

**Zpráva
představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
upsáním nových akcií
se započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti
proti pohledávce na splacení emisního kursu**

I.

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „Společnost“) uzavřela dne 20.6.2016 se statutárním městem Mladá Boleslav smlouvu č. VRI/OST/2016/17 o spolupráci při realizaci stavby, jejímž předmětem bylo organizační, technické a finanční zajištění stavby „Mladá Boleslav, Chrástecká ul., kanalizace a vodovod“.

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „Společnost“) uzavřela dne 20.6.2016 se statutárním městem Mladá Boleslav smlouvu č. VRI/OST/2016/16 o spolupráci při realizaci stavby, jejímž předmětem bylo organizační, technické a finanční zajištění stavby „Mladá Boleslav, přívaděč Jemníky“.

Realizace obou výše uvedených projektů byla financována nejen z prostředků Společnosti, ale také z vlastních zdrojů statutárního města Mladá Boleslav.

Veškerý vodohospodářský majetek vybudovaný na základě výše uvedených smluv je ve výlučném vlastnictví Společnosti a je jí využíván v rámci jejího hlavního předmětu podnikání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací.

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem se započtením peněžitých pohledávek statutárního města Mladá Boleslav vůči Společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu, jakož i důvodem pro vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, je vypořádání dluhů Společnosti vůči statutárnímu městu Mladá Boleslav, které je na základě výše uvedených smluv o spolupráci věřitelem Společnosti, a to z titulu vynaložení vlastních finančních prostředků na cizí majetek. Předkládaný návrh na zvýšení základního kapitálu Společnosti předpokládá zánik pohledávek statutárního města Mladá Boleslav z titulu výše uvedených smluv o spolupráci v důsledku jejich započtení proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu. Statutárnímu městu Mladá Boleslav budou v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti vydány nově emitované akcie a Společnost tudíž nebude muset k dosažení zániku závazků vůči městu vynakládat finanční prostředky ani se úvěrově zatěžovat.

Představenstvo při přípravě návrhu na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady postupovalo přiměřeně podle zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních áží za účelem zvyšování základního kapitálu schválených valnou hromadou dne 12. 6. 2003.

Pohledávky, které mají být předmětem započtení:

Statutární město Mladá Boleslav, IČO 002 38 295
se sídlem Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Výše pohledávky:	890.103,- Kč
Právní důvod pohledávky:	Smlouva č. VRI/OST/2016/17 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 20.6.2016

Výše pohledávky:	2.266.538,90 Kč
------------------	-----------------

K bodu 10 pořadu jednání valné hromady

Právní důvod pohledávky: Smlouva č. VRI/OST/2016/16 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 20.6.2016

Existence dluhů (závazků) Společnosti vůči statutárnímu městu Mladá Boleslav byla ověřena zprávou nezávislého auditora - společnosti BD AUDIT, s.r.o., IČO 264 39 557, se sídlem Vocelova 342, 284 01 Kutná Hora, ze dne 24.4.2020, která je **přílohou č. 1** této zprávy.

Při stanovení emisního kursu nově emitovaných akcií byla použita objektivizace poměrem základního a vlastního kapitálu Společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů.

Výše navrhovaného emisního kursu činí 1.482,- Kč.

Vzhledem k tomu, že se valné hromadě navrhuje vyslovení souhlasu se započtením výše uvedených pohledávek, budou všechny nově vydávané akcie upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci – statutárnímu městu Mladá Boleslav, které je věřitelem Společnosti. Důvodem navrhovaného započtení je vypořádání vzájemných závazků mezi statutárním městem Mladá Boleslav a Společností bez nutnosti vynakládání finančních prostředků či úvěrového zatěžování Společnosti.

Veškeré nově vydávané akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci – statutárnímu městu Mladá Boleslav, kterému bude nabídnuto k upsání 2.129 kusů akcií.

II.

Tato zpráva představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií se započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu je rovněž zprávou ve smyslu ust. § 488 odst. 4 zákona o obchodních korporacích.

III.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se valné hromadě navrhuje zvýšení základního kapitálu o částku 2.129.000,- Kč upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem s tím, že výhradní formou splacení emisního kursu bude započtení, s vyloučením přednostního práva akcionářů na upisování akcií, a dále se valné hromadě rovněž navrhuje, aby vyslovila souhlas se započtením pohledávek statutárního města Mladá Boleslav vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Statutárnímu městu Mladá Boleslav na splacení emisního kursu a schválila smlouvy o započtení.

V Mladé Boleslavi dne 2020

**Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**