

**Usnesení valné hromady o změně stanov  
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
konané dne 29.5.2008**

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. konaná dne 29. května 2008 schvaluje přeměnu podoby 1 ks akcie na jméno a 76 339 ks akcií na majitele ze zaknihované podoby na akcie v listinné podobě a v důsledku tohoto rozhodnutí schvaluje následující změny stanov:

1. V § 12 odstavec 1 se nahrazuje původní ustanovení ve znění

„1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

- 997 915 ks, slovy devět set devadesát sedm tisíc devět set patnáct kusů, kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy jeden tisíc korun českých, v listinné podobě
- 76 339 ks, slovy sedmdesát šest tisíc tři sta třicet devět kusů, kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy tisíc korun českých, v zaknihované podobě
- 1, slovy jednu, akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, v zaknihované podobě“

novým ustanovením ve znění

„1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

- 997 916 ks, slovy devět set devadesát sedm tisíc devět set šestnáct kusů, kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy jeden tisíc korun českých, v listinné podobě
- 76 339 ks, slovy sedmdesát šest tisíc tři sta třicet devět kusů, kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy tisíc korun českých, v listinné podobě“

2. V § 18 odst. 1 první věta se nahrazuje původní ustanovení ve znění

„Akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v registru emitenta vedeným Střediskem cenných papírů, jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady.,,

novým ustanovením ve znění

„Akcionáři společnosti jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady.“

3. Stávající § 22 odst. 2 se celý nahrazuje novým zněním „Valné hromady se mohou účastnit akcionáři společnosti, vlastníci akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Valné hromady se mohou

účastnit akcionáři společnosti, vlastníci akcie na majitele, kteří předloží listinné akcie na majitele při zápisu do listiny přítomných.“

4. V § 25 odst. 4 poslední věta se nahrazuje původní ustanovení ve znění

„Pro účely zajištění této valné hromady jsou zmocnění akcionáři oprávněni vyžádat si výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.“

novým ustanovením ve znění

„Pokud společnost vydala zaknihované akcie, jsou pro účely zajištění této valné hromady zmocnění akcionáři oprávněni vyžádat si výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.“

Změny stanov uvedené v bodě 1 tohoto usnesení nabývají účinnost okamžikem schválení valnou hromadou. Změny stanov uvedené v bodech 2 až 4 tohoto usnesení nabývají účinnosti dnem zrušení emise zaknihovaných akcií ve Středisku cenných papírů.

Představenstvo a.s.