

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 11. 06. 2025, týkajícím se 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 11. 06. 2025 zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady o částku 65 001 000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů jeden 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 11. 06. 2025, 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 25. 04. 20235

Ing. František Barák
předseda představenstva

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 Černožice	7 420 000	1 000	7 420	7 420 000	7 420 000
Město Hradec Králové	10 056 000	1 000	10 056	10 056 000	10 056 000
Město Hradec Králové	22 000 000	1 000	22 000	22 000 000	22 000 000
Obec Hvozdnice	4 000 000	1 000	4 000	4 000 000	4 000 000
Obec Hvozdnice	975 000	1 000	975	975 000	975 000
Obec Libčany	8 900 000	1 000	8 900	8 900 000	8 900 000
Město Smiřice	11 650 000	1 000	11 650	11 650 000	11 650 000
CELKEM	65 001 000	1 000	65 001	65 001 000	65 001 000