

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 vlastníci 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 vlastníci 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 vlastníci 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 zaplacená, 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 akcií, 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

$$K = \frac{\text{Podíl akcionáře na ZK}}{\text{Celkový počet nabízených akcií}} * (\text{Počet akcií objednaných akcionářem})$$

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.

V Trutnově dne 2. 11. 2023

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Příloha: Objednávka na upsání akcií