

**Oznámení informace zveřejňované dle ust. § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v souvislosti s přijetím rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře společnosti**

Valná hromada společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IČO: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 („Společnost“), přijala dne 14. 3. 2019 rozhodnutí o přechodu všech akcií ostatních akcionářů Společnosti na společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., jako hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), a to v následujícím znění:

„Valná hromada:

a) konstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je ve smyslu ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění („ZOK“), Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 466 („Hlavní akcionář“), která je vlastníkem celkem 579.752 kusů akcií emitovaných Společností jako zaknihované cenné papíry na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, což představuje podíl cca 99,23 % na základním kapitálu Společnosti a cca 99,37 % na hlasovacích právech ve Společnosti (stav k 31. 1. 2019);

b) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za kus, vydaným jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0005122960, ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na Severočeskou vodárenskou společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 466. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku („Den přechodu akcií“);

c) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 5.555,- Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých) za každou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v zaknihované podobě vydanou Společností, která na něj přešla. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ust. § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 3231-11/2019 ze dne 4. 2. 2019, zpracovaným znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations a.s., IČO: 63079798, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 1. 1. 2019. Při zpracování znaleckého posudku pro určení výše přiměřeného protiplnění pro účely nuceného přechodu účastnických cenných papírů byly znaleckým ústavem analyzovány možné metody a oceňovací přístupy a na základě provedené analýzy zvolena jako nejrelevantnější výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF, z angl. discounted cash flow). Hodnota jmění oceňované společnosti byla na jednu akcii alokována alikvótním podílem dle celkového počtu akcií. Na základě podkladů, předpokladů, omezení, vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém posudku znalec uzavřel, že výše přiměřeného protiplnění v penězích pro účely využití práva přechodu akcií na Hlavního akcionáře za jednu akcii Společnosti na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kterou vlastní minoritní akcionáři Společnosti, k datu ocenění, tj. k 1. 1. 2019 činí po zaokrouhlení 5.555,- Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých). Protiplnění bude ve smyslu § 388 odst. 1

ZOK zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ode Dne přechodu akcií;

d) určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění spolu s odpovídajícím úrokem na své náklady prostřednictvím pověřené osoby Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, („Pověřená osoba“), a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře, přičemž Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících třiceti (30) dnů. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Společnosti, resp. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., pořízeném ke dni předcházejícímu Dni přechodu akcií. V případě, že dosavadní akcionář, resp. oprávněná osoba, nebude mít ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s k tomu dni uveden bankovní účet, ani ho Pověřená osobě jinak neoznámí, pak mu bude příslušná částka vyplacena v hotovosti na obchodních místech Pověřené osoby. Okamžik přechodu akcií na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti.“

Plný text notářského zápisu o přijetí tohoto usnesení byl zveřejněn ve sbírce listin obchodního rejstříku Společnosti dostupné na internetu dne 15. 3. 2019.

Výše protiplnění byla v souladu s ust. § 376 ZOK určena znaleckým posudkem č. 3231-11/2019 zpracovaným znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations a.s., IČO: 63079798, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, ze dne 4. 2. 2019, s datem ocenění ke dni 1. 1. 2019. Závěry znaleckého posudku jsou následující:

*„Zadáním tohoto znaleckého posudku je ocenění vlastního jmění a jedné akcie společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a to k datu 1. 1. 2019. Ocenění je zpracováno jako podklad pro určení výše přiměřeného protiplnění pro účely nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve smyslu §375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále také jako „ZOK“), v platném znění. Toto ocenění je zpracováno v souladu s metodologií ČNB popsanou v dokumentu „Informace ČNB k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných návrhů smlouvy a vytěsnění“ ze dne 22. 9. 2014 (verze 1.1).*

*Ocenění je provedeno na základě podkladů a informací poskytnutých Zadavatelem a získaných z veřejně dostupných zdrojů. Datem ocenění je 1. 1. 2019. Pro účely tohoto ocenění jsme zvážili charakter závodu, dále analyzovali jeho činnost, relevantní trh a jeho očekávaný budoucí vývoj. Zabývali jsme se rovněž majetkem a závazky závodu k datu ocenění. Ze získaných údajů jsme pomocí výše uvedeného postupu (výnosová metoda ocenění DCF entity) získali výslednou indikaci hodnoty vlastního jmění oceňované společnosti. Hodnota vlastního jmění společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vychází ze současné hodnoty výnosového potenciálu, který je tato společnost schopna svým vlastníkům generovat.*

*Indikovaná hodnota (definovaná na bázi tržní hodnoty) společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., je podle stavu k datu 1. 1. 2019 na základě v posudku popsaných předpokladů a provedených analýz odhadnuta na:*

**3 245 883 000 Kč**

*(slovy: tři miliardy dvě stě čtyřicet pět milionů osm set osmdesát tři tisíce korun českých)*

Základní kapitál společnosti byl k datu ocenění reprezentován 584 271 ks akcie o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Poměrná část vlastního jmění připadající na jeden ks akcie odpovídá následujícímu výpočtu:

$$3\,245\,883\,000\text{ Kč} / 584\,271\text{ ks} = 5\,555,44\text{ Kč} / 1\text{ ks akcie}$$

Hodnota jedné akcie společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč k datu 1. 1. 2019 je tedy reprezentována částkou:

**5 555,44 Kč**

(slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých čtyřicet čtyři haléřů)

*Tuto částku lze dle našeho názoru považovat za přiměřené protiplnění v penězích za jednu akcii společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.“*

Akcie přejdou na hlavního akcionáře Severočeskou vodárenskou společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), v souladu s ust. § 385 ZOK uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku, tj. k datu 15. 4. 2019.

Výplatu protiplnění oprávněným osobám provede **Komerční banka, a.s.**, IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, která je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**Pověřená osoba**“).

Protiplnění ve výši 5.555,-Kč za jednu akcii spolu s úrokem bude převedeno bezhotovostně na bankovní účty oprávněných osob, které mají údaje o bankovních účtech uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře.

V případě, že dosavadní akcionář, resp. oprávněná osoba, nemá ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. uveden bankovní účet, ani ho Pověřená osobě jinak neoznámí, pak mu bude příslušná částka vyplacena v hotovosti na kterémkoli obchodním místě Pověřené osoby. Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících třiceti (30) dnů.

V sídle společnosti je akcionářům k dispozici k nahlédnutí znalecký posudek, kterým byla určena výše přiměřeného protiplnění za jednu akcii naší společnosti.

V Teplicích dne 19. března 2019



**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**  
Ing. David Votava, generální ředitel