



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Usnesení

Řádná valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav (dále jen „společnost“) konaná dne 25. června 2014 rozhodla v souladu s § 421 odst. 2, písm. b) a § 511 zákona o obchodních korporacích a přijala toto usnesení:

I.

Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií a to v souladu s tímto usnesením, stanovami společnosti a zákonem.

II.

Představenstvo je pověřeno rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových kmenových akcií ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun). Vydávané akcie mohou mít zaknihovanou nebo listinnou podobu. Listinné akcie mohou být vydávány jako hromadné listiny. Představenstvo je pověřeno rozhodnout o splácení emisního kursu akcií peněžitými i nepeněžitými vklady. V případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je představenstvo pověřeno rozhodnout též o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce nebo znalců jmenovaných dle zákona.

III.

Představenstvo je pověřeno rozhodovat o zvýšení základního kapitálu jak s uplatněním přednostního práva akcionářů na upisování akcií nebo s omezením tohoto přednostního práva. Představenstvo je pověřeno v případě důležitého zájmu společnosti vyloučit toto přednostní právo všem akcionářům společnosti.

IV.

Představenstvo může zvýšit základní kapitál i vícekrát v době platnosti tohoto pověření, celková částka zvýšení však nesmí překročit 556 351 000,- Kč (pět set padesát šest milionů tři sta padesát jeden tisíc korun českých).

V.

Toto pověření valná hromada uděluje představenstvu společnosti na dobu pěti let ode dne jejího konání.

V Břeclavi dne 25. června 2014