

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
**svolává na den 22.6 . 2006 v 9.30 hod. do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o.,**  
**Gorkého 2573, 530 02 Pardubice**

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

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 601 08 631, 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 – tj. se zprávou představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku, s řádnou účetní závěrkou za rok 2005 a návrhem na rozdělení zisku 2005, se zprávou statutárního orgánu společnosti podle § 66a obchodního zákoníku za rok 2005
3. Podnikatelský záměr na rok 2006
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2005, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2005 a k návrhu na rozdělení zisku 2005
5. Schválení změn výše vlastního kapitálu v souvislosti se zavedením IFRS/IAS k 31.12.2004
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2005
7. Udělení souhlasu o převodu 1 ks zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ( původně 1 akcie se zvláštními hlasovacími právy )
8. Schválení Smlouvy o prodeji části podniku mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., na straně jedné jako prodávající, a společností Pardubická provozní, a.s., se sídlem areál BČOV Synthesia, 533 54 Rybitví, IČ 260 13 584, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B., číslo vložky 2385, na straně druhé jako kupující,
9. Schválení Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury mezi společnostmi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., na straně jedné jako pronajímatelem, a společností Pardubická provozní, a.s., na straně druhé jako provozovatelem,
10. Schválení Smlouvy o prodeji aktiv tvořících biologickou čistírnu odpadních vod v Pardubicích - Semtíně mezi společnostmi Synthesia a.s., se sídlem Pardubice, Semtín, Pardubice č.p. 103, PSČ 532 17, IČ 601 08 916, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B., číslo vložky 1031, na straně jedné jako prodávající, a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., na straně druhé jako kupující.
11. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 8.30 hod.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, majitelé zaknihovaných akcií, kteří budou k rozhodnému dni 15. 6. 2006 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 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. Kromě akcionářů se valné hromady mohou zúčastnit pouze pozvaní hosté.

**Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2005 dle IFRS ( tis. Kč ):**

Aktiva celkem	2.165.267	Vlast.kap. a závazky	2.165.267	Celkové výnosy	409.932
Dlouhodobá.aktiva	2.062.618	Vlast.kapitál	1.522.347	Celkové náklady	372.385
Krátkodobá aktiva	102.649	Závazky	642.920	Výsledek hospodaření	37.547

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 17.5. 2006 uloženy následující dokumenty:

- a) účetní závěrka, výroční zpráva vč. zprávy statutárního orgánu společnosti dle § 66a ObchZ za r. 2005 a včetně zprávy auditora
- b) návrh Smlouvy o prodeji aktiv tvořících biologickou čistírnu odpadních vod v Pardubicích-Semtíně
- c) návrh Smlouvy o prodeji části podniku
- d) návrhu Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech sekretariátu ředitele ve dnech 17.5. – 21.6.2006 vždy od 8 do 12 hodin. Akcionář má právo vyžádat si vydání opisů či výtahů z písemností uvedených výše pod body a) až d).

Představenstvo  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.