

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

**v pondělí 9.6.2008 od 10.<sup>00</sup> hod. v sídle společnosti.**

**Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 9,00 hodin.**

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 2007 a návrh na rozdělení zisku včetně návrhu stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2007, 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 2007, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
5. Zvýšení základního kapitálu o 17,941.000,- 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 formy akcií.
8. Souhlas s převodem bývalé akcie se zvláštními právy.
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
10. Volba člena představenstva.
11. Volba členů dozorčí rady.
12. Závěr.

Právo účastnit se 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 9.6.2008, 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 rok 2007 a podklady k bodům pořadu jednání číslo 2, 4, 5, 6, 7 a 8 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 do 13,30 hodin po předchozí telefonické dohodě (tel. 469660301 nebo 469660305). V uvedené lhůtě budou podklady zveřejněny i na webových stránkách <http://www.vakcr.cz/> v sekci „Dokumenty“ (podsekce „Řádná valná hromada 2008“).

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 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 17,941.000,- 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 17.941 ks,
- d) imenovitá 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 29.2.2008 v celkové výši 17,941.000,- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodů, kanalizací a objektů, z toho:

<b>Akcionář</b>	<b>Vklad (pohledávka) akcionáře</b>	<b>Počet akcií</b>
Obec Přestavky	131.000,-	131
Obec Řestoky	263.000,-	263
Obec Zájezdec	66.000,-	66
Obec Bítovany	182.000,-	182
Obec Smrček	121.000,-	121
Obec Žumberk	195.000,-	195
Obec Míčov-Sušice	381.000,-	381
Obec Načešice	1,686.000,-	1.686
Obec Podhořany	539.000,-	539
Obec Vyžice	262.000,-	262
Obec Žlebské Chvalovice	202.000,-	202
Obec Hrochův Týnec	41.000,-	41
Město Chrudim	3,361.000,-	3.361
Obec Ctětín	80.000,-	80
Obec Miřetice	1,019.000,-	1.019
Obec Sobětuchy	499.000,-	499
Obec Proseč	131.000,-	131
Obec Holetín	1,070.000,-	1.070
Obec Nasavrky	414.000,-	414
Obec Rabštejská Lhota	1,562.000,-	1.562
Město Slatiňany	1,991.000,-	1.991
Obec Dřenice	937.000,-	937
Město Luže	2,520.000,-	2.520
Město Chrast	288.000,-	288

K bodu číslo 7 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

Podstata navrhovaného rozhodnutí uvedeného pod bodem 7 pořadu jednání spočívá ve změně formy 65.812 ks akcií z původních akcií na majitele nově na akcie na jméno s omezenou převoditelností.

K bodu číslo 9 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

Akcionáři město Chrudim a měsla Hlinsko navrhli zvýšení počtu členů dozorčí rady ze současných 3 na 5. Jde o úpravu článku 23 odst. 1 stanov společnosti.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč):

Aktiva:	1,495.035	Výnosy:	143.707
Pasiva:	1,495.035	Náklady:	112.439
Základní kapitál zapsaný v OR:	1,138.603	Zisk:	31.268

Představenstvo společnosti