

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

svolává na den 15. 5. 2014 v 9:30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o. Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

řádnu valnou hromadu

společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**,

se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČO: 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, návrhem na rozdělení zisku, se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2013.
3. Schválení způsobu vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 7.529.040,- Kč z fondů společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku, zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti a výroku auditora za rok 2013.
5. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.
6. Předpoklady dalšího vývoje společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
7. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 50.156.000,- Kč nepeněžitými vklady akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
8. Rozhodnutí o změně stanov: obchodní korporace se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
9. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.
10. Závěr.

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

Akcionáři fyzické osoby a statutární zástupci právnických osob se prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionáři právnické osoby se prokážou aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem o evidenci u jiného orgánu. Zmocněnec odevzdá plnou moc s úředně ověřenými podpisy akcionáře. Zástupce akcionáře-obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na valnou hromadu. Akcionáři, kteří dosud neprovedli výměnu hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele nebo výměnu samostatné listinné akcie na majitele za nově listinné akcie na jméno, předloží také tuto hromadnou listinu nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele nebo samostatnou listinnou akcii na majitele.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu č. 3 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

V souladu s účetními předpisy v roce 2007 společnost vykazovala odložený daňový závazek ve výši 7.529.040,- Kč. O odloženém daňovém závazku byla společnost povinná dle zákona o účetnictví v prvním roce účtování účtovat na vrub účtu "neuhrazené ztráty minulých let". Představenstvo navrhuje valné hromadě pokrýt vykázanou "ztrátu minulých let" ve výši 7.529.040,- Kč z fondů společnosti.

K bodu č. 5 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):
(řádna účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

Aktiva celkem	2.898.044	Pasiva celkem	2.898.044
Dlouhodobý majetek	2.521.371	Vlastní kapitál	2.159.207
Oběžná aktiva a časové rozlišení	376.673	Cizí zdroje a časové rozlišení	738.837

Výnosy celkem	593.303
Náklady celkem	573.441
Výsledek hospodaření běžného účet. období	19.862

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

- 1) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti: získání vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské struktury.
- 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií nepeněžitými vklady.
 - a) částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen činí 50.156.000,- Kč,
 - b) počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a jejich forma: 50.156 ks, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, akcie kmenové na jméno, v listinné podobě, s omezenou převoditelností,
 - c) všechny upisované akcie budou nabídnuty určeným zájemcům:
Statutární město Pardubice, Město Přelouč, Město Holic, Město Chvalčovice, Město Sezemice, Obec Kojnice, Obec Opatovice nad Labem, Obec Srch, Obec Zábřeh nad Labem, Obec Borek, Obec Podůlšany, Obec Němčice, Obec Stojice, Obec Trebovice, Obec Vlčí Habřina
Upisovatelé jsou územními samosprávnými celky a stávajícími akcionáři společnosti s výjimkou obce Stojice,
 - d) emisní kurz je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každou upsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,
 - e) místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů: sídlo akciové společnosti Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, sekretariát ředitele společnosti, lhůta pro upisování akcií nepeněžitými vklady činí 90 (devadesát) dnů počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uvedeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií,
 - f) popis nepeněžitých vkladů: infrastrukturní majetek, který byl oceněn znaleckým posudkem č. 1084-01/14 ze dne 14. 2. 2014 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, bytem V Zahradkách č. 530, 530 03 Pardubice částkou ve výši 50.156.000,- Kč,
 - g) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

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

Obchodní korporace se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech přijetím nových stanov společnosti.

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 15. 4. 2014 uloženy následující dokumenty:

Řádná účetní závěrka, výroční zpráva vč. zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, předpoklady dalšího vývoje společnosti, zpráva auditora, návrh na schválení pokrytí ztráty z minulých let, znalecký posudek ocenění infrastrukturního majetku, návrh změn stanov společnosti, návrh smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.

Ze zprávy představenstva o vztazích mezi ovládacími a ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013, přípravou ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku vyplývá, že v rozhodném období nebyly učiněny žádné úkony mezi propojenými osobami, kterými by ovládané osobě vznikla majetková újma.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele ve dnech 15. 4. – 14. 5. 2014 vždy od 8:00 do 12:00 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

Představenstvo Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.