

Zpráva představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. o důvodech pro vyloučení přednostního práva upsat nové akcie

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,

V souvislosti s navrhovaným bodem pořadu valné hromady společnosti týkajícím se zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady předkládá představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) tuto zprávu o důvodech vyloučení přednostního práva upsat nové akcie.

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu patří dle ZOK a dle Stanov společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. do výlučné působnosti valné hromady společnosti.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady o částku 40,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set tisíc korun českých) a zároveň započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií.

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. Kapitalizace pohledávek předem určených zájemců za společností znamená pro společnost vypořádání dluhů vůči akcionářům, a je proto v důležitém zájmu společnosti.

Předem určení zájemci mají vůči společnosti pohledávky vzniklé z titulu smluv o zápůjčce, na základě kterých došlo ze strany předem určených zájemců k poskytnutí finančních prostředků společnosti za účelem financování investičních akcí „Kanalizace Opočíněk II. část“, „Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč“ a „Kanalizace Dašice, místní část Zminný – I. etapa“.

Vyloučení přednostního práva je v souladu s ustanovením § 488 odst. 2 ZOK určeno pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě společnosti, 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 předem určeným zájemcům, tj. Statutárnímu městu Pardubice, IČ

00274046 (akcie o jmenovité hodnotě celkem 18,000.000,- Kč), Městu Přelouč, IČ 00274101 (akcie o jmenovité hodnotě celkem 15,500.000,- Kč) a Městu Dašice, IČ 00273481 (akcie o jmenovité hodnotě celkem 7,000.000,- Kč), a aby bylo těmto předem určeným zájemcům umožněno započíst si svoje pohledávky za společností vzniklé z titulu smluv o zápůjčce proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení pohledávek.

Představenstvo rovněž navrhuje, aby emisní kurz upisovaných akcií byl shodný s nominální hodnotou upisovaných akcií, tj. aby emisní kurz akcie činil 1.000,- Kč na každou upsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

V Pardubicích, dne 17.4.2020

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.