

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
svolává na den **9. 2. 2006 v 9.30 hod. do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o.,**
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 601 08 631, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 999,

Program jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Objasnění návrhu Smlouvy o prodeji části podniku, stanovisko představenstva, stanovisko dozorčí rady
3. Schválení návrhu **Smlouvy o prodeji části podniku** mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., na straně jedné jako prodávající, a společností Pardubická provozní, a.s., se sídlem areál BČOV Synthesia, 533 54 Rybitví, IČ 260 13 584, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B., číslo vložky 2385, na straně druhé jako kupující,
4. Objasnění návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, stanovisko představenstva, stanovisko dozorčí rady
5. Schválení návrhu **Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury** mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., na straně jedné jako pronajímatelem, a společností Pardubická provozní, a.s., na straně druhé jako provozovatelem,
6. Schválení návrhu **Smlouvy o prodeji aktiv tvořících biologickou čistírnu odpadních vod v Pardubicích - Semtíně** mezi společnostmi ALIACHEM a.s., se sídlem Pardubice, Semtín, Pardubice č.p. 103, PSČ 532 17, IČ 601 08 916, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B., číslo vložky 1031, na straně jedné jako prodávající, a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., na straně druhé jako kupující.
7. Závěr

V souvislosti s tímto programem valné hromady byly dne 6.1.2006 uloženy do sbírky listin Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové návrh Smlouvy o prodeji části podniku a návrh Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury.

Prezence akcionářů začíná v 8.30 hod.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, majitelé zaknihovaných akcií, kteří budou k rozhodnému dni 2. 2. 2006 uvedeni ve výpisu z účtu emitenta vedeného Střediskem cenných papírů a akcionáři mající akcie na jméno v listinné podobě, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu vedeném společností.

Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnci navíc odevzdají písemnou plnou moc všech akcionářů, které zastupují, s úředně ověřenými podpisy. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zmocněnec se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných zavazovat společnost. Zástupce akcionáře - obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na tuto valnou hromadu. Kromě akcionářů se valné hromady mohou zúčastnit pouze pozvaní hosté.

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 6.1. 2006 uloženy následující dokumenty:

- a) návrh Smlouvy o prodeji části podniku a návrh Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
- b) zprávy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a představenstva společnosti Pardubická provozní, a.s. k návrhu Smlouvy o prodeji části podniku a k návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
- c) zprávy dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a dozorčí rady společnosti Pardubická provozní, a.s. o přezkoumání návrhu Smlouvy o prodeji části podniku a návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
- d) znalecké zprávy o přezkoumání návrhu Smlouvy o prodeji části podniku a návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury

- e) řádné účetní závěrky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a společnosti Pardubická provozní, a.s. za poslední tři roky a zprávy auditora o jejich ověření
- f) návrh Smlouvy o prodeji aktiv tvořících biologickou čistírnu odpadních vod v Pardubicích-Semtině

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech sekretariátu ředitele ve dnech 6.1. – 8.2.2006 vždy od 8 do 12 hodin. Akcionář má právo vyžádat si vydání opisů či výtahů z písemností uvedených výše pod body a) až f).

Představenstvo Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.