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 2 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 10. 9. 2026, 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 9.498.000,- Kč **ve druhém kole úpisu akcií**.

Zvýšení základního kapitálu Společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady (viz pozvánka na valnou hromadu včetně příslušného návrhu usnesení) je navrhováno za účelem získání finančních prostředků pro uhrazení:

- zápůjček od obcí Dobšice, Choťánky, Kostomlátky, Kouty, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Senice, Úmyslovice, Vrbice a Záhornice, přičemž tyto smlouvy Společnost s dotčenými obcemi uzavřela za účelem převedení finančních prostředků, jejich výše odpovídá rezervě na obnovu vodárenského majetku, kterou dané obce v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) („**ZOVK**"), a vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), vytvořily k vodárenskému majetku, který následně formou nepeněžitého vkladu vložily do základního kapitálu Společnosti v letech 2025 a 2026, a to za účelem soustředění těchto finančních prostředků u Společnosti, jakožto nového vlastníka daného vodárenského majetku;
- kupní ceny za převod vlastnického práva k vodárenské infrastruktuře (vodovodní řad (lokalita rodinných domů), vše k.ú. Senice, obec Senice, okres Nymburk) z obce Senice na Společnost; a
- kupní ceny za převod vlastnického práva k vodárenské infrastruktuře ((i) tlaková kanalizace na pozemku p.č. 344/9, 344/26, 891/8, 907/1, 1129, vše k.ú. Vestec nad Mrlinou, obec Vestec, okres Nymburk; (ii) tlaková kanalizace (stoka A.1.1, A.1.2), vše k.ú. Vestec nad Mrlinou, obec Vestec, okres Nymburk; (iii) tlaková kanalizace na pozemku p.č. 1129, vše k.ú. Vestec nad Mrlinou, obec Vestec, okres Nymburk) z obce Vestec na Společnost.

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 9.498.000,- Kč s tím,

že nově vydané akcie budou 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 ve druhém kole budou akcie, které nebyly účinně upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům.

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 0,0070712312265809 (vyjádřeno zlomkem $\frac{9\,498}{1\,343\,189}$) 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 určeným zájemcům, a to obcím Dobšice, Choťánky, Kostomlátky, Kouty, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Senice, Úmyslovice, Vestec, Vrbice a Záhornice. Zároveň se navrhuje schválení započtení pohledávek předem určených zájemců proti pohledávkám 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 pohledávky obcí Dobšice, Choťánky, Kostomlátky, Kouty, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Senice, Úmyslovice, Vestec, Vrbice a Záhornice jsou vedeny v účetnictví Společnosti a jsou způsobilé k započtení proti pohledávkám 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 ve druhém kole úpisu akcií a navrhovaný emisní kurs akcií.

Navrhované vyloučení přednostního práva na upsání akcií a jejich upsání předem určenými zájemci ve 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;
- důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je získání finančních prostředků na úhradu zápůjček a kupních cen za převod vlastnického práva k vodárenské infrastruktuře ve stejné souhrnné výši, přičemž pokud nebude ze strany akcionářů Společnosti dostatečný zájem o úpis akcií již v prvním kole, není možné jiným způsobem zajistit, aby ve druhém kole byly upsány akcie ve výši dostačující pro úhradu zápůjček a kupních cen za převod vlastnického práva k vodárenské infrastruktuře, než vyloučením přednostního práva na úpis akcií, což umožní předem určeným zájemcům upsat všechny akcie neupsané v prvním kole;

- kapitalizací pohledávek obcí Dobšice, Choťánky, Kostomlátky, Kouty, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Senice, Úmyslovice, Vestec, Vrbice a Záhornice za Společností do základního kapitálu dojde k posílení finanční situace Společnosti;
- obce, které vybudovaly vodárenskou infrastrukturu a převedly vlastnické právo k ní Společnosti, 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 vlastnické právo k vodárenské infrastruktuře převedly na Společnost na základě kupní smlouvy;
- 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 ZOVK, zejména prostřednictvím realizace:
    - plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací ze strany jejich vlastníka (§ 8 odst. 11 ZOVK); a
    - plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území České republiky a Středočeského kraje (§ 4 ZOVK), a souvisejících povinností Ministerstva zemědělství ČR, kraje a dotčených obcí;
- provozování vodovodů a kanalizací je třeba dle § 1 odst. 2 ZOVK 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 2 pořadu jednání valné hromady je navrhováno upsat celkem **9.498 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.