

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
**svolává na den 31. 5. 2007 v 9.30 hod. 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, volba orgánů valné hromady
2. Seznámení s výroční zprávou, zprávou představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou za rok 2006 a návrhem na rozdělení zisku 2006, se zprávou statutárního orgánu společnosti podle § 66a obchodního zákoníku za rok 2006
3. Podnikatelský záměr na rok 2007
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2006, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2006 a k návrhu na rozdělení zisku 2006 a zprávě auditora
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2006
6. Změna stanov společnosti
7. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a jejich odměn
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměn
11. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 8.30 hod.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, majitelé zaknihovaných akcií, kteří budou k rozhodnému dni 24. 5. 2007 uvedeni ve výpisu z účtu emitenta vedeného Střediskem cenných papírů a akcionáři mající akcie na jméno v listinné podobě, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnci navíc odevzdají písemnou plnou moc všech akcionářů, které zastupují, s úředně ověřenými podpisy. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zmocněnec se navíc prokáže plnou mocí 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 tuto 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 pouze pozvaní hosté.

K bodu č. 6 pořadu jednání: Změna stanov společnosti spočívá ve zrušení ustanovení týkajících se akcie se zvláštními právy ve smyslu zákona č. 178/2005 Sb. (souvisí se zánikem Fondu národního majetku ČR), a to v člancích § 12 odst. 1, § 13 a § 14.

Akcionář má právo požádat si o zaslání návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

**Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2006 dle IFRS ( tis. Kč ):**

Aktiva celkem	2.674.777	Vlastní kapitál a a závazky celkem	2.674.777	Celkové výnosy	447.541
Dlouhodobá aktiva	2.491.936	Vlastní kapitál	1.547.245	Celkové náklady	422.862
Krátkodobá aktiva	182.841	Závazky	1.127.532	Výsledek hospodaření	24.679

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 30.4. 2007 uloženy následující dokumenty:

účetní závěrka, výroční zpráva vč. zprávy statutárního orgánu společnosti dle § 66a Obch. zákoníku za r. 2006 a včetně zprávy auditora.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele ve dnech 30.4. – 30.5.2007 vždy od 8 do 12 hodin.