

Zpráva představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

k bodu pořadu 8

Zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávek akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu

Vážení akcionáři,

společnost je ve vztahu k některým akcionářům společnosti dlužníkem, jelikož tito akcionáři – města a obce poskytují ve formě zápůjček část finančních prostředků na rozvoj a obnovu vodohospodářského infrastrukturního majetku společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje vypořádání takto poskytnutých zápůjček prostřednictvím zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, a to upsáním nových akcií s možností započtení těchto peněžitých pohledávek akcionářů – předem určených zájemců za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií.

Návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně zprávy podle § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) jste obdrželi při prezentaci. Návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti spolu s pozvánkou na valnou hromadu společnost rovněž uveřejnila na svých internetových stránkách.

V návaznosti na výše uvedené představenstvo společnosti předkládá v souladu s § 421 ZOK ve spoj. s § 464 ZOK a § 8 Stanov společnosti návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně rozhodnutí o možnosti započtení peněžitých pohledávek společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií a rozhodnutí o schválení smluv o započtení pohledávek předem určených zájemců za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií v tomto znění:

U s n e s e n í :

Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 ZOK a § 21 odst. 1, písm. e) stanov společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:

1. Rozsah zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál se peněžitými vklady zvyšuje o částku **40,500.000,- Kč** (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

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

Počet akcií: 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Druh akcií: kmenové akcie.

Forma akcií: akcie na jméno, listinná podoba s omezenou převoditelností.

3. Přednostní právo

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje.

4. Určení zájemců k upsání nových akcií

K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu ve výši 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých) jsou ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) ZOK oprávněni

- 4.1 Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, které upíše 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých),
- 4.2 Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 01 Přelouč, které upíše 15 500 (slovy: patnáct tisíc pět set) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých),
- 4.3 Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice, které upíše 7 000 (slovy: sedm tisíc) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých).

5. Emisní kurz upisovaných akcií

Emisní kurz akcie činí 1.000,- Kč na každou upsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

6. Lhůta pro upsání akcií

Upisovací lhůta činí 90 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým předem určeným zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto usnesení doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi 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.

7. Místo, kde lze upsat akcie

Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice.

8. Započtení pohledávek

- 8.1 Přípouští se aby, Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice započteno svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Statutární město Pardubice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na základě Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu – co do částky 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) – upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurz je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení pohledávek vyhovující požadavkům dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění:

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na jméno s omezenou převoditelností.

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mj. též Statutárnímu městu Pardubice, a to v počtu 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) ks akcií, jejichž emisní kurs činí 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých).

Dále valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 vyslovila souhlas s tím, aby si Statutární město Pardubice započteno svoji pohledávku za Společností ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019, a to proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání

akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Statutární město Pardubice má ke dni uzavření této Smlouvy za Společností pohledávku ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019.

Společnost má ke dni uzavření této Smlouvy za Statutárním městem Pardubice pohledávku ve výši 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o upsání akcií.

V souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti, konané dne 22.6.2020, si tímto Statutární město Pardubice započítává svoji pohledávku za Společností ve výši 18,000.000,- Kč z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2019 proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 18,000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Touto Smlouvou tak Statutární město Pardubice zcela splatilo emisní kurz 18 000 (slovy: osmnáct tisíc) ks akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 22.6.2020.

Smluvní strany prohlašují, že touto Smlouvou činěné majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.

Tato Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Společnost i Statutární město Pardubice a jedno je určeno pro obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové.

Statutární město Pardubice prohlašuje, že uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo Statutárního města Pardubice a podmínky pro platnost v této smlouvě Statutárním městem Pardubice činěného právního jednání, jak jsou tyto pojmově vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, byly splněny.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že si ji řádně přečetly, veškerá ustanovení Smlouvy jsou jim jasná a srozumitelná a na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy připojují své úředně ověřené podpisy.

- 8.2 Přípouští se aby, Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 01 Přelouč započítalo svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 ve výši 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Město Přelouč poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na základě Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 29.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.4.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14.1.2020, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu – co do částky 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých) – upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurz je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení pohledávek vyhovující požadavkům dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění:

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na jméno s omezenou převoditelností.

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mj. též Město Přelouč, a to v počtu 15 500 (slovy: patnáct tisíc pět set) ks akcií, jejichž emisní kurs činí 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých).

Dále valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 vyslovila souhlas s tím, aby si Město Přelouč započítalo svoji pohledávku za Společností ve výši 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých) z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 29.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.4.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14.1.2020, a to proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Město Přelouč má ke dni uzavření této Smlouvy za Společností pohledávku ve výši 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých), a to z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 29.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.4.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14.1.2020.

Společnost má ke dni uzavření této Smlouvy za Městem Přelouč pohledávku ve výši 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých), a to z titulu Smlouvy o upsání akcií.

V souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti, konané dne 22.6.2020, si tímto Město Přelouč započítává svoji pohledávku za Společností ve výši 15,500.000,- Kč z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 29.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.4.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14.1.2020 proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Touto Smlouvou tak Město Přelouč zcela splatilo emisní kurz 15 500 (slovy: patnáct tisíc pět set) ks akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 22.6.2020.

Smluvní strany prohlašují, že touto Smlouvou činěné majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.

Tato Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Společnost i Město Přelouč a jedno je určeno pro obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové.

Město Přelouč prohlašuje, že uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo Města Přelouč a podmínky pro platnost v této smlouvě Městem Přelouč činěného právního jednání, jak jsou tyto pojmově vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, byly splněny.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že si ji řádně přečetly, veškerá ustanovení Smlouvy jsou jim jasná a srozumitelná a na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy připojují své úředně ověřené podpisy.

8.3 Přípouští se aby, Město Dašice, IČ 00273481, se sídlem Komenského 25, 533 03 Dašice započítlo svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631 ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), což je nesplacená jistina zápůjčky, kterou Město Dašice poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na základě Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 16.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.4.2018, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu – co do částky 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) – upsaných akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurz je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení pohledávek vyhovující požadavkům dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění:

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 40 500 (slovy: čtyřicet tisíc pět set) ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na jméno s omezenou převoditelností.

Valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 rozhodla o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mj. též Městu Dašice, a to v počtu 7 000 (slovy: sedm tisíc) ks akcií, jejichž emisní kurs činí 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých).

Dále valná hromada Společnosti konaná dne 22.6.2020 vyslovila souhlas s tím, aby si Město Dašice započítlo svoji pohledávku za Společností ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 16.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.4.2018, a to proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Město Dašice má ke dni uzavření této Smlouvy za Společností pohledávku ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 16.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.4.2018.

Společnost má ke dni uzavření této Smlouvy za Městem Dašice pohledávku ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), a to z titulu Smlouvy o upsání akcií.

V souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti, konané dne 22.6.2020, si tímto Město Dašice započítává svoji pohledávku za Společností ve výši 7,000.000,- Kč z titulu Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 16.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.4.2018 proti pohledávce Společnosti z titulu Smlouvy o upsání akcií na splacení emisního kurzu – co do jmenovité hodnoty 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) – peněžitým vkladem upsaných akcií.

Touto Smlouvou tak Město Dašice zcela splatilo emisní kurz 7 000 (slovy: sedm tisíc) ks akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 22.6.2020.

Smluvní strany prohlašují, že touto Smlouvou činěné majetkové dispozici nejsou na překážku žádné okolnosti.

Tato Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Společnost i Město Dašice a jedno je určeno pro obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové.

Město Dašice prohlašuje, že uzavření této Smlouvy schválilo zastupitelstvo Města Dašice a podmínky pro platnost v této smlouvě Městem Dašice činěného právního jednání, jak jsou tyto pojmově vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, byly splněny.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že si ji řádně přečetly, veškerá ustanovení Smlouvy jsou jim jasná a srozumitelná a na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy připojují své úředně ověřené podpisy.

9. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení

Návrh smlouvy o započtení pohledávek, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a předloží tento návrh předem určenému zájemci nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen návrh smlouvy o započtení pohledávek akceptovat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávek a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy společnosti doručit.

V Pardubicích, dne 17.4.2020

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.