Oznámení o přednostním právu a veřejné nabídce na úpis akcií

(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 9. června 2026, o kterém byl pořízen notářský zápis č. NZ 69/2025 (dále jen „**Rozhodnutí**“),

rozhodla valná hromada Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku až 238 808 000,- Kč (slovy: dvě stě třicet osm milionů osm set osm tisíc korun českých),

a to upsáním nejvýše 238 808 (slovy: dvě stě třicet osm tisíc osm set osm) ks nových akcií znějících na jméno, které budou vydány jako listinné cenné papíry na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých), s nimiž budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými (dále jen „**Nové akcie**“). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se dle Rozhodnutí nepřipouští a připouští se upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, přičemž o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti.

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

Úpis Nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. Stávající akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru jmenovité hodnoty jimi držených akcií k základnímu kapitálu Společnosti. Využití přednostního práva upsat nové akcie přísluší držitelům akcií stávajících emisí akcií. Nové akcie mohou být spláceny výlučně peněžitými vklady.

Připouští se započtení pohledávek o upsání akcií vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu akcií vůči zájemcům o upsání akcií, a to konkrétně zájemcům uvedených v Rozhodnutí.

Nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole na základě 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, za splnění podmínek uvedených v Rozhodnutí.

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s Rozhodnutím oznamuje akcionářům Společnosti informaci o přednostním právu k úpisu Nových akcií a informaci o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis Nových akcií podle § 485 ZOK a informaci o veřejné nabídce na úpis Nových akcií, a to v rámci prvního kola úpisu Nových akcií:

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 s využitím přednostního práva činí 15 (patnáct) dní a počíná běžet dne **10.11.2026**, jakožto 5. (slovy: pátý) pracovní den ode dne zveřejnění informace

o přednostním právu a 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 **24.11.2026**;

3) 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.
4) v souladu s § 484 odst. 1 ZOK má každý akcionář Společnosti vlastnící 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.
5) 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 vlastnících 1-5 ks dosavadních akcií se stanoví tak, že bude možné upsat 1 ks nové akcie.
6) využití Přednostního práva upsat nové akcie přísluší držitelům akcií stávajících emisí akcií.
7) 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.
8) 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;

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 30. 10. 2026

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.