitých vkladů se za jednotlivé upisovatele navrhuje následující:

1. Obec Bobnice
   - **Tlaková kanalizace umístěná v k.ú. Bobnice, Kovansko, obec Bobnice a v k.ú. Všechlapy u Nymburka, obec Všechlapy, okres Nymburk**
     - Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 018729/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 24. 2. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 12.010.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů deset tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 12.010 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 12.010.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů deset tisíc korun českých).
2. Obec Budiměřice
   - **Kanalizační řad (ulice Pošíkova) umístěný v k.ú. Budiměřice, obec Budiměřice, okres Nymburk**
     - Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 019712/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 1. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.092.000,- Kč (slovy: jeden milion devadesát dva tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 1.092 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 1.092.000,- Kč (slovy: jeden milion devadesát dva tisíc korun českých).
   - **Vodovodní řad (ulice Pošíkova) umístěný v k.ú. Budiměřice, obec Budiměřice, okres Nymburk**
     - Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 019710/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 1. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 593.000,- Kč (slovy: pět set devadesát tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 593 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 593.000,- Kč (slovy: pět set devadesát tři tisíc korun českých).

3. Obec Chleby
   - **Vodovodní řady (lokalita Chleby, Draho) umístěné v k.ú. Chleby, obec Chleby, okres Nymburk**
     - Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 018727/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 23. 2. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 5.140.000,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto čtyřicet tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 5.140 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 5.140.000,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto čtyřicet tisíc korun českých).
4. Obec Libice nad Cidlinou
   - **Podtlaková kanalizace umístěná v k.ú. Libice nad Cidlinou, obec Libice nad Cidlinou, okres Nymburk**
     - Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 018735/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 28. 2. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 11.872.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set sedmdesát dva tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 11.872 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 11.872.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set sedmdesát dva tisíc korun českých).
5. Obec Mcely
   - **Tlaková kanalizace a stavba technického vybavení čp. 224 (ČOV), která je součástí pozemku p.č. st. 297, to vše v k.ú. Mcely, obec Mcely, okres Nymburk**
     - Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 024550/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 13. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 2.673.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set sedmdesát tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 2.673 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. Celková výše emisního

kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 2.673.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set sedmdesát tři tisíc korun českých).

6. Město Městec Králové
   - **Vodovodní a kanalizační řady (lokalita Husova 2) umístěné v k.ú. Městec Králové, obec Městec Králové, okres Nymburk**
     - Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 019716/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 1.630.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 1.630 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 1.630.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet tisíc korun českých).
   - **Vodovodní a kanalizační řady (lokalita Za Školou) umístěné v k.ú. Městec Králové, obec Městec Králové, okres Nymburk**
     - Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 019714/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 5.388.000,- Kč (slovy: pět milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 5.388 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 5.388.000,- Kč (slovy: pět milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun českých).
   - **Vodovodní řady (ulice Pražská) umístěné v k.ú. Městec Králové, obec Městec Králové, okres Nymburk**
     - Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 019717/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 5. 3. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 894.000,- Kč (slovy: osm set devadesát čtyři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 894 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 894.000,- Kč (slovy: osm set devadesát čtyři tisíc korun českých).

7. Město Milovice
   - **Vodovodní řady (lokalita Třešňovka) umístěné v k.ú. Milovice nad Labem, obec Milovice, okres Nymburk**
     - Tento nepeněžitý vklad je specifikován a oceněn znaleckým posudkem č. 018733/2024, který je vypracován podle stavu ke dni 26. 2. 2024. Znalecký posudek vypracoval Ing. Jan Fujáček, IČO: 495 06 030, Suché 35, 417 13 Modlany, znalec z oboru ekonomika. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je znaleckým posudkem stanoveno ve výši 61.000,- Kč (slovy: šedesát jedna tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad Společnost vydá 61 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. Celková výše emisního kursu, která má být vnesením tohoto nepeněžitého vkladu splacena, činí 61.000,- Kč (slovy: šedesát jedna tisíc korun českých).

Za představenstvo Společnosti

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