

Zpráva představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pro valnou hromadu společnosti konanou dne 13.06.2024

dle ust. § 474 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. tímto podává zprávu o důvodech pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem ve smyslu ust. § 474 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Na valné hromadě naší společnosti v roce 2016 bylo konstatováno, že Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. kromě provozování vlastní vodárenské infrastruktury provozuje také vodárenskou infrastrukturu ve vlastnictví měst nebo obcí našeho regionu a že pro tato města a obce, ale i společnost, je výhodné, aby tuto vodárenskou infrastrukturu naše společnost nejen provozovala, ale ji i vlastnila. Převodem této infrastruktury na společnost se města a obce zbaví budoucích starostí s obnovou majetku, pokračující provozování této infrastruktury bude nadále v odborné péči naší vodohospodářské společnosti, kterou města a obce plně ovládají a která byla za tímto účelem vytvořena.

Jako optimální způsob řešení představenstvo společnosti doporučilo postup spočívající ve zvýšení (zvyšování) základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií bude splacen a vkladová povinnost bude splněna vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude výše uvedený vodohospodářský majetek, dosud provozovaný naší společností, včetně majetku souvisejícího.

Za tímto účelem představenstvo společnosti připravilo a valná hromada v roce 2016 schválila tzv. Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ázií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Tyto Zásady zabezpečují jednotný postup při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního charakteru do majetku společnosti, přičemž vlastníkem takto vkládaného majetku může být stávající akcionář či obec nebo město, které dosud akcionářem není.

V uplynulých letech byl uvedeným způsobem opakovaně základní kapitál naší společnosti zvýšen, a to upsáním nových kmenových akcií společnosti nepeněžitými vklady stávajících i nových akcionářů.

Management společnosti tedy v uplynulém období v součinnosti se soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 a v souladu se Zásadami a zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku připravil ocenění několika dalších nepeněžitých vkladů formou znaleckých posudků. Jedná se opět o nepeněžitě vklady stávajících akcionářů naší společnosti, a to vklad města Jičína, městysu Pecka, obce Lískovice a dále o nepeněžitý vklad městysu Podhradí, který se tedy úpisem nových akcií naší společnosti a jejich splacením svým nepeněžitým vkladem stane akcionářem naší společnosti. Postup zvýšení základního kapitálu a proces úpisu akcií a jejich splacení je shodný jako v případě zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady stávajících akcionářů.

Výsledné ocenění hodnoty do společnosti vkládaného majetku, počtu, druhu a formy upisovaných akcií a jejich emisního kurzu je specifikováno níže. Nepeněžitě vklady byly oceněny znaleckým posudkem.

O zvyšování základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií konkrétními nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada dle ustanovení § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a čl. 8 a čl. 21 odst. 2 písm. i) stanov společnosti.

Předmětné zvýšení základního kapitálu je v důležitém zájmu společnosti a nepeněžitým vkladem je ve všech případech majetek, jehož hospodářská hodnota je zjištělná a který může společnost hospodářsky využít k předmětu podnikání.

Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování předmětných akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce – město Jičín, městys Pecka, městys Podhradí a obec Lískovice, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry, Představenstvo společnosti tedy valné hromadě předkládá návrh na schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. § 475 zákona č. 90/2012 Sb.

V návaznosti na kladné rozhodnutí valné hromady společnosti tedy vlastník nepeněžitě vkladu upíše příslušný počet akcií se stanoveným emisním kursem a tento emisní kurs nových akcií splatí vnesením nepeněžitých vkladů (tedy svého vodohospodářského majetku) do základního kapitálu společnosti resp. do jejího majetku. Za vnesený nepeněžitý vklad obdrží příslušný počet akcií společnosti. Tyto nově vydané akcie budou totožné jako stávající akcie, tj. půjde o kmenové akcie společnosti znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností ve smyslu čl. 14 stanov společnosti.

Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady:

a) **Nepeněžitý vklad města Jičína:** Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situovaná na území města

Jičína, v k.ú. Jičín, Popovice u Jičína a Robousy tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 17.419.100,- Kč ve znaleckém posudku č. 530-03-2024 zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D. s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Jičín - vydáno 10.123 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.720,74 Kč,

b) **Nepeněžitý vklad městyse Pecka:** Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území městyse Pecka, v k.ú. Pecka tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 535.000,- Kč ve znaleckém posudku číslo posudku č. 532-03-2024 zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městyso Pecka - vydáno 310 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.725,80 - Kč,

c) **Nepeněžitý vklad městyse Podhradí:** Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území městyso Podhradí v k.ú. Jičín a Čejkovic u Jičína tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 4.520.600,- Kč ve znaleckém posudku č. 533-03-2024 zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městyso Podhradí - vydáno 2.627 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.720,82 Kč,

d) **Nepeněžitý vklad obce Liskovice:** Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Liskovice v k.ú. Tereziny Dary tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 476.400,- Kč ve znaleckém posudku č. 531-03-2024 zpracovaném soudním znalcem Dr. Ing. Vítězslavem Hálkem, MBA, Ph.D., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 43474845 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Liskovice - vydáno 276 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.726,08 Kč.

Při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se „Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti“ přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 08.06.2016 (Osvědčení provedeno formou notářského zápisu JUDr. Jany Čírtkové, notářky v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 316/2016 ze dne 08.06.2016), způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního kapitálu a celkových aktiv společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti.

Tato zpráva bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Obsah této zprávy je současně obsažen již v pozvánce na valnou hromadu, která se bude konat 13.06.2024.

V Jičíně dne 02.05.2024

JUDr. Jan Malý - předseda představenstva, v.r.