Oznámení o Dodatečné veřejné nabídce na úpis akcií, které nebyly upsány s využitím Přednostního práva

(dále jen „**Oznámení**“)

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1176 , se sídlem:

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, identifikační číslo: 49455168,

(dále jen „**Společnost**“) podle § 485 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“), oznamuje, že rozhodnutím valné hromady ze dne 25. února 2025, o kterém byl pořízen notářský zápis č. NZ 69/2025 (dále jen „**Rozhodnutí**“),

tímto v souladu s Rozhodnutím oznamuje akcionářům Společnosti informaci o Dodatečné veřejné nabídce na úpis Nových akcií neupsaných s využitím přednostního práva.

Rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 29. července 2026.

Nové akcie, které nebyly účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole na základě Dodatečné veřejné nabídky akcionářům vlastnícím akcie Společnosti postupem dle § 480 a násl. ZOK. 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 v prvním kole, za splnění podmínek uvedených v Rozhodnutí.

Všechny Nové akcie budou v souladu s § 475 písmenem d) ZOK nabídnuty k upisování na základě veřejné nabídky akcionářům vlastnícím akcie Společnosti k Rozhodnému dni (,,Dodatečná veřejná nabídka"), a to v rámci druhého kola úpisu Nových akcií za následujících podmínek:

1) Místem upisování akcií bude sídlo společnosti Čechova 1300/23, Břeclav. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v každý pracovní den **od 9:00 (devíti) hodin do 14:00** (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.
2) Lhůta pro upsání Nových akcií neupsaných s využitím přednostního práva činí 15 (patnáct) dní a počíná běžet dne **3. 12. 2026**, jakožto 5. (slovy: pátý) pracovní den ode dne zveřejnění informace o dodatečné veřejné nabídce na úpis akcií Společnosti na internetových stránkách Společnosti (www.vak-bv.cz) a v Obchodním věstníku, a posledním dnem této lhůty je den **17. 12. 2026**.
3) Na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 204 152 kusů nových akcií, které budou vydány jako listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.
4) Dodatečné veřejné nabídky se budou moci účastnit akcionáři Společností vlastnící akcie Společností k Rozhodnému dni a mohou upsat všechny nové akcie.
5) 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
6) 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 odst. 2 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 zaplacena, 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 akcí, které budou v rámci Dodatečné veřejné nabídky akcionářům nabídnuty, budou jednotlivé objednávky úpisu kráceny dle níže uvedeného postupu:
  Počet nových akcií = [Koeficient K / Součet všech koeficientu K] * Počet nových akcií v rámci nabídky
  Kdy:
  K - znamená koeficient akcionáře vypočtený dle vzorce níže
  K = Podíl akcionáře na ZK * (Počet akcií objednaných akcionářem / Celkový počet nabízených akcií)

Informace o uveřejnění prospektu akcií:

Úpis akcií Společnosti s využitím přednostního práva naplňuje znaky úpisu na základě veřejné nabídky akcií dle ustanovení § 480 a násl. ZOK a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (dále také je „Nařízení o prospektu“).

Prospekt akcií Společnosti byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn v souladu s Nařízením o prospektu v elektronické podobě na stránkách Společnosti www.vak-bv.cz.

V Břeclavi dne 24. 11. 2026

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Příloha: Objednávka na upsání akcií

Objednávka na upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. pro druhé kolo úpisu akcií

…….

Adresa ……

IČ/ RČ: ……..
(„**Upisovatel**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) valná hromada Společnosti přijala dne 9. června 2026 usnesení, ve kterém mimo jiné rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií o částku ve výši **238 808 000,- Kč** s tím, že:
   (i) akcionáři již vykonali přednostní právo na úpis akcií společnosti;
   (ii) nově upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady;
   - v dodatečné veřejné nabídce o úpisu Nových akcií neupsaných s využitím přednostního práva na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 204 152 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a jejichž emisní kurs se bude rovnat částce 1.500,- Kč;

UPISOVATEL OBJEDNÁVÁ:

1. UPSÁNÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI

1.1 Upisovatel tímto objednává v rámci úpisu nových akcií neupsaných s využitím Přednostního práva akcie Společnosti, jejichž určení je následují:

a)	podoba akcií:	listinná
b)	forma akcií:	na jméno
c)	počet akcií:	……. kusů
d)	jmenovitá hodnota každé akcie:	1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)
e)	emisní kurs každé akcie:	1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých),

dále jen („Akcie“)

1.2 Emisní kurs Akcií v celkové výši **……..,- Kč** (slovy: …… tisíc korun českých) bude splacen peněžitým vkladem nejpozději dle Rozhodnutí valné hromady.

2. PODMÍNKY UPISU

2.1 Upisovatel je neodvolatelně pověřen k úpisu objednaných nových akcií zápisem údajů dle § 481 odst. 2 ZOK do listiny upisovatelů a k vypořádání vydání upsaného počtu

nových akcií

2.2 Upisovatel neodvolatelně souhlasí s případným krácením objednávky postupem níže a pověřen k úpisu menšího než objednaného počtu nových akcií, a to v závislosti na výsledku takového krácení

2.3 Nejpozději s doručením objednávky na úpis nových akcií v rámci Dodatečné veřejné nabídky složí Upisovatel 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

2.4 V případě krácení objednávky Upisovatele postupem viz níže bude odpovídající část emisního kursu Upisovateli poukázána na účet, z něhož byla zaplacena, a to do třech pracovních dnů od oznámení výsledků úpisu na základě Dodatečné veřejné nabídky

2.5 V případě, že souhrnný počet nových akcií objednaných Upisovatelem v rámci Dodatečné veřejné nabídky přesáhne počet nových akcí, které budou v rámci Dodatečné veřejné nabídky akcionářům nabídnuty, budou jednotlivé objednávky úpisu kráceny dle níže uvedeného postupu:

Počet nových akcií = [Koeficient K / (Nejnižší celé číslo)] * Počet nových akcií v rámci nabídky

Součet všech koeficientu K

Kdy:

K - znamená koeficient akcionáře vypočtený dle vzorce níže

K = Podíl akcionáře na ZK * (Počet akcií objednaných akcionářem / Celkový počet nabízených akcií)

V _____dne _____2026

_____

upisovatel

(úředně ověřený podpis)