

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,

kteřá se bude konat

v pondělí 18.6.2007 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. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Řádná účetní závěrka za rok 2006 a návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2006, 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 2006, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
5. Zvýšení základního kapitálu o 66,362.000,- 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. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
8. 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 18.6.2007, 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.

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2006 a podklady k bodům pořadu jednání číslo 2, 4, 5 a 6 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 písemně znění svého návrhu nebo protinávryhy společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

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

- a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: posílení důvěryhodnosti společnosti při získávání cizích zdrojů,
- b) způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: peněžitými vklady akcionářů v celkové výši 66,362.000,- Kč pro zvýšení vlastních zdrojů společnosti a vydáním nových akcií (viz. dále),
- c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií: akcie kmenové, listinné, na jméno, s omezenou převoditelností v počtu 66.362 ks,
- d) jmennovitá hodnota nových akcií: 1.000,- Kč na 1 ks akcie,
- e) vyločení přednostního práva akcionářů na zvyšování základního kapitálu: pro všechny akcionáře v důležitém zájmu společnosti (viz. dále),
- f) započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu: jedná se o pohledávky akcionářů evidované k 28.2.2007 v celkové výši 66,362.000,- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodů, kanalizací a objektů, z toho:

Akcionář	Vklad (pohledávka) akcionáře	Počet akcií
Obec Přestavky	132.000,-	132
Obec Řestoky	264.000,-	264
Obec Trojovice	175.000,-	175
Obec Zájezdec	66.000,-	66
Obec Bítovany	125.000,-	125
Obec Smrčec	120.000,-	120
Obec Žumberk	194.000,-	194
Obec Míčov-Sušice	190.000,-	190
Obec Načešice	888.000,-	888
Obec Podhořany	539.000,-	539
Město Heřmanův Městec	1,806.000,-	1.806
Obec Vyžice	262.000,-	262
Obec Žlebské Chvalovice	203.000,-	203
Obec Hrochův Týnec	366.000,-	366
Město Chrudim	1,642.000,-	1.642
Obec Ctětín	3.000,-	3
Obec Miřetice	1,018.000,-	1.018
Město Hlinsko	25,998.000,-	25.998
Obec Proseč	5,220.000,-	5.220
Město Třemošnice	927.000,-	927
Obec Sobětuchy	500.000,-	500
Obec Rosice	261.000,-	261
Obec Bor u Skutče	5,015.000,-	5.015
Obec Seč	1,650.000,-	1.650
Městys Trhová Kamenice	598.000,-	598
Obec Holetín	9,238.000,-	9.238
Obec Krouna	5,706.000,-	5.706
Město Ronov nad Doubravou	3,256.000,-	3.256

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč):

Aktiva:	1,468.374	Výnosy:	248.847
Pasiva:	1,468.374	Náklady:	199.586
Základní kapitál:	1,072.241	Zisk:	49.261

Představenstvo společnosti