

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

dne 9. června 2026 v Břeclavi,
ul. 17.listopadu 1 a (Dům školství).

Valná hromada byla svolána pozvánkou rozeslanou akcionářům vlastníci akcie na jméno a dále uveřejněnou v zákonné lhůtě 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 10.00 hodin z pověření představenstva předseda představenstva Ing. Petr Dlouhý. Přivítal přítomné a oznámil, že technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s.

Oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.04 hodin. Přítomno bylo 25 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 74,95 % základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. sníženého o akcie bez hlasovacího práva. Valná hromada byla usnášeníschopná.

viz - příloha zápisu č. 2

Na jednání valné hromady byl přítomen notář JUDr. Svatomír Helešic.

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

Vzhledem k tomu, že k předloženým návrhům nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení ani protinávrhy, 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 100 %, pro volbu ověřovatelů zápisu hlasovalo 100 % a pro volbu skrutátorů hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada 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. Petr Dlouhý, předseda představenstva, přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2025.

Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy, která byla uveřejněna na webových stránkách společnosti a byla akcionářům k dispozici na valné hromadě.

S podnikatelským záměrem na r. 2026 seznámil valnou hromadu člen představenstva Mgr. Ondřej Ďuriš.
viz - příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 4: Místopředseda představenstva Bc. Miroslav Novák, DiS přednesl zprávu o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2025.

Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy.

Návrh na rozdělení zisku byl součástí pozvánky a akcionářům byl rovněž k dispozici na valné hromadě.

K bodu programu č. 5: Předseda dozorčí rady Rostislav Košťál přednesl zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2025 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky a stanoviska dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.

viz – příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 6: Předseda valné hromady zopakoval návrh usnesení na schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že nebyl podán žádný jiný návrh ani protinávrh a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2025 podle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady zopakoval návrh usnesení o rozdělení zisku

Usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2025 po zdanění ve výši 4 275 173,13 Kč takto:

<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>177 236,68 Kč</i>
<i>Příděl do rezervního fondu</i>	<i>213 758,66 Kč</i>
<i>Příděl do nerozděleného zisku</i>	<i>3 884 177,79 Kč</i>
<i>Rozděleno celkem</i>	<i>4 275 173,13 Kč</i>

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2025. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2025 podle předloženého návrhu.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na určení auditora společnosti pro rok 2026.

Usnesení:

Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky pro rok 2026 jako auditora společnost H Z Bmo, spol. s.r.o., IČO 469 64 720, zastoupenou Ing. Františkem Mikuláčkem, se sídlem Zelničky 489/4, 695 01 Hodonín, číslo auditorského oprávnění 1448.

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány žádné protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na určení auditora. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na určení auditora podle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady přednesl návrh na volbu členů dozorčí rady navržených zaměstnanci společnosti.

Usnesení:

Návrh usnesení (1): Valná hromada volí Vladimíru Rybárovou, nar. 5. 6. 1966, bytem Fintajsova 2337/41, 690 02 Břeclav do funkce člena dozorčí rady s účinností k 1. srpnu 2026.

Návrh usnesení (2): Valná hromada volí Bc. Petra Ševčíka, nar. 25.8.1970, bytem Hrušovanská 559/39, 691 83 Dmholec do funkce člena dozorčí rady s účinností k 1. srpnu 2026.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o volbě členů dozorčí rady. Pro volbu Vladimíry Rybárové hlasovalo 99,99 %, pro volbu Bc. Petra Ševčíka hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila paní Vladimíru Rybárovou a Bc. Petra Ševčíka členy dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení smluv o výkonu funkce člena DR.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členem dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce mezi Společností a členy dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh smluv o výkonu funkce mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a členy dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách www.vak-bv.cz.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 10: Předseda valné hromady přednesl návrh na zvýšení základního kapitálu.

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 1 194 037 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 1 432 845 000,- Kč, a to upsáním 238 808 kusů nových akcií o částku ve výši 238 808 000,- Kč (slovy: dvě stě třicet osm milionů osm set osm tisíc korun českých), s tím, že:*

- a) *vlastní kapitál bude navýšen zvýšením základního kapitálu úpisem nových akcií s emisním kursem 1 473,- 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 238 808 000,- Kč, a dále emisního ážia ve výši nejméně 112 956 184,- Kč,

- b) upisování nad částku 238 808 000,- Kč se nepřipouští, upisování pod částku 238 808 000,- Kč se připouští. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti,
 - c) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 238 808 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 vlastní akci 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 1:5, tj. na každých 5 ks stávajících akcií bude připadat 1 ks nové akcie. Pokud by výsledek upisovacího poměru nevedl k upsání celých nových akcií, bude tento výsledek zaokrouhlen směrem dolů na nejbližší nižší počet celých nových akcií. Využití Přednostního práva stávajících akcionářů vlastnicích 1–5 ks dosavadních akcií se stanoví tak, že bude možné upsat 1 ks nové akcie,
 - f) využití Přednostního práva upsat nové akcie přísluší držitelům akcií stávajících emisí akcií,
 - g) emisní kurs každé jedné Nové akcie upsané na základě Veřejné nabídky bude činit 1 473,- Kč a bude splacen pouze v penězích, z čehož 1 000,- Kč představuje částku zvýšení základního kapitálu Společnosti a částka 473,- 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 obce Kobyly, IČ 00283266, za Společností ve výši 2.932.000,-Kč (slovy: dva miliony devět set třicet dva tisíc korun českých) z titulu smlouvy ze dne 16.1.2024 včetně dodatků,
 - b) započtení pohledávky města Pohořelice, IČ 00283509, za Společností ve výši 21.066.745,17 Kč (slovy: dvacet jedna milionů šedesát šest tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých sedmnáct haléřů) z titulu smlouvy ze dne 7.10.2019 včetně dodatků,
 - c) započtení pohledávky města Mikulov, IČ 00283347, za Společností ve výši 27.052.386,72 Kč (slovy: dvacet sedm milionů padesát dva tisíc tři sta osmdesát šest korun českých sedmdesát dva haléřů) z titulu smlouvy ze dne 24.1.2020 včetně dodatků.
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. [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 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
 - 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 akcionář 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:

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

Kdy:

K - znamená koeficient akcionáře vypočtený dle vzorce níže
Počet akcií objednaných akcionářem

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

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

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná. Při kontrole usnášeníschopnosti v 11.00 hod. byli přítomni akcionáři zastupující 78,46% základního kapitálu.
viz – příloha zápisu č. 2

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány žádné protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu na zvýšení základního kapitálu. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu podle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 11: Předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o výkupu vlastních akcií.

Usnesení:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., konaná dne 9. 6. 2026, schvaluje:

- *nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, a to do počtu 1 000 kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč,*
- *vyloučení nabývání vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví obcí a měst,*
- *určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2026,*
- *určuje, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady,*
- *určuje cenu za nabytí vlastních akcií společnosti ve výši 850,- Kč za jednu kmenovou akcii společnosti, znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.*

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě nebyly podány žádné protinávrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o schválení návrhu rozhodnutí o výkupu vlastních akcií. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh rozhodnutí o výkupu vlastních akcií podle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.12 hodin.

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  

Přílohy:

1. Pozvánka na valnou hromadu
2. Listina přítomných a kontrola usnášeníschopnosti v 10.04 a v 11.00 hod.
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacím lístku „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“
4. Podnikatelský záměr na rok 2026
5. Zpráva dozorčí rady
6. Smlouva o upsání akcií se započtením pohledávek