

Předseda představenstva

Akcionářům společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Vaše zn.:

Naše zn.: Ř/2015

V Chrudimi: 31.7.2015

Vážený akcionáři.

Ve středu 12. srpna 2015 proběhne od 10,00 hodin v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. valná hromada jejích akcionářů. Pozvánka Vám byla rozeslána způsobem určeným stanovami společnosti dne 9.7.2015.

Kvalifikovaný akcionář Město Luže požádal dne 30.7.2015 na základě článku 4, odst. 4, písmena b) stanov společnosti o doplnění programu valné hromady o návrh změny stanov společnosti týkající se délky funkčního období členů představenstva a dozorčí rady a počtu členů dozorčí rady. Zároveň Město Luže navrhlo následující usnesení:

- 1. „Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti:
Článek 13, odst. 7 nově zní: Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období pro každého jednotlivého člena představenstva je čtyřleté a jeho opětovná volba je možná.“**
- 2. „Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti:
Článek 18, odst. 2 nově zní: Dozorčí rada společnosti má devět členů.“**
- 3. „Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti:
Článek 18, odst. 3 nově zní: Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je čtyřleté a jeho opětovná volba je možná.“**

Podle znění platných stanov je volební období pro členy obou orgánů pětileté a dozorčí rada má sedm členů.

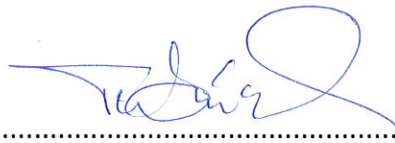
Projednání změny stanov společnosti bude zařazeno do programu valné hromady jako bod 2. Ostatní body původního programu se označují číslem zvýšeným o +1.

Dále Vám sděluji následující skutečnosti:

1. Na základě ustanovení § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a článku 18 odst. 5 stanov společnosti k datu konání valné hromady odstoupí z funkce člena dozorčí rady pan Tomáš Vagenknecht.
2. Představenstvo společnosti dne 28.7.2015 v čase 07:15:48 obdrželo datovou schránkou oznámení Města Heřmanův Městec o kandidatuře pana Josefa Kozla, starosty města, do představenstva společnosti.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
-1-



.....
Ing. Jaroslav Trávníček,
předseda představenstva