

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY NA ODKUP VLASTNÍCH AKCIÍ

(dále jen „Veřejný návrh“)

I.

Navrhovatel

Navrhovatelem Veřejného návrhu je společnost **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**, IČ: 48173398 se sídlem Slezská 350, PSČ 561 64 Jablonné nad Orlicí, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991 (dále též jen „Navrhovatel“, „Nabyvatel“ nebo „Společnost“).

Společnost činí v souladu s ust. § 322 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“) Veřejný návrh smlouvy vůči vlastníkům níže uvedeným Akcií vydaných Navrhovatelem.

II.

Předmět Veřejného návrhu

1. Předmětem Veřejného návrhu jsou akcie Společnosti, které jsou v listinné podobě, ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ve formátu A5 (dále též „Akcí“).
2. Maximální množství Akcií, na které je Veřejný návrh omezen představuje Akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě ve výši 40.000.000 Kč (čtyřicet milionů korun českých).
3. Veřejný návrh není podmíněn nabytím žádného minimálního množství Akcií.

III.

Prohlášení o právních skutečnostech

1. Valná hromada Společnosti schválila dne 20.6.2019 rozhodnutí o nabytí vlastních akcií Společnosti tohoto znění:
 - nabytí 40 000 ks vlastních akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, a to do počtu kusů kmenových akcií o celkové jmenovité hodnotě 40.000.000 Kč,
 - určila, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti po dobu 5 let od tohoto rozhodnutí valné hromady,
 - určila cenu za nabytí vlastních akcií společnosti v rozmezí od 219 Kč do 490 Kč za jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,
 - pověřila představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., realizací výkupu vlastních akcií včetně rozhodnutí o konkrétní výši ceny za nabytí vlastních akcií.
2. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií je součástí notářského zápisu z valné hromady sepsaném dne 19.7.2019.

IV. Prodávající

Prodávajícím je akcionář Společnosti, který je vlastníkem výše uvedených Akcií a který akceptuje Veřejný návrh (dále též „Převodce“). Převodce se zavazuje převést vlastnické právo k Akciím a odevzdat Akcie Společnosti a Společnost se zavazuje převzít Akcie do svého vlastnictví a zavazuje se za ně zaplatit níže uvedenou kupní cenu.

V. Důvody učinění Veřejného návrhu

Veřejný návrh je činěn na základě **rozhodnutí valné hromady** Společnosti, kdy Společnost umožní minoritním akcionářům, s ohledem na absenci obchodování s těmito Akciemi na veřejném trhu, uspokojit jejich případný zájem o prodej Akcií **za spravedlivě stanovenou cenu. Nejedná se o povinný** veřejný návrh na koupi cenných papírů ve smyslu právních předpisů.

VI. Doba závaznosti Veřejného návrhu

Veřejný návrh je závazný po dobu **60 dnů** ode dne jeho zveřejnění způsobem, podle ZOK a stanov Společnosti.

VII. Podmínky uzavření kupní smlouvy na základě Veřejného návrhu

1. Veřejný návrh se přijímá písemným oznámením o přijetí Veřejného návrhu (dále též „Oznámení o přijetí“) obsahujícím alespoň tyto údaje:
 - a) označení převodce (u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, bankovní účet/IBAN, kontaktní telefon a email; u právnické osoby: obchodní firma/název, sídlo, IČ, bankovní účet/IBAN, kontaktní telefon a email),
 - b) označení Akcií, jichž se akceptace Veřejného návrhu týká (emise, série, číslo Akcie), jejich počet a celková jmenovitá hodnota Akcií,
 - c) vyjádření vůle o prodej Akcií, že Veřejný návrh bezpodmínečně a bez výhrad přijímá.Oznámení o přijetí Veřejného návrhu je součástí tohoto Veřejného návrhu a tvoří s ním jeden celek.
2. Navrhovatel je oprávněn vyžádat si přílohu dalších dokumentů (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku u právnické osoby apod.).
3. Převodce předloží Veřejný návrh podepsaný v části Oznámení o přijetí současně s Akciemi, jichž se uzavřená smlouva týká. Akcie musí být **opatřeny rubopisem** Převodce ve prospěch Navrhovatele.
4. Přijetí Veřejného návrhu učiní Převodce předáním prodávaných Akcií současně s Veřejným návrhem podepsaným v části Oznámení o přijetí v sídle Společnosti nebo v sídle obchodníka s cennými papíry CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. – odštěpný závod, Tuřanka 115a, 627 00 Brno (dále též „Obchodník“), popř. zašle na vlastní odpovědnost a nebezpečí poštovní zásilkou na výše uvedenou adresu Obchodníka. Informace je možné si vyžádat i na mailové adrese corporate@capitalmarkets.sk.
5. Pro rychlé vyřízení Vás zdvořile žádáme, abyste nás o zvolené variantě přijetí Veřejného návrhu vždy předem telefonicky informovali na telefonním čísle Obchodníka **+420 776 743 737**. Zde je možné si vyžádat i vzor plné moci k zastupování Převodce.

6. Smlouva uzavírána na základě tohoto Veřejného návrhu je uzavřena řádným a včasným doručením Veřejného návrhu s podepsaným Oznámením o přijetí a účinná předáním Akcií. Za datum převodu Akcie se považuje datum, kdy budou kumulativně splněny následující předpoklady: a) obdržení Veřejného návrhu s podepsaným Oznámením o přijetí Navrhovatelem nebo Obchodníkem, b) obdržení Akcie dle Oznámení o přijetí a c) učinění rubopisu na Akciích ve prospěch Navrhovatele. Převodci bude vystaveno potvrzení o přijetí Veřejného návrhu formou, jakou Převodce přijetí Veřejného návrhu provede.
7. Navrhovatel oznámí počet Akcií, které nabyl prostřednictvím Veřejného návrhu do 30 dnů ode dne jeho ukončení na svých internetových stránkách.
8. V případě, kdy Akcie Převodce nebudou opatřeny rubopisem, je Navrhovatel k jeho učinění zmocněn Převodcem.
9. Oznámení o přijetí Veřejného návrhu, o odstoupení od smlouvy se činí vždy v písemné formě.

VIII.

Úplata (výše protiplnění) za převod akcií

1. Nabytí Akcií Společnosti je úplatné, přičemž výše úplaty za Akcie je stanovena na základě rozhodnutí představenstva pověřeným k tomuto účelu valnou hromadou takto: Za jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši **219 Kč** (dvě stě devatenáct korun českých).
2. Podkladem pro určení ceny je znalecký posudek ze dne 31. 10. 2018, vyhotovený znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., který stanovuje adekvátní cenu za jednu akcii ve výši 219 Kč.
3. Úplata za převod Akcií na základě akceptovaného Veřejného návrhu je splatná do 30 dnů ode dne převodu Akcií převodem na bankovní účet uvedený v Oznámení o přijetí.
4. Převodem Akcií je uskutečnění rubopisu na jméno Navrhovatele a jejich předáním postupem dle čl. VII.

IX.

Možnost odstoupení od smlouvy

1. Navrhovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - Oznámení o přijetí bylo neúplné, nesprávné nebo podmíněné a/nebo nebyly v souladu s tímto Veřejným návrhem spolu s Oznámením o přijetí doručeny všechny požadované přílohy, nebo
 - zájemce o prodej Akcií poruší jakoukoliv povinnost upravenou Veřejným návrhem (např. neodevzdání akcií), nebo
 - jakékoliv prohlášení či záruka uvedená zejména v bodě X. se ukáže jako nepravdivá, neúplná nebo zavádějící.
2. Pro případ odstoupení od smlouvy ze strany Převodce v době trvání Veřejného návrhu se zavazuje Navrhovatel Akcie neprodleně vrátit Převodci v sídle Společnosti.

X.

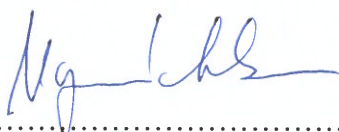
Další práva a povinnosti

1. Navrhovatel je oprávněn změnit Veřejný návrh v souladu s § 326 ZOK,
2. Akcionář (Převodce) prohlašuje, že je vlastníkem Akcií, dále že akcie jsou řádně splaceny a je

oprávněn s akciemi neomezeně nakládat, že na těchto akcích nevázne zástavní právo, břemeno, předkupní právo nebo jiná práva třetích osob, není u nich pozastaveno právo s nimi nakládat a že s akciemi jsou spojena všechna samostatně převoditelná a jiná práva podle zákonů České republiky a stanov společnosti.

3. Akcionář (Převodce) prohlašuje, že všechny informace v Oznámení o přijetí a ve všech požadovaných přílohách jsou úplné, správné a nejsou zavádějící.
4. Akcionář (Převodce) prohlašuje, že podle příslušného práva řádně existuje a má plnou způsobilost a veškerá oprávnění k tomu, aby přijal Veřejný návrh, vyhotovil Oznámení o přijetí a převedl Akcie, ve vztahu, k nimž Veřejný návrh přijal.
5. Akcionář (Převodce) prohlašuje, že se zavazuje zajistit, že výše uvedená prohlášení a záruky budou pravdivá, úplná a nezavádějící ke každému dni, kdy jím budou o prodej Akcií činěna a je si vědom, že při porušení bude plně odpovědný za úhradu vzniklé újmy.
6. Vnitřní poměry Navrhovatele jakož i smlouvy uzavřené na základě tohoto Veřejného návrhu se řídí právem České republiky.
7. Soudy České republiky mají ve sporech vznikajících z a/nebo v souvislosti s Veřejným návrhem výlučnou příslušnost.
8. Osobní údaje Akcionářů, uvedené v Oznámení o přijetí Veřejného návrhu nebo v dalších dokumentech, bude Navrhovatel zpracovávat pouze v rozsahu a k účelům uvedeným v tomto Veřejném návrhu a v souladu s platnými zákony. Osobní údaje už Navrhovatel zpracovává jako emitent akcií.

V JABLONKĚM n. O. dne 29. 7. 2019



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ VEŘEJNÉHO NÁVRHU

učiněného společností **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**,
IČ 48173398, se sídlem Slezská 350, PSČ 561 64 Jablonné nad Orlicí, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991,
(dále také jako „**Navrhovatel**“)

na odkoupení akcií emitovaných Navrhovatelem (dále také jako „**Veřejný návrh**“), a to ve vztahu k následujícím kmenovým akciím na jméno v listinné podobě emitovaným Navrhovatelem ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá (dále též „**Akcie**“).

Akcionář:

Jméno a příjmení / název: _____

Datum narození / IČ: _____, č. OP _____

Adresa / sídlo: _____

Bankovní účet/ IBAN: _____

Telefon: _____, email: _____

Zastoupen: _____

(dále též jako „**Akcionář**“):

tímto bezpodmínečně a bez výhrad **přijímá** veřejný návrh smlouvy na odkup vlastních akcií Navrhovatele pro takto specifikované Akcie:

Emise: _____, Série: _____, číslo: _____

Počet: _____, Celková jmenovitá hodnota Akcií: _____

a to za kupní cenu **219 Kč** za jednu Akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, tzn., že celková kupní cena za všechny Akcie převáděné Akcionářem na Navrhovatele bude určena tak, že kupní cena za jednu Akcii bude vynásobena počtem Akcií, které Akcionář převádí na Navrhovatele. Akcionář tedy uzavírá s Navrhovatelem smlouvu o koupi Akcií dle Veřejného návrhu. Akcionář žádá, aby kupní cena byla uhrazena za podmínek stanovených ve Veřejném návrhu.

Přílohy:

- Akcie s rubopisem *
- plná moc zástupce Akcionáře (pokud je určen)
- výpis z rejstříku (u právnických osob)
- jiná: _____

*** Akcionář odevzdává Akcie ve prospěch Navrhovatele, přičemž jsou opatřeny rubopisem, který se umísťuje POVINNĚ na rub každé převáděné listinné akcie ve znění:**

Za mě na řad společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Datum a podpis Akcionáře

(v případě právnické osoby včetně uvedení oprávněného zástupce)

Provedení rubopisu je ve sporných případech realizováno dle čl. VII, odst. 8 tohoto Veřejného návrhu.

Akcionář prohlašuje, že je oprávněn se všemi výše uvedenými Akciemi bez omezení disponovat, že je jejich vlastníkem a že všechny uvedené Akcie splňují předpoklady stanovené ve Veřejném návrhu.

V _____ Dne: _____

Podpis akcionáře: _____

(v případě právnické osoby včetně uvedení oprávněného zástupce)