

K bodu pořadu 7

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O DŮVODECH PRO VYLOUČENÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA UPSAT NOVÉ AKCIE

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

v souvislosti s navrhovaným bodem č. 7 pořadu valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., konané dne 14. 06. 2023, týkajícím se mimo jiné 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 akcionářů upsat nové akcie.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (dále jen společnost) je vlastníkem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v cca 120 městech a obcích v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském regionu a zajišťuje jejich rozvoj a obnovu. Část finančních prostředků na rozvoj a obnovu této vodárenské infrastruktury, poskytují společnosti akcionáři - města a obce, a to ve formě zápůjček a společnost je tak ve vztahu k těmto zapůjčitelům vydlužitelem. Představenstvo společnosti, shodně s minulými léty navrhuje vypořádání takto poskytnutých zápůjček, zvýšením základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, a to upsáním nových akcií s možností započtení těchto peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií. Kapitalizace pohledávek znamená pro společnost vypořádání dluhů vůči akcionářům, a je proto v důležitém zájmu společnosti.

Vzhledem k výše uvedenému představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě společnosti, konané dne 14. 06. 2023 zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady o částku 44 739 000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů sedm set třicet devět tisíc korun českých), upsáním nových akcií na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě a zároveň navrhuje možnost započtení peněžitých pohledávek na splacení emisního kursu, včetně rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávky akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu. Dále představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, konané dne 14. 06. 2023, 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 smluv o započtení pohledávky akcionáře za společností, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

Vyloučení přednostního práva je v souladu s § 488 odst. 2 ZOK, pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu. Současně představenstvo společnosti navrhuje, aby emisní kurz pro úpis nových akcií, splacených peněžitým vkladem byl shodný s jejich nominální hodnotou.

V Hradci Králové dne 28. 04. 2023

Ing. František Barák
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

Příloha

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

Upisovatel	Výše pohledávky (v Kč)	Emisní kurs 1 akcie	Počet akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč	Jmenovitá hodnota akcií celkem (v Kč)	Emisní kurz celkem (v Kč)
Obec Holohlavy	2 430 000	1 000	2 430	2 430 000	2 430 000
Město Hradec Králové	18 000 000	1 000	18 000	18 000 000	18 000 000
Město Hradec Králové	15 330 000	1 000	15 330	15 330 000	15 330 000
Město Hradec Králové	3 270 000	1 000	3 270	3 270 000	3 270 000
Obec Petrovice	5 709 000	1 000	5 709	5 709 000	5 709 000
CELKEM	44 739 000	1 000	44 739	44 739 000	44 739 000