

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav
IČO: 49455168

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

dne 25. února 2025 v Domě Školství

ul. 17 listopadu 1a v Břeclavi

Valná hromada byla svolána pozvánkou rozeslanou v zákonné lhůtě akcionářům vlastnícím akcie na jméno, akcionářům vlastnícím akcie na majitele a dále uveřejněnou na webových stránkách společnosti.

Součástí pozvánky jsou návrhy textů usnesení a jejich zdůvodnění.

viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.07 hodin předseda představenstva společnosti Ing. Petr Dlouhý. Přivítal přítomné a oznámil, že technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Jednání byl přítomen notář JUDr. Svatomír Halešic.

Ing. Petr Dlouhý oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.06 hodin. Přítomno bylo 22 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 77,27 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášení schopná.

viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2: Ing. Petr Dlouhý poté přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Zdeněk Adámek a Ing. Aleš Babor a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček

Akcionář Ing. Jiří Lengál se dotázal, kdo svolá na valné hromadě v případě potřeby dozorčí radu, když není přítomen předseda. DR.

Ing. Petr Dlouhý odpověděl, že místopředseda DR, který je na valné hromadě přítomen.

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné protinávhrhy, vyzval zahajující přítomné k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu předsedy hlasovalo 100 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,99 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 99,99 % a pro volbu skrutátora hlasovalo 99,99. % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor konstatoval, že valná hromada prošla povinným procedurálním úvodem.

K bodu programu č. 3: Ing. Aleš Babor uvedl, že návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu je v plném znění součástí pozvánky na valnou hromadu. Poté návrh usnesení přečetl.

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. Připouští 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 **Březí**, 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,

3. Pravidla pro postup uzavření dohod o započtení pohledávek jsou následující:

- a) představenstvo Společnosti zájemcům o úpis akcií Společností uvedených v odst. 2 doručí písemný návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, který bude součástí smlouvy o upsání akcií;
- b) zájemci o úpis akcií Společností 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 Společností 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. [5] 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 vlastnicím 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
- 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 zaplácena, 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:

$$\text{Počet nových akcií (Nejnižší celé číslo)} = \frac{\text{Koeficient K}}{\text{Součet všech koeficientů K}} * \text{Počet nových akcií v rámci nabídky}$$

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 vlastnící akcie Společnosti k Rozhodnému dni.

viz - přílohy zápisu č. 4 a 5

Předseda valné hromady přečetl soubor žádostí o vysvětlení Ing. Jiřího Lengála a z pověření představenstva na ně odpověděl:

- pohledávky, které mají být započteny, vznikly na základě kupních smluv na vodohospodářský majetek obcí – akcionářů společnosti
- zpracované znalecké posudky, na jejichž základě byly uzavřeny kupní smlouvy, byly před valnou hromadou k dispozici v sídle společnosti a smlouvy jsou na valné hromadě k nahlédnutí - viz pozvánka
- o uzavření smluv rozhodlo představenstvo,
- souhlas valné hromady s uzavřením těchto smluv není ze zákona potřebný.

*Žádosti o vysvětlení jsou v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 6*

Ing. Jiří Lengál se dále dotázal - jestli byla provedena ekonomická analýza výhodnosti smluv.

Ing. Petr Dlouhý uvedl, že ekonomické oddělení se posudky a návrhem smluv zabývalo a posuzovalo je. Majetek je již společností provozován, bylo známo, jaký je ekonomický přínos pro společnost.

Ředitel společnosti Milan Vojšta odpověď doplnil s tím, že bylo stanoveno nájemné, o opravy se starají majitelé, obce. Výše nájemného, stejně tak jako smlouvy, byly schváleny na jednání představenstva.

Ing. Petr Dlouhý uvedl, že na jednání představenstva dne 29. 11. 2024 byla schválena smlouva s obcí Březí i ostatní smlouvy.

Ing. Jiří Lengál se dále dotázal, proč došlo násobně k navýšení základní ceny ve znaleckém posudku, jak se stanovila výše emisního ážia, proč nebude rozděleno hlasování po jednotlivých pohledávkách, jakým způsobem dojde k navýšení - za 50 mil, proč se nehlasuje zvlášť o vkladech, jaké akcie budou zájemci upisovat.

Ing. Aleš Babor odpověděl, že hodnota úpisu akcií byla stanovena podle aktuální hodnoty vlastního kapitálu společnosti, oddělené hlasování o zápočtech pohledávek není nutné, představenstvem navrženo souhrnně, navýšení základního kapitálu umožní účast na upisování všem akcionářům, nejen započtení pohledávek., každý akcionář, jak je uvedeno v usnesení, může upisovat pouze emisi akcií, které vlastní.

Předseda oznámil aktuální stav prezence na VH, valná hromada byla usnášeníschopná, bylo přítomno 77,27 % základního kapitálu

K předloženému návrhu nebyly podány jiné návrhy, protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

Na hlasovacím „B“ hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
viz – příloha zápisu č. 3

Ing. Jiří Lengál podal písemný protest proti přijatému usnesení valné hromady.

Předseda valné hromady protest přečetl.

Protest je v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.

viz - příloha zápisu č. 7

Ing. Jiří Lengál dále podal ústní protest, proti hlasování v bodě č.3:

„v jednom hlasování se hlasovalo o zápočtu 10 pohledávek, akcionář nemohl hlasovat odděleně pro zápočet u jednotlivé pohledávky, znaleckými posudky byl oceněn také majetek za hranicí životnosti“

„protest proti zdůvodnění navrženého usnesení – jen 4 věty, neobsahuje dopad na společnost“

Žádost o zápis - Ing. Jiří Lengál.

viz - příloha zápisu č.8

Předseda valné hromady zrekapituloval hlasování a průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.10 hodin.

Předseda 

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu  

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na valnou hromadu, návrhy akcionářů
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacím lístku „A“, „B“
4. Návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu
5. Návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek
6. Žádost o vysvětlení - Ing. Jiří Lengál
7. Protest proti přijatému usnesení - Ing. Jiří Lengál
8. Žádost o zápis - Ing. Jiří Lengál