

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,

v souladu s článkem 12 odst. 3. platných stanov společnosti svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

v úterý 19.6.2012 od 10.⁰⁰ hod. v sídle společnosti.

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

Jednání bude probíhat v zasedací místnosti ve 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 2011 a návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2011, 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 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku a schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
5. Zvýšení základního kapitálu o 55,725.000,-- 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. Změna stanov společnosti.
8. Volba členů představenstva.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Projednání a schválení „Pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady“; zrušení „Pravidel pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady“ schválených valnou hromadou akcionářů dne 23.6.1998; projednání a schválení vzoru smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a vzoru smlouvy o výkonu funkce člena 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 zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady dne 19.6.2012, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. 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 2011 a podklady k bodům pořadu jednání číslo 2, 4 až 7 a 10 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 2012“).

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě nové návrhy nebo protinávryhly k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu společnosti nejméně 20 kalendářních 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 55,725.000,-- 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 55.725 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 29.2.2012 v celkové výši 55,725.000,-- Kč v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky na výstavbu vodovodů, kanalizací a objektů, z toho:

Akcionář	Vklad (pohledávka) akcionáře (Kč)	Počet akcií (ks)
Obec Načešice	341.000,--	341
Obec Podhořany	539.000,--	539
Obec Vyžice	262.000,--	262
Město Heřmanův Městec	194.000,--	194
Město Hlinsko	447.000,--	447
Město Třemošnice	321.000,--	321
Obec Tisovec	6,873.000,--	6.873
Obec Sobětuchy	499.000,--	499
Obec Zaječice	1,979.000,--	1.979
Obec Makov	469.000,--	469
Městys Trhová Lhota	400.000,--	400
Obec Rabštejská Lhota	830.000,--	830
Město Chrast	301.000,--	301
Město Chrudim	1,867.000,--	1.867
Obec Mladoňovice	22,169.000,--	22.169
Obec Trojovice	1,447.000,--	1.447
Město Luže	16,787.000,--	16.787

K bodu 7 uvedeného pořadu jednání valné hromady se uvádí:

Navrhované změny stanov spočívají v úpravě předmětu podnikání a v pověření představenstva společnosti komplexně zajišťovat postup podle Zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Aktiva:	1,515.165	Výnosy:	102.549
Pasiva:	1,515.165	Náklady:	98.625
Základní kapitál zapsaný v OR:	1,220.509	Zisk:	3.924

Představenstvo společnosti