

Představenstvo obchodní společnosti

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

ve čtvrtek 25.5.2006 od 9.⁰⁰ hod. v sídle společnosti.

ZÁPIS DO LISTINY PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ BUDE ZAHÁJEN V 8.⁰⁰ HOD.

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

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášedischopnosti a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Řádná účetní závěrka za rok 2005 a návrh na rozdělení zisku včetně výše tantiém.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2005, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.
4. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2005, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše tantiém a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
5. Zvýšení základního kapitálu o 120,667.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
6. Souhlas se započtením pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
8. Odvolání a volba členů představenstva.
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
10. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a nově zvolených členů dozorčí rady.
11. 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 zástupcova oprávnění při jednání valné hromady dne 25.5.2006, 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 zástupcova 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.

Kompletní řádná účetní závěrka za r. 2005 a podkladové materiály k bodům pořadu jednání č. 2., 4., 5., 6. a 7. jsou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to po předchozí telefonické dohodě v pracovních dnech Po - Pá od 8.⁰⁰ – 13.³⁰ hod. na sekretariátu ředitele společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

K bodům č. 5. a 6. uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

- 1) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: posílení důvěryhodnosti společnosti při získávání cizích zdrojů,
- 2) způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: peněžitými vklady v celkové výši 120,667.000,- Kč pro zvýšení vlastních zdrojů společnosti a vydáním nových akcií (viz. dále),
- 3) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií: akcie kmenové, listinné, na jméno, s omezenou převoditelností v počtu 120.667 ks,
- 4) jmenovitá hodnota nových akcií: 1.000,- Kč na 1 ks akcie,
- 5) vytvoření přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu: pro všechny akcionáře v důležitém zájmu společnosti (viz. dále),
- 6) započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu: jedná se o pohledávky akcionářů evidované k 31.1.2006 v celkové výši 120,667.000,- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodů, kanalizací a objektů, z toho:

Akcionář	Pohledávka - vklad (Kč)	Počet akcií (ks)	Akcionář	Pohledávka - vklad (Kč)	Počet akcií (ks)
Obec Přestavky	132.000,-	132	Obec Smrček	120.000,-	120
Obec Řestoky	263.000,-	263	Obec Žumberk	19.000,-	19
Obec Trojovice	88.000,-	88	Obec Míčov-Sušice	190.000,-	190
Obec Zaječdec	66.000,-	66	Obec Načešice	341.000,-	341
Obec Bítovany	125.000,-	125	Obec Vyžice	262.000,-	262
Obec Horka	1.718.000,-	1.718	Město Chrudim	4.448.000,-	4.448
Obec Žlebské Chvalovice	202.000,-	202	Město Heřmanův Městec	706.000,-	706
Obec Hrochův Týnec	41.000,-	41	Obec Rosice	2.295.000,-	2.295
Obec Ctětín	1.999.000,-	1.999	Obec Podhořany	539.000,-	539
Obec Miřetice	1.018.000,-	1.018	Obec Mrákotín	6.844.000,-	6.844
Město Hlinsko	3.732.000,-	3.732	Obec Sobětuchy	3.678.000,-	3.678
Obec Nasavrky	10.830.000,-	10.830	Obec Stolany	311.000,-	311
Obec Leština	5.571.000,-	5.571	Obec Třebřichy	1.332.000,-	1.332
Obec Vejvanovice	253.000,-	253	Obec Luže	6.026.000,-	6.026
Obec Včelákov	16.237.000,-	16.237	Obec Kladno	5.155.000,-	5.155
Obec Zaječice	18.479.000,-	18.479	Obec Morašice	1.405.000,-	1.405
Město Chrast	5.346.000,-	5.346	Obec Prosetín	20.896.000,-	20.896

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

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě článků stanov související se změnou předmětu podnikání, která vyplývá z prodeje části podniku (článek 3), se zrušením Fondu národního majetku a následně akcie se zvláštními právy (článek 5 a zrušení článku 7), se snížením počtu členů dozorčí rady (článek 23), se zrušením povinnosti vytvářet sociální fond (články 22, 33 a 35) a s upřesněním vztahu k odborovým orgánům (zrušení článku 40).

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2005 (v tis. Kč):

Aktiva	:	1.348.692	Výnosy	:	200.882
Pasiva	:	1.348.692	Náklady	:	199.187
Základní kapitál	:	951.574	Zisk	:	1.695

Představenstvo společnosti