

Představenstvo společnosti  
**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
volává na den 16. 5. 2013 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 ložky 999.

**Program jednání:**

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, kontrola usnášeníschopnosti 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 2012.
3. Zpráva dozorců rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, zprávě statutárního orgánu společnosti a výroku auditora za rok 2012.
4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012.
5. Podnikatelský záměr na rok 2013 – 2017.
6. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5 449 000,- Kč peněžitými vklady akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti uspořávaných ke zvýšení základního kapitálu.
7. Souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu.
8. Pravidla odměňování členů orgánů společnosti včetně rozhodnutí o plnění dle § 66d odst. obchodního zákoníku.
9. Rozhodnutí o změně stanov.
10. Závěr.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.

Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo jí 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 konat 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. Akcionář 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 odevzdává 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 1 000,- 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 řádné účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):**  
(řádná účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

| Aktiva celkem                    | 3 078 298 | Pasiva celkem                  | 3 078 298 |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Dlouhodobý majetek               | 2 764 060 | Vlastní kapitál                | 2 136 399 |
| Oběžná aktiva a časové rozlišení | 314 238   | Cizí zdroje a časové rozlišení | 941 899   |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Výnosy celkem                         | 606 256 |
| Náklady celkem                        | 582 824 |
| Výsledek hospodaření za účetní období | 23 432  |

K bodu č. 6 a 7 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

- a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: posílení důvěryhodnosti společnosti,
- b) způsob zvýšení základního kapitálu: peněžitými vklady akcionářů v celkové výši 5 449 000,- Kč,
- c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií: kmenové na jméno, v listinné podobě, s omezenou převoditelností ve smyslu § 13 stanov společnosti, v počtu celkem 5 449 ks,
- d) jmenovitá hodnota: 1 000,- Kč na 1 kus akcie, emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií,
- e) vyloučení přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu: pro všechny akcionáře v důležitém zájmu společnosti,
- f) započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu akcií: jedná se o závazky společnosti, pohledávky obcí ve výši 5 449 000,- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu, z toho:

| Věřitel                    | Vklad (pohledávka v Kč) | Počet akcií (ks) |
|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Statutární město Pardubice | 5 000 000,-             | 5 000            |
| Město Horní Jelení         | 449 000,-               | 449              |
- g) určení upisovatelé upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude upisovatelé doručení 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 určení 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 stanov související s provedenou změnou akcií na akcie listinné, odměňováním zaměstnanců pověřených obchodním vedením společnosti, dále změny podmínek pronájmu nemovitého majetku společnosti a změna související se zákonem o veřejných zakázkách.

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 16. 4. 2013 uloženy následující dokumenty:

řádná účetní závěrka, výroční zpráva vč. zprávy statutárního orgánu společnosti dle § 66a Obchodního zákoníku, zpráva auditora, návrh změn stanov společnosti, podnikatelský záměr a pravidla odměňování členů orgánů společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele ve dnech 16. 4. – 16. 5. 2013 vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Představenstvo Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.