

## **řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,**

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631, 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, kontrola usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou za rok 2007 a návrhem na rozdělení zisku 2007, se zprávou statutárního orgánu společnosti podle § 66a obchodního zákoníku za rok 2007.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2007, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2007 a k návrhu na rozdělení zisku 2007, zprávě statutárního orgánu společnosti a výroku auditora.
4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2007.
5. Podnikatelský záměr na rok 2008.
6. Schválení úvěru poskytnutého společnosti na úhradu směnky a financování modernizace BČOV Pardubice.
7. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4 507 000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
8. Souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.
9. Rozhodnutí o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou podobu schválením příslušných změn stanov
10. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 8.30 hod.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, majitelé zaknihovaných akcií, kteří budou k rozhodnému dni 22.5. 2008 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 akcionářů 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 předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zmocněnec se navíc odevzdá 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. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty představuje 1 hlas. Kromě akcionářů se valné hromady mohou zúčastnit i další osoby dle rozhodnutí představenstva.

K bodu č. 4 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

### **Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2007 dle IFRS ( tis. Kč ):**

Aktiva celkem	2.647.435	Vlastní kapitál a závazky celkem	2.647.435	Celkové výnosy	507.864
Dlouhodobá aktiva	2.472.628	Vlastní kapitál	1.582.178	Celkové náklady	472.930
Krátkodobá aktiva	174.807	Závazky	1.065.257	Výsledek hospodaření	34.934

K bodu č. 6 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

Schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o směnečném programu ze dne 2.10.2006 za účelem uhrazení splatné směnky (pro období 6 + 6 měsíců, tj. nejdéle 12 měsíců) a schválení investičního úvěru na úhradu této směnky a na úhradu části výdajů spojených s financováním modernizace BČOV Pardubice. K investičnímu úvěru bude poskytnuto ručení nemovitým a movitým majetkem BČOV Pardubice.

K bodu č. 7 a 8 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

- a) způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: upsáním nových akcií v hodnotě 4 507 000,-- Kč, započtením vůči pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, předem určeným zájemcem
- b) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií: akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě, s omezenou převoditelností v počtu kusů
- c) jmenovitá hodnota nových akcií: 1 000,- Kč na 1 kus akcie, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií
- d) vyloučení přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu: pro všechny akcionáře v důležitém zájmu společnosti
- e) započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu akcií: jedná se o závazky společnosti, pohledávky obcí v celkové výši 4 507 000,-- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodních řadů pro veřejnou potřebu, z toho:

Věřitel	Vklad = pohledávka	Věřitel	Vklad = pohledávka
Obec Staré Ždánice	1 239 000,- Kč	Obec Čeperka	322 000,- Kč
Obec Moravany	2 946 000,- Kč		

g) určení upisovatelé upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude upisovateli doručen návrh smlouvy na upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upisování akcií dříve než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.

K bodu č. 9 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

podstatou navrhovaných změn stanov je změna podoby 1 ks akcie na jméno a 76 339 ks akcií na majitele ze zaknihované podoby na akcie v listinné podobě. Návrh změn stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 28.4. 2008 uloženy následující dokumenty:

účetní závěrka, výroční zpráva vč. zprávy statutárního orgánu společnosti dle § 66a Obchodního zákoníku za r. 2007 a včetně zprávy auditora.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele ve dnech 28.4. – 28.5.2008 vždy od 8 do 12 hodin.

Představenstvo  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.