

Zpráva představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s.

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 zvýšen základní kapitál naší společnosti o částku 104.430.000,- Kč, 10.096.000,- Kč a 2.570.000,- Kč a 5.531.000,- Kč a to upsáním nových kmenových akcií společnosti nepeněžitými vklady stávajících i nových akcionářů.

Management společnosti tedy v uplynulém období v součinnosti se znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., se sídlem Nezvalova 423, Hradec Králové, IČ: 25260138 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 nepeněžité vklady stávajících akcionářů naší společnosti, a to vklad města Vysoké Veselí, obce Stará Paka, obce Úlibice, obce Boháňka a dále o nepeněžitý vklad obce Nemyčeves, která 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. Nepeněžité 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 Vysoké Veselí, obec Stará Paka, obec Úlibice, obec Boháňka a obec Nemyčeves, 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 nepeněžitého 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 oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. :

a) Nepeněžitý vklad města Vysoké Veselí: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situovaná na území města Vysoké Veselí, v k.ú. Vysoké Veselí tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 1.113.000,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5984-12-2021 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – městu Město Vysoké Veselí, se sídlem Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí, IČ: 00272418 vydáno 626 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 1.777,95 Kč,

b) Nepeněžitý vklad obce Boháňka: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaná na území obce Boháňka, v k.ú. Boháňka tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 427.200,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5997-12-2021 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - obci Boháňka, se sídlem Boháňka 27, PSČ 508 01, IČ: 00271357 - vydáno 240 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 1.780 Kč,

c) Nepeněžitý vklad obce Úlibice: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území Úlibice, v k.ú. Úlibice tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 1.106.200,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5987-12-2021 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Úlibice, se sídlem Úlibice 53, 507 07 Úlibice, IČ: 00578631 - vydáno 623 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 1.775,60 Kč,

d) Nepeněžitý vklad obce Stará Paka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situovaná na území obce Stará Paka, v k.ú. Stará Paka, Brdo, Karlov u Rožkopova, Rožkopov, Ústí u Staré Paky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 42.446.400,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5986-12-2021 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Stará Paka, se sídlem Revoluční 180, 507 91 Stará Paka, IČ: 00272132 - vydáno 23.910 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 1.775,25 Kč,

e) Nepeněžitý vklad obce Nemyčeves: vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Nemyčeves, v k.ú. Nemyčeves tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 10.246.000,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5985-12-2021 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli – obci Nemyčeves, se sídlem Nemyčeves 78, 506 01 Jičín, IČ: 00271870 - vydáno 5.771 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 1.775,42 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 10.06.2021.

V Jičíně dne 06.05.2021

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