

Představenstvo obchodní společnosti

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, 537 28, IČ: 48171590 (dále též „společnost“)
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957
svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

v úterý 3.4.2007 od 10.⁰⁰ hod. v sídle společnosti.

ZÁPIS DO LISTINY PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ BUDE ZAHÁJEN V 9.⁰⁰ HOD.

Jednání bude probíhat v zasedací místnosti (3. podlaží nové budovy).

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Projednání a schválení rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.
3. Projednání a schválení vytvoření zvláštního rezervního fondu dle § 161d zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Volba člena představenstva.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva.
6. Závěr.

Právo účastnit se mimořádné valné hromady má ten, kdo předloží listinnou akcii společnosti na majitele 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 na valné hromadě 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 vykonává svá práva při jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, který byl k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí popisovat rozsah zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady dne 3.4.2007, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady. Všichni účastníci se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se navíc prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Pokud není právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, pak se její zástupce prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuální listiny prokazující právní subjektivitu této osoby. Není-li účastníkem statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Je-li akcionářem obec, vykonává její práva akcionáře na valné hromadě delegovaný zástupce, který prokáže své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Podklady k bodům pořadu jednání číslo 2, 3 a 5 jsou po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti na sekretariátu ředitele. Podklady jsou k dispozici v pondělí až pátek od 8.⁰⁰ – 13.³⁰ hodin po předchozí telefonické dohodě (tel. 469660301 nebo 469660305).

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo společnosti