

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
svolává na den 17. 5. 2012 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,

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, návrhem na rozdělení zisku, se zprávou statutárního orgánu společnosti podle § 66a obchodního zákoníku za rok 2011.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, zprávě statutárního orgánu společnosti a výroku auditora za rok 2011.
4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011.
5. Podnikatelský záměr na rok 2012.
6. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 139.890.000,- Kč nepeněžitými vklady akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
7. Schválení auditora
8. 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 2011 (tis. Kč):

(účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

Aktiva celkem	2 871 792	Pasiva celkem	2 871 792
Dlouhodobý majetek	2 465 144	Vlastní kapitál	1 974 914
Oběžná aktiva a časové rozlišení	406 648	Cizí zdroje a časové rozlišení	896 878

Výnosy celkem	604 465
Náklady celkem	577 094
Výsledek hospodaření běžného účet. období	27 371

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

- důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: získání majetku, který společnost potřebuje pro své podnikání
- způsob zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizován upsáním nových akcií předem určenými zájemci nepeněžitými vklady s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
Rozsah zvýšení základního kapitálu: o částku 139.890.000,- Kč.
- navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií: kmenové na jméno, v listinné podobě, s omezenou převoditelností ve smyslu § 13 stanov společnosti, v počtu celkem 139.890 ks
- jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč na každou upsanou akcií
- emisní kurz: emisní kurz je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každou upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
- Důvod vyloučení přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu: důležitý zájem společnosti spočívající ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
- předmětem nepeněžitého vkladu je infrastrukturní majetek, který byl oceněn znaleckým posudkem č. 1053-01/12 ze dne 14.02.2012 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky jmenovaného Krajským soudem v Hradci Králové dne 23.01.2012, čj. 2 Nc 1403/2012-8
- místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitými vklady v sídle akciové společnosti Teplého 2014, 530 02 Pardubice, sekretariát ředitele společnosti, ve lhůtě pro upisování akcií 90 (devadesát) dnů počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uvedeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.

Určení upisovatelů:

Statutární město Pardubice, Město Přelouč, Město Holice, Město Chvaletice, Město Lázně Bohdaneč, Město Sezemice, Město Dašice, Městys Choltice, Obec Čeperka, Obec Černá u Bohdanče, Obec Kojice, Obec Kostěnice, Obec Opatovice nad Labem, Obec Ostřešany, Obec Ostřetín, Obec Moravany, Obec Rybitví, Obec Srch, Obec Srnojedy, Obec Staré Hradiště, Obec Vápno, Obec Voleč, Obec Vyšehněvice, Obec Zábory nad Labem, Obec Živanice, Obec Neratov,

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 17. 4. 2012 uloženy následující dokumenty:

účetní závěrka, výroční zpráva vč. zprávy statutárního orgánu společnosti dle § 66a Obchodního zákoníku, zpráva auditora, znalecký posudek ocenění infrastrukturního majetku.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele ve dnech 17. 4. – 16. 5.2012 vždy od 8 do 12 hodin.