

K bodu pořadu 7

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI VČETNĚ ROZHODNUTÍ O MOŽNOSTI ZAPOČTENÍ PENĚŽITÉ POHLEDÁVKY NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURSU A ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ SMLUV O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AKCIONÁŘŮ ZA SPOLEČNOSTÍ PROTI POHLEDÁVKÁM SPOLEČNOSTI NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURSU

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

shodně s minulými léty je do společnosti formou zvýšení základního kapitálu vkládán hospodářsky využitelný infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací a provádí se také vypořádání zápůjčky, která byla společnosti poskytnuta obcí Hvozdnice na vybudování vodárenské infrastruktury. Návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, včetně zprávy představenstva společnosti o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle § 474 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a zprávy představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva upsat nové akcie podle § 488 odst. 4 ZOK jste obdrželi při prezentaci. Návrh usnesení, včetně obou zpráv, společnost uveřejnila spolu s pozvánkou na valnou hromadu na svých internetových stránkách.

Proto ve smyslu ustanovení § 421 v návaznosti na § 464 a násl. ZOK a § 8 stanov společnosti představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžitě pohledávky na splacení emisního kursu a rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu v tomto znění:

U s n e s e n í :

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 01. 06. 2022 v y s l o v u j e souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek:

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu.

Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 12 828 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů osm set dvacet osm tisíc korun českých), a to do částky 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady, a do částky 12 079 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů sedmdesát devět tisíc korun českých) se zvyšuje nepeněžitými vklady. Není přípustěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií.

Počet akcií: 12 828 (slovy: dvanáct tisíc osm set dvacet osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
Druh akcií: s omezenou převoditelností,
Forma akcií: akcie na jméno.

3. Vyloučení přednostního práva.

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií **se vylučuje**.

4. Určení zájemců k upsání nových akcií.

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých) peněžitým vkladem je oprávněna:

Obec Hvozdnice, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany, která upíše 749 (slovy: sedm set čtyřicet devět) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých),

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 12 079 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů sedmdesát devět tisíc korun českých) nepeněžitými vklady jsou oprávněni:

Obec Bukovina nad Labem, IČO: 00273406, se sídlem Bukovina nad Labem 11, 533 52 Staré Hradiště, která upíše 503 (slovy: pět set tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 503 000,- Kč (slovy: pět set tři tisíc korun českých),

Obec Hvozdnice, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany, která upíše 5 964 (slovy: pět tisíc devět set šedesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 964 000,- Kč (slovy: pět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých),

Obec Mlékosrby, IČO: 00269140, se sídlem Mlékosrby 95, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, která upíše 333 (slovy: tři sta třicet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 333 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíc korun českých),

Obec Syrovátka, IČO: 00269671, se sídlem Syrovátka 36, 503 27 Lhota pod Libčany, která upíše 774 (slovy: sedm set sedmdesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 774 000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých),

Město Třebechovice pod Orebem, IČO: 00269719, se sídlem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem, které upíše 2 492 (slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát dva.) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 492 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých),

Obec Zachrašťany, IČO: 00653438, se sídlem Zachrašťany 35, 504 01 Nový Bydžov, která upíše 2 013 (slovy: dva tisíce třináct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 013 000,- Kč (slovy: dva miliony třináct tisíc korun českých),

5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění.

Upisovatel Obec Bukovina nad Labem, IČO: 00273406, se sídlem Bukovina nad Labem 11, 53352 Staré Hradiště, předmět vkladu: **vodovod lokalita Z15 Bukovina nad Labem**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1821-035/2022, ze dne 31. 3. 2022, oceněný na částku 503 000,- Kč (slovy: pět set tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 503 (slovy: pět set tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 503 000,- Kč (slovy: pět set tři tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Hvozdnice, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice 51, 503 27 Lhota pod Libčany, předmět vkladu: **vodovod, kanalizace a ČS pro 8 RD Hvozdnice**, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1810-024/2022, ze dne 2. 3. 2022, na částku 1 097 000,- Kč (slovy: jeden milion devadesát sedm tisíc korun českých) a **vodovod a kanalizace Hvozdnice – jih zástavba RD**, oceněný(á) znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1811-025/2022, ze dne 4. 3. 2022., na částku 4 867 000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set šedesát sedm tisíc korun českých). Na tyto nepeněžitě vklady bude vydáno 5 964. (slovy: pět tisíc devět set šedesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 964 000,- Kč (slovy: pět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Mlékosrby, IČO: 00269140, se sídlem Mlékosrby 95, 503 51 Chlumeč nad Cidlinou, předmět vkladu: **prodloužení vodovodního řadu Mlékosrby**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1822-036/2022, ze dne 31. 3. 2022, na částku 333 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 333 (slovy: tři sta třicet tři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 333 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Syrovátka, IČO: 00269671, se sídlem Syrovátka 36, 503 27 Lhota pod Libčany, předmět vkladu: **vodovod pro lokalitu RD Syrovátka**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1819-033/2022, ze dne 29. 3. 2022, na částku 774 000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 774 (slovy: sedm set sedmdesát čtyři) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 774 000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých),

Upisovatel Město Třebechovice pod Orebem, IČO: 00269719, se sídlem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem, předmět vkladu: **vodovod a kanalizace pro 3 RD Třebechovice pod Orebem**, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1816-030/2022 ze dne 8. 3. 2022 na částku 1 513 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set třináct tisíc korun českých) a **vodovod Štěnkov, Třebechovice po Orebem**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1817-031/2022 ze dne 28. 3. 2022 na částku 979 000,- Kč (slovy: devět set sedmdesát devět tisíc korun českých). Na tyto nepeněžitě vklady bude vydáno 2 492 (slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát dva) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 492 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých),

Upisovatel Obec Zachrašťany, IČO: 00653438, se sídlem Zachrašťany 35, 504 01 Nový Bydžov, předmět vkladu: **rozšíření vodovodu Zachrašťany**, oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala, č. 1820-034/2022, ze dne 30. 3. 2022, na částku 2 013 000,- Kč (slovy: dva miliony třináct tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2 013 (slovy: dva tisíce třináct) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 013 000,- Kč (slovy: dva miliony třináct tisíc korun českých),

6. Místo, kde lze upsat akcie.

V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové.

7. Upisovací lhůta.

Upisovací lhůta činí 90 (devadesát) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 ZOK. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 90 (devadesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví zájemci uvedení pod bodem 4 tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí.

8. Emisní kurs upisovaných akcií.

Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou.

9. Započtení pohledávek.

Připouští se, aby si **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany započtenla svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, ve výši 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, smlouvou o zápůjčce ze dne 16. 12. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění (§ 21 odst. 3 ZOK).

Obec Hvozdnice, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany, má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 pohledávku ve výši 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), a to z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 16. 12. 2020.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konaná dne 01. června 2022 rozhodla:

- jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitým vkladem, a to v počtu 749 (slovy: sedm set čtyřicet devět) kusů akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

- dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to **Obci Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany, a to v počtu 749 (slovy: sedm set čtyřicet devět) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých),

- a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby si **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany, započtenla svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 ve výši 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), kterou **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany, poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, smlouvou o zápůjčce uzavřenou dne 16. 12. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých).

V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konané dne 01. června 2022, **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 akcie v počtu 749 (slovy: sedm set čtyřicet devět) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky.

Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 konané dne 01. června 2022, z a p o č í t á v á si **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 ve výši 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky výši 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých), kterou **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898 smlouvou o zápůjčce uzavřenou dne 16. 12. 2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 749 000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc korun českých).

Touto smlouvou o započtení tak **Obec Hvozdnice**, IČO: 45978662, se sídlem Hvozdnice čp. 51, 503 27 Lhota pod Libčany zcela splatila emisní kurs 749 (slovy: sedm set čtyřicet devět) kusů akcií, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48172898, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 01. června 2022, upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

10. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení

Návrh smlouvy o započtení pohledávky, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.

Předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení pohledávky akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit.

11. Způsob, místo a lhůta pro vnesení nepeněžitěho vkladu (nemovité věci).

Nepeněžitě vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, tedy upisovatel předá společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. jednak nepeněžitý vklad (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu nepeněžitěho vkladu a dále písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do 90 dnů od upsání akcií.

V Hradci Králové dne 01. 06. 2022

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva