

**ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O DŮVODECH PRO VYLOUČENÍ PŘEDNOSTNÍHO
PRÁVA AKCIONÁŘŮ A NAVRHOVANÉM EMISNÍM KURSU
podle ust. § 488 odst. 4 zák. o obchodních korporacích**

Vážení akcionáři,

v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682, (dále jen „společnost“) které je na pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 5.6.2025, předkládá představenstvo společnosti valné hromadě podle ustanovení § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, tuto písemnou zprávu o důvodech vyloučení přednostního práva akcionářů a navrhovaném emisním kursu.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě společnosti konané dne 5.6.2025 zvýšení základního kapitálu společnosti peněžítým vkladem města Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm o částku 21 257 000,- Kč upsáním nových akcií na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě a zároveň navrhuje schválit možnost započtení peněžité pohledávky na splacení emisního kursu a smlouvu o započtení pohledávky akcionáře za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

Společnost uzavřela s městem Rožnov pod Radhoštěm dne 26.7.2023 smlouvu o půjčce a dalším postupu v souvislosti s realizací stavby „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“ (dále jen „smlouva o půjčce“), na základě které se město Rožnov pod Radhoštěm zavázalo přenechat společnosti částku ve výši 34 470 000,- Kč jako půjčku tak, aby ji společnost užila za účelem částečného financování stavby „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“. Dne 18.12.2024 byl uzavřen dodatek č. 1 k uvedené smlouvě, na základě kterého se navýšila celková výše půjčky na částku 38 493 000,- Kč.

Stavba po dokončení umožnila připojení nových odběratelů a bude sloužit k dodávce pitné vody v lokalitě Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm. Realizací stavby společnost sleduje důležitý zájem na rozvoji vodárenské infrastruktury a s tím souvisejícím efektivním zásobováním pitnou vodou.

Město Rožnov pod Radhoštěm poskytlo společnosti v r. 2023 částku ve výši 17 236 000,- Kč jako první část uvedeně půjčky. Tato část půjčky byla splacena započtením vzájemných pohledávek, a to pohledávky města vůči společnosti na vrácení poskytnuté uvedené první části půjčky proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem v roce 2024 v celkové výši 17 236 000,- Kč.

Další část půjčky ve výši 21 257 000,- Kč poskytlo město v r. 2024. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby byla i tato další část půjčky splacena formou započtení tak, že se pohledávka města vůči společnosti na vrácení poskytnuté uvedené druhé části půjčky připsané na účet společnosti dne 20.12.2024 započte proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem v roce 2025 v celkové výši 21 257 000,- Kč. Tím dojde k úplnému splacení uvedené půjčky.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě konané dne 5.6.2025, aby v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu peněžítým vkladem vyloučila přednostní právo akcionářů

na upisování nových akcií a aby určila, že akcie, které budou upisovány, budou nabídnuty předem určenému zájemci - městu Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu 21 257 kusů, jejichž celková jmenovitá hodnota a současně emisní kurs činí 21 257 000,- Kč a aby bylo tomuto akcionáři umožněno započíst si svoji pohledávku ve výši 21 257 000,- Kč za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

Cílem tohoto kroku je posílení ekonomické pozice společnosti, neboť dojde k zániku dluhu společnosti souvisejícího s budováním výše uvedené vodárenské infrastruktury, a tím i k snížení celkových dluhů společnosti.

Navrhovaný postup je v souladu se smlouvou o půjčce ve znění dodatku č. 1 uzavřenou s městem Rožnov pod Radhoštěm.

Vyloučení přednostního práva akcionářů je v důležitém zájmu společnosti, když cílem zvýšení základního kapitálu je vypořádání půjčky společnosti, která jí byla poskytnuta akcionářem, městem Rožnov pod Radhoštěm.

Vyloučení přednostního práva je v souladu s § 488 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu a vztahuje se jen na výše uvedené konkrétní zvýšení základního kapitálu.

Současně představenstvo společnosti navrhuje, aby emisní kurs každé nově upisované akcie byl shodný s její jmenovitou hodnotou tj. 1 000,- Kč.

Ve Vsetíně dne 29.4.2025

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jiří Čunek
předseda představenstva

Mgr. Robert Stržínek
místopředseda představenstva