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

(dále jen „**Oznámení**“)

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006, se sídlem: Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01, identifikační číslo: 601 08 711,

(dále jen „**Společnost**“) podle § 485 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“), oznamuje, že rozhodnutím ze dne 22. listopadu 2022, o kterém byl pořízen notářský zápis č. NZ 489/2022 (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 22. listopadu 2022.

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 nábřeží Václava Havla 19, Trutnov. 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.
2. Lhůta pro upsání Nových akcií neupsaných s využitím přednostního práva činí 15 (patnáct) dní a počíná běžet dne 13. 11. 2023, jakožto 5. (slovy: pátý) pracovní den ode dne zveřejnění informace o dodatečné veřejné nabídce na úpis akcií Společnosti na internetových stránkách Společnosti (www.vaktu.cz) a v Obchodním věstníku, a posledním dnem této lhůty je den 27. 11. 2023.
3. Na zvýšení základního kapitálu bude upisováno celkem 11 827 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, tedy jak s omezenou, tak neomezenou převoditelností.
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. 123-6580660247/0100 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 / (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)

**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.vaktu.cz](http://www.vaktu.cz).

V Trutnově dne 2. 11. 2023

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Příloha: Objednávka na upsání akcií