



Návrhy textu usnesení řádné valné hromady konané dne 25. února 2025

K bodu 3 pořadu: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

Návrh usnesení:

1. Valná hromada Společnosti dle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb (ZOK) schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady z dosavadní výše základního kapitálu 1 154 577 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 3 463 731 000,- Kč, a to upsáním 2 309 154 kusů nových akcií o částku ve výši 2 309 154 000,- Kč (slovy: dva miliardy tři sta devět milionů jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých korun českých), s tím, že:
 - a) vlastní kapitál bude navýšen zvýšením základního kapitálu úpisem nových akcií s emisním kursem 1 303,- Kč (resp. 1 500,- Kč v druhé fázi úpisu) za každou akcií, jak se podává z tohoto usnesení níže. Tím dojde ke zvýšení základního kapitálu o 2 309 154 000,- Kč, a dále emisního ážia ve výši nejméně 669 673 662,- Kč.
 - b) upisování nad částku 2 309 154 000,- Kč se nepřipouští, upisování pod částku 2 309 154 000,- Kč se připouští. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.
 - c) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 2 309 154 kusů nových akcií, které budou vydány jako listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
 - d) v souladu s § 484 odst. 1 ZOK má každý akcionář Společnosti vlastníci akcie Společnosti k rozhodnému dni pro konání valné hromady přednostní právo na úpis části nových akcií v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Společnosti („Přednostní právo“) s tím, že nové akcie upisované s využitím Přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky („Veřejná nabídka“).
 - e) nové akcie bude možné s využitím Přednostního práva upsat peněžitými vklady v poměru 2/1, (tj. na každou jednu stávající akcií lze upsat dvě nové akcie).
 - f) využití Přednostního práva upsat nové akcie přísluší držitelům akcií stávajících emisí akcií tak, že mohou upsat nové akcie pouze emise, jejíž jsou držiteli, tedy jak s omezenou, tak neomezenou převoditelností.
 - g) emisní kurs každé jedné Nové akcie upsané na základě Veřejné nabídky bude činit 1 303,- Kč a bude splacen pouze v penězích, z čehož 1 000,- Kč představuje částku zvýšení základního kapitálu Společnosti a částka 303,- Kč emisní ážio
 - h) nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě dohody akcionářů Společnosti podle § 480 až § 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry.
 - i) představenstvo uveřejní Veřejnou nabídku na úpis nových akcií s využitím Přednostního práva na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku nejpozději ve lhůtě 12 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.



- j) upisovací lhůta činí 15 (patnáct) dní a nové akcie budou upisovány ve lhůtě, která začne běžet pátý pracovní den po dni uveřejnění Veřejné nabídky pro úpis nových akcií s využitím Přednostního práva.
 - k) místem upisování akcií bude sídlo společnosti.
 - l) nové akcie budou upisovány zápisem údajů dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovatelů vedené Společností a akcionář splatí na bankovní účet Společnosti č. 43-7315570237/0100 celý emisní kurs všech jím upisovaných nových akcií;
2. Pripouští se započtení pohledávek dále uvedených zájemců o upsání akcií vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu akcií vůči zájemcům o upsání akcií, a to konkrétně:
- a) započtení pohledávky města **Břeclav**, IČ 00283061, za Společností ve výši 13.755.120,-Kč (slovy: třináct milionů sedm set padesát pět tisíc jedno sto dvacet korun českých) z titulu kupní smlouvy ze dne 3. 12. 2024,
 - b) započtení pohledávky obce **Lednice**, IČ 00283339, za Společností ve výši 6.027.590,-Kč (slovy: šest milionů dvacet sedm tisíc pět set devadesát korun českých) z titulu kupní smlouvy ze dne 4. 12. 2024,
 - c) započtení pohledávky města **Valtice**, IČ 00283665, za Společností ve výši 1.941.580,-Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet jedna tisíc pět set osmdesát korun českých) z titulu kupní smlouvy ze dne 3. 12. 2024,
 - d) započtení pohledávky obce **Rakvice**, IČ 00283568, za Společností ve výši 273.110,-Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři tisíc jedno sto deset korun českých) z titulu kupní smlouvy ze dne 3. 12. 2024,
 - e) započtení pohledávky obce **Novosedly**, IČ 00283444, za Společností ve výši 3.534.790,-Kč (slovy: tři miliony pět set třicet čtyři tisíc sedm set devadesát korun českých) z titulu kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2024,
 - f) započtení pohledávky obce **Starovičky**, IČ 00283592, za Společností ve výši 1.099.040,-Kč (slovy: jeden milion devadesát devět tisíc čtyřicet korun českých) z titulu kupní smlouvy ze dne 3. 12. 2024,
 - g) započtení pohledávky obce **Hlohovec**, IČ 00283151, za Společností ve výši 15.589.336,-Kč (slovy: patnáct milionů pět set osmdesát devět tisíc tři sta třicet šest korun českých) z titulu kupní smlouvy ze dne 19. 12. 2024,
 - h) započtení pohledávky obce **Přítluky**, IČ 00283550, za Společností ve výši 554.210,-Kč (slovy: pět set padesát čtyři tisíc dvě stě deset korun českých) z titulu kupní smlouvy ze dne 3. 12. 2024,
 - i) započtení pohledávky obce **Ivaň**, IČ 00600164, za Společností ve výši 1.155.790,-Kč (slovy: jeden milion jedno sto padesát pět tisíc sedm set devadesát korun českých) z titulu kupní smlouvy ze dne 4. 12. 2024,
 - j) započtení pohledávky obce **Břeží**, IČ 00283070, za Společností ve výši 7.470.444,-Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta sedmdesát tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých) z titulu kupní smlouvy ze dne 4. 12. 2024,



- objednávka bude obsahovat neodvolatelné pověření k úpisu objednaných nových akcií zápisem údajů dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovatelů a vypořádání vydání upsaného počtu nových akcií
- akcionář předloží neodvolatelný souhlas s případným krácením objednávky postupem níže a pověření k úpisu menšího než objednaného počtu nových akcií, a to v závislosti na výsledku takového krácení
- akcionář předloží požadované informace a dokumenty umožňující úpis objednaných nových akcií v souladu s bodem d) výše a uzavře s ním za tímto účelem smlouvu, jinak se k takové objednávce nepřihlíží;
- nejpozději s doručením objednávky na úpis nových akcií v rámci Dodatečné veřejné nabídky složí akcionář na bankovní účet Společnosti č. 43-7315570237/0100 peněžní prostředky rovné 100 % emisního kursu všech jím objednaných nových akcií, které budou na daném účtu bezúročně vedeny za účelem úpisu a vypořádání vydání upsaného počtu nových akcií
- v případě krácení objednávky akcionáře postupem viz níže bude odpovídající část emisního kursu akcionáři poukázána na účet, z něhož byla zaplacená, a to do třech pracovních dnů od oznámení výsledků úpisu na základě Dodatečné veřejné nabídky
- v případě, že souhrnný počet nových akcií objednaných akcionáři v rámci Dodatečné veřejné nabídky přesáhne počet nových akcií, které budou v rámci Dodatečné veřejné nabídky akcionářům nabídnuty, budou jednotlivé objednávky úpisu kráceny dle níže uvedeného postupu:

Koeficient K

Počet nových akcií = ----- * Počet nových akcií v rámci nabídky
(Nejnižší celé číslo)

Součet všech koeficientů K

Kdy:

K - znamená koeficient akcionáře vypočtený dle vzorce níže

$$K = \text{Podíl akcionáře na ZK} * \frac{\text{Počet akcií objednaných akcionářem}}{\text{Celkový počet nabízených akcií}}$$

- c) Dodatečné veřejné nabídky se budou moci účastnit akcionáři Společností vlastníci akcie Společnosti k Rozhodnému dni.



3. Pravidla pro postup uzavření dohod o započtení pohledávek jsou následující:
- a) představenstvo Společnosti zájemcům o úpis akcií Společnosti uvedených v odst. 2 doručí písemný návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, který bude součástí smlouvy o upsání akcií;
 - b) zájemci o úpis akcií Společnosti jsou povinni akceptovat a doručit Společnosti podepsanou smlouvu do devadesáti (90) kalendářních dní poté, kdy jim bude předán nebo doručen její návrh dle písm. a) výše;
 - c) smlouvy se všemi zájemci o úpis akcií Společnosti musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku;
 - d) smlouvy budou kromě náležitostí dle § 479 ZOK obsahovat (i) specifikaci smluvních stran, (ii) specifikaci pohledávek, které jsou předmětem započtení, tj. právní důvod vzniku a výši ke dni uzavření smluv, a (iii) určení rozsahu, v jakém dojde k zániku pohledávek započtením;
 - e) k započtení pohledávek dojde účinností smlouvy o upsání akcií, jejíž součástí bude dohoda o započtení vzájemných pohledávek.
4. Valná hromada v souladu s § 21 odst. 3 ZOK schvaluje:
- návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, který je součástí smlouvy o upsání akcií, mezi Společností a upisovatelem ve znění dle přílohy č. [•] zápisu z valné hromady;
5. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení.
6. Úpis nových akcií neupsaných s využitím Přednostního práva:
- a) nové akcie, které nebudou upsány s využitím Přednostního práva, budou v souladu s § 475 písm. d) ZOK všechny nabídnuty k upisování na základě veřejné nabídky akcionářům vlastnícím akcie Společnosti k Rozhodnému dni („Dodatečná veřejná nabídka“), a to za následujících podmínek:
 - emisní kurs každé jedné Nové akcie upsané na základě Dodatečné veřejné nabídky bude činit 1 500,- Kč a bude splacen pouze v penězích, z čehož 1 000,- Kč představuje částku zvýšení základního kapitálu Společnosti a částka 500,- Kč emisní ážio
 - představenstvo uveřejní Dodatečnou veřejnou nabídku na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku nejpozději ve lhůtě 14 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí
 - na základě Dodatečné veřejné nabídky budou nové akcie upisovány ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet pátý pracovní den po dni uveřejnění Dodatečné veřejné nabídky
 - b) v rámci Dodatečné veřejné nabídky bude každý akcionář Společnosti oprávněn podat závaznou objednávku na úpis až všech Nových akcií, které nebyly upsány s využitím Přednostního práva, za splnění následujících podmínek:
 - objednávka bude podána ve formátu, způsobem a s náležitostmi uveřejněnými společně s Dodatečnou veřejnou nabídkou