

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
svolává na den 26. 5. 2011 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 2010 a návrhem na rozdělení zisku 2010, se zprávou statutárního orgánu společnosti podle § 66a obchodního zákoníku za rok 2010.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2010, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2010 a k návrhu na rozdělení zisku 2010, 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 2010.
5. Podnikatelský záměr na rok 2011.
6. Odvolání a volba členů představenstva společnosti.
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a jejich odměn.
9. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a jejich odměn.
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 2010 (tis. Kč):

(účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

Aktiva celkem	2 880 020	Pasiva celkem	2 880 020	Celkové výnosy	586 590
Dlouhodobá aktiva	2 521 937	Vlastní kapitál	1 949 627	Celkové náklady	540 689
Krátkodobá aktiva	358 083	Závazky	930 393	Výsledek hospodaření	45 901

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 22. 4. 2011 uloženy následující dokumenty:
účetní závěrka, výroční zpráva vč. zprávy statutárního orgánu společnosti dle § 66a Obchodního zákoníku za rok 2010, zpráva auditora a dozorčí rady.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti sekretariát ředitele v pracovních dnech od 22. 4. do 25. 5. 2011 vždy od 8 do 12 hodin.

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.