

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
**svolává na den 21. 5. 2009 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,

**Program 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 2008 a návrhem na rozdělení zisku 2008, se zprávou statutárního orgánu společnosti podle § 66a obchodního zákoníku za rok 2008.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2008, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2008 a k návrhu na rozdělení zisku 2008, 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 2008.
5. Podnikatelský záměr na rok 2009.
6. Schválení úvěru poskytnutého společnosti na financování modernizace BČOV Pardubice.
7. Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 103 617 000,- Kč nepeněžitými vklady akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
8. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 8.30 hod.

Právo účastnit se valné hromady mají 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 předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, nebo doklad o evidenci u jiného správního 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 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 i další osoby dle rozhodnutí představenstva.

K bodu č. 4 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

**Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2008 ( tis. Kč ):**

(účetní závěrka sestavená v souladu s českými účetními standardy)

Aktiva celkem	2 748 470	Vlastní kapitál a a závazky celkem	2 748 470	Celkové výnosy	551 955
Dlouhodobá aktiva	2 249 450	Vlastní kapitál	1 709 146	Celkové náklady	499 363
Krátkodobá aktiva	499 020	Závazky	1 039 324	Výsledek hospodaření	52 592

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

V únoru 2009 byla podána na SFŽP aktualizovaná žádost o podporu financování projektu Modernizace BČOV Pardubice. Projekt byl Řídicím orgánem schválen a zařazen do projektů, jehož celkové náklady překročily 25 mil. EUR. Projekt kromě schválení na národní úrovni podléhá rovněž schválení Evropskou komisí.

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

- a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: získání majetku, který společnost potřebuje pro své podnikání
- b) způsob zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizován upsáním nových akcií předem určenými zájemci nepeněžitými vklady s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.  
Rozsah zvýšení základního kapitálu: o částku 103 617 000,- 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 103 617 ks
- d) jmenovitá hodnota: 1.000,--Kč na každou upsanou akcií
- e) emisní kurz: emisní kurz je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,--Kč na každou upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč
- f) Důvod vyloučení přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu: důležitý zájem společnosti spočívající ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
- g) předmětem nepeněžitého vkladu je infrastrukturní majetek, který byl oceněn znaleckým posudkem č. 994-04/09 ze dne 3. 4. 2009 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky jmenovaného Krajským soudem v Hradci Králové dne 31. 3. 2009, čj. 2 Ne 1232/2009-7
- h) místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitými vklady: v sídle akciové společnosti Teplého 2014, 530 02 Pardubice, sekretariát ředitele společnosti, ve lhůtě pro upisování akcií 90 (devadesát) dnů počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uvedeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.

Určení upisovatelů:

1. **Město Pardubice** - lokalita Staré Čívce - vodovod Staré Čívce, vodovod Free zone, kanalizace Free zone, lokalita Doubravice - stoka KDA k bývalému zahradnictví č.p. 36-53, lokalita Svítkov - kanalizace stoka A ul. Na Parohách a Habřinská, kanalizace stoka A1 ul. V Oklíkách, kanalizace stoka A2 ul. V Oklíkách, kanalizace stoka A3 ul. Habřinská, vodovodní řad 1 ul. Na Parohách a Habřinská, vodovodní řad 1-1 ul. V Oklíkách, vodovodní řad 1-2 ul. V Oklíkách, vodovodní řad 1-3 ul. Habřinská, prodloužení kanalizace v ul. Dlouhá a čerpací stanice, prodloužení vodovodu v ul. Dlouhá, lokalita Rosice nad Labem - stoka KRA Nám. 9. května č.p. 270-190, stoka KRA ul. Danihelkova č.p. 190-192, stoka KRA ul. Danihelkova č.p. 270-190, stoka KRD ul. Salavcova č.p. 140-143, stoka KRD ul. Salavcova č.p. 143-150, stoka KRD ul. Salavcova č.p. 202-140, stoka KRE ul. Oskara Brázdy č.p. 143-211, stoka KRF ul. Borová č.p. 639-76, stoka KRG ul. Prokopa Holého č.p. 484-462, stoka KRH ul. Chelčického a ul. Borová č.p. 551-548, stoka KRI ul. Borová č.p. 655-228, - lokalita Černá za Bory - kanalizace, lokalita Mnětice - kanalizace včetně čerpací stanice /Školka - stavba bez pozemku/ a čerpací stanice /Hřiště - stavba bez pozemku/, lokalita RD Halda - Jerus - vodovod, kanalizace včetně čerpací stanice na pozemku p.č. 1439/4 a pozemek p.č. 1439/4 - ostatní plocha, jiná plocha v obci a k.ú. Pardubice v ceně 54 495 tis. Kč.
2. **Obec Němčice** - lokalita V rybníku - vodovod, kanalizace včetně čerpací stanice na nově vzniklém pozemku st.p.č. 280 a pozemek st.p.č. 280 v obci Němčice a k.ú. Němčice nad Labem v ceně 3 483 tis. Kč.
3. **Obec Čepí** - lokalita obec Čepí - vodovodní řad C5, lokalita Cihelna - vodovodní řad Cihelna Čepí, lokalita za obecním úřadem - kanalizace - stoka S1, stoka S2 v ceně 959 tis. Kč.
4. **Obec Mikulovice** - lokalita V Loučkách - vodovod, kanalizace 5 403 tis. Kč.
5. **Obec Srch** - lokalita Západ - vodovod, kanalizace včetně čerpací stanice, lokalita Za Hřištěm 4 - vodovod, kanalizace, lokalita Olšina - kanalizace včetně čerpací stanice, lokalita Olšina 2 - kanalizace v ceně 5 973 tis. Kč.
6. **Obec Opatovice nad Labem** - lokalita ul. Ke struze - vodovod, kanalizace, - lokalita ul. Vavřínecká - vodovod, kanalizace, - lokalita ul. U Lesa - vodovod, kanalizace, - lokalita ul. Školní - vodovod V10, kanalizace F3, lokalita ul. Kaštanová - vodovod V10, kanalizace F3, lokalita ul. Krátká - vodovod V11, kanalizace F2 v ceně 2 519 tis. Kč.
7. **Obec Živanice** - lokalita zástavba 8 rodinných domů - vodovod v ceně 25 tis. Kč.
8. **Město Chvaletice** - lokalita Hornická čtvrť - stoka A gravitační kanalizace, stoka A1 gravitační kanalizace, stoka A2 gravitační kanalizace, stoka A3 gravitační kanalizace, stoka B tlaková

kanalizace, stoka B1 tlaková kanalizace, stoka B2 tlaková kanalizace, stoka A3 tlaková kanalizace včetně čerpací stanice splašků v ceně 6 426 tis. Kč.

9. **Město Přelouč** - lokalita Průmyslová zóna - vodovod, kanalizace, lokalita bytové domy ul. Jana Dítěte - vodovod, kanalizace, lokalita Lohenice – kanalizace v ceně 3 304 tis. Kč.
10. **Obec Horní Ředice** - lokalita obec Horní Ředice - tlaková kanalizace včetně tlakových přípojek a šachet, - lokalita Kocour - gravitační kanalizace, kanalizace výtlač včetně čerpací stanice splašků, lokalita zástavba 4 rodinné domy - tlaková kanalizace včetně tlakových přípojek a šachet, lokalita za obecním úřadem - tlaková kanalizace včetně tlakových přípojek a šachet v ceně 8 208 tis. Kč.
11. **Město Sezemice** - lokalita Počáply - vodovod, lokalita Kladina - vodovod pro 21 rodinných domů, lokalita Sezemice - ul. Na Jízdárně - stoka DVI, ul. Pod Vinicí - stoka DVI, ul. Mánesova - stoka DVI -1-1, ul. Bezdíčkova - stoka DI-1, ul. Nešporova - stoka DVI-1-2, stoka DVIII, ul. Sadová - stoka DVI-1-3, stoka DIX, ul. Masarykova - odlehčovací stoka v ceně 5 423 tis. Kč.
12. **Obec Přelovice**- lokalita obec Přelovice - rozvodné vodovodní řady A3 - A9 včetně přívodního řadu v ceně 921 tis. Kč.
13. **Obec Spojl**- lokalita obec Spojl - kanalizace včetně čerpací stanice - Točna a čerpací stanice - ZD, lokalita Na Morčáku - kanalizace, vodovod, lokalita Pod Hrází - kanalizace, lokalita Centrum – vodovod v ceně 6 379 tis. Kč.
14. **Obec Kunětice** - lokalita Kunětice - vodovod (obytná skupina) v ceně 99 tis. Kč.

V sídle společnosti jsou počínaje dnem 20. 4. 2009 uloženy následující dokumenty:

účetní závěrka, výroční zpráva vč. zprávy statutárního orgánu společnosti dle § 66a Obchodního zákoníku za rok 2008 a včetně zprávy auditora, parametry předpokládané výše úvěru, znalecký posudek ocenění infrastrukturního majetku.

Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v sekretariátu ředitele ve dnech 20. 4. – 20. 5.2009 vždy od 8 do 12 hodin.

Představenstvo  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.