

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 18.5.2009 od 10.⁰⁰ 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 2008 a návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2008, 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 2008, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
5. Zvýšení základního kapitálu o 32,854.000,-- 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. Rozhodnutí o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.
9. Volba členů představenstva.
10. Volba členů dozorčí rady.
11. 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 18.5.2009, 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 2008 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 2009“).

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu 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 32,854.000,- 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 32.854 ks,
- d) imennovitá hodnota nových akcií: 1.000,- Kč na 1 ks akcie,
- e) vyloučení 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 28.2.2009 v celkové výši 32,854.000,- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodů, kanalizací a objektů, z toho:

<u>Akcionář</u>	<u>Vklad (pohledávka) akcionáře (Kč)</u>	<u>Počet akcií (ks)</u>
Obec Načešice	341.000,-	341
Obec Podhořany	539.000,-	539
Obec Vyžice	262.000,-	262
Obec Žlebské Chvalovice	202.000,-	202
Obec Ctětín	79.000,-	79
Obec Miřetice	1,018.000,-	1.018
Město Hlinsko	224.000,-	224
Obec Sobětuchy	500.000,-	500
Město Chrudim	10,316.000,-	10.316
Obec Proseč	172.000,-	172
Městys Trhová Kamenice	445.000,-	445
Město Slatiňany	150.000,-	150
Město Luže	3,041.000,-	3.041
Město Chrast	3,557.000,-	3.557
Město Seč	499.000,-	499
Obec Vrbatův Kostelec	360.000,-	360
Obec Orel	180.000,-	180
Město Heřmanův Městec	1,500.000,-	1.500
Obec Svídnice	1,879.000,-	1.879
Obec Krouna	489.000,-	489
Obec Morašice	7,101.000,-	7.101

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

Podstata navrhované změny stanov spočívá v umožnění zveřejnit pozvánku na valnou hromadu v souladu se zákonnými předpisy prostřednictvím internetu a v upřesnění formulace týkající se omezené převoditelnosti akcií na jméno (na podstatě omezení převoditelnosti se nic nemění).

K bodu číslo 8 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

Úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě umožní, aby se na fixních nákladech spojených s dodávkou pitné vody a odváděním odpadních vod podíleli i odběratelé s malým nebo žádným odběrem.

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

Aktiva:	1,466.643	Výnosy:	97.909
Pasiva:	1,466.643	Náklady:	94.477
Základní kapitál zapsaný v OR:	1,156.544	Zisk:	3.432

Představenstvo společnosti