

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
svolává na den 20. 5. 2010 v 9.30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o.,
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

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,

Pořad 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 2009 a návrhem na rozdělení zisku 2009, se zprávou statutárního orgánu společnosti podle § 66a obchodního zákoníku za rok 2009.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2009, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2009 a k návrhu na rozdělení zisku 2009, 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 2009.
5. Podnikatelský záměr na rok 2010.
6. Smlouva o nájmu pozemků v kú. Čeperka a Hrobice
7. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 70 180 000,- 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 kurzu
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10. Schválení auditora
11. Závěr

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8:30 hod.

Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se navíc prokazuje předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku znějícího na zastupovanou osobu, nebo dokladem o evidenci u jiného orgánu. Zmocněnec navíc odevzdá plnou moc 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 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 2009 (tis. Kč):

(účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

Aktiva celkem	2 923 655	Pasiva celkem	2 923 655	Celkové výnosy	546 503
Dlouhodobá aktiva	2 602 584	Vlastní kapitál	1 843 585	Celkové náklady	518 239
Krátkodobá aktiva	321 071	Závazky	1 080 070	Výsledek hospodaření	28 264

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

- důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: posílení důvěryhodnosti společnosti
- způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: peněžitými vklady akcionářů v celkové výši 70.180.000,--Kč pro zvýšení vlastních zdrojů společnosti a vydáním nových akcií v hodnotě 70.180.000,--Kč
- navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií: akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě, s omezenou převoditelností v počtu kusů 70.180
- jmenovitá hodnota nových akcií: 1 000,- Kč na 1 kus akcie, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií
- vyločení přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu: pro všechny akcionáře v důležitém zájmu společnosti
- započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu akcií: jedná se o závazky společnosti, pohledávky obcí v celkové výši 70.180.000,--Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodních řadů pro veřejnou potřebu, z toho:

Věřitel	Vklad (pohledávka v Kč)	Počet akcií (ks)
Město Pardubice	44.983.000,--	44 983
Město Holice	7.247.000,--	7 247
Město Lázně Bohdaneč	3.386.000,--	3 386
Město Dašice	1.414.000,--	1 414
Obec Živanice	2.576.000,--	2 576
Obec Ostřešany	5.612.000,--	5 612
Obec Slepotice	1.000.000,--	1 000
Obec Němčice	3.962.000,--	3 962

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 se uvádí, že se jedná o změnu předmětu podnikání v souladu s novelou živnostenského zákona. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 19. 4. 2010 uloženy následující dokumenty:

účetní závěrka, výroční zpráva vč. zprávy statutárního orgánu společnosti dle § 66a Obchodního zákoníku za rok 2009, zpráva auditora, smlouva o nájmu pozemků a návrh změny stanov.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti sekretariát ředitele v pracovních dnech od 19. 4. do 19. 5. 2010 vždy od 8 do 12 hodin.

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.