

Představenstvo akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

se sídlem v Havlíčkově Brodě, Žižkova 832, PSČ 580 01, IČ 48173002
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 971
svolává podle čl.13 stanov

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Řádná valná hromada společnosti se koná ve středu **23. června 2010 v 10.00** hodin ve velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, Havlíčkově náměstí 87. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří mají v držení akcie společnosti ke dni 16. června 2010, který je rozhodným dnem ve smyslu § 184 odst. 3 obchodního zákoníku.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Seznámení s výroční zprávou včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
- 4) Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2009 včetně návrhu na rozdělení zisku
- 5) Zpráva dozorčí rady
- 6) Schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009, rozhodnutí o rozdělení zisku
- 7) Změna stanov společnosti
- 8) Volba dozorčí rady společnosti
- 9) Pověření představenstva zvyšovat základní kapitál dle § 210 obch. zák.
- 10) Schválení auditora společnosti
- 11) Závěr

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 9.00 hodin. Při zápisu do listiny přítomných předloží akcionář nebo jeho zástupce průkaz totožnosti. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnícké osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právníckou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je akcionářem obec, předloží její zástupce doklad o delegaci na valnou hromadu zastupitelstvem obce.

Řádná účetní závěrka za rok 2009 je k nahlédnutí od 23. května 2010 v sekretariátu ředitele společnosti po předchozí telefonické dohodě v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hodin.

představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tis.Kč):

Aktiva celkem:	1 220 836	Pasiva celkem:	1 220 836
Dlouhodobý majetek	1 114 350	Vlastní kapitál:	1 149 597
Oběžná aktiva:	106 408	Cizí zdroje:	71 239
Časové rozlišení:	78		
Tvorba zisku: celkové výnosy	215 145	Hospodářský výsledek:	12 326
celkové náklady	202 819		

Charakteristika navrhovaných změn stanov:

1. do předmětu podnikání se doplňuje živnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; živnostenský list pro výkon této živnosti již společnost má od roku 2005, stanovy jsou tedy uváděny do souladu se skutečností
2. zrušuje se čl. 8c, protože je v rozporu se zákonem; cenné papíry (tedy i ztracené či zničené akcie) lze umociť jen v soudním řízení
3. výčet působností valné hromady se terminologicky upravuje podle platného znění obchodního zákoníku, aniž dochází k věcné změně, doplňuje se určení auditora
4. zrušení zákazu zastupování akcionářů členy představenstva a dozorčí rady
5. doplnění náležitostí pozvánky na valnou hromadu a oznámení o konání valné hromady o poučení o významu stanovení rozhodného dne pro účast na valné hromadě
6. změna způsobu svolávání valné hromady

Poučení:

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Návrh změn stanov je přístupný v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 8.00 do 13.00 hodin.

Poučení o významu rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě:

Představenstvo společnosti je povinno si nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. Právo spojené s cennými papíry může vůči společnosti uplatňovat pouze ta osoba, která je oprávněna toto právo vykonávat k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru. Jestliže společnost vydala akcie na jméno a práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je oprávněna je vykonávat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů nebo, nahrazuje-li tento seznam evidence podle § 156 odst. 2, osoba zapsaná v této evidenci.

Pověření představenstva zvyšovat základní kapitál:

Jedná se o pověření představenstva společnosti navyšovat základní kapitál postupem dle § 210 obch. zák. v případech upravených Zásadami pro poskytování příspěvku z rozvojového fondu.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 19. 5. 2010 pod značkou inzerátu Z0 21/10.