

VaK Bruntál a.s.

se sídlem Bruntál, třída Práce 42, PSČ 792 01, IČ: 47675861 (dále jen Společnost)

svolává postupem podle ust. § 184a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů, která se bude konat

dne 10. června 2010 od 9.30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Bruntál na adrese Bruntál, Nádražní 20**POŘAD JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení jednacího řádu
3. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2009, o stavu jejího majetku, přednesení údajů z řádné účetní závěrky za rok 2009, přednesení zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2009 a k přezkoumanému návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2009
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2009
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za rok 2009
7. Rozhodnutí o určení auditora, který bude ověřovat řádnou účetní závěrku za rok 2010
8. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva
9. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady
10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva
11. Rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady
12. Rozhodnutí o změně stanov
13. Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů Společnosti, kterým byl udělen souhlas s tím, aby Společnost nabyla do svého vlastnictví na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií jí vydané zaknihované akcie na majitele, ve jmenovité kusové hodnotě 1.000,- Kč, ISIN CZ0009057253, do nejvyššího počtu vlastních akcií 28.933 ks za úplaty za převod 1 ks vlastní akcie nejvýše 250,- Kč, nejméně 250,- Kč, které bylo přijato dle ust. § 161a ObchZ řádnou valnou hromadou akcionářů Společnosti dne 16. 6. 2009 s omezením doby jeho platnosti, která činí 18 měsíců ode dne jeho přijetí
14. Rozhodnutí dle ust. § 161a ObchZ o udělení souhlasu s tím, aby Společnost úplatně nabyla do svého vlastnictví zaknihované akcie na majitele, ve jmenovité kusové hodnotě 1.000,- Kč, ISIN CZ0009057253, vydané Společností
15. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání valné hromady.

Fyzická osoba – akcionář, předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. **Osoba jednající jménem právnické osoby – akcionáře**, předloží při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i aktuální výpis z obchodního rejstříku vedeného příslušným soudem, v němž je akcionář (právnická osoba) zapsán (ne starší 3 měsíců před datem konání valné hromady), nebo výpis z jiného zákonem určeného rejstříku, není-li právnická osoba (akcionář) obchodní společností, nebo družstvem. Těmito výpisy je povinen se prokázat i zmocněncem právnické osoby. **Osoba jednající jménem obce/města – akcionáře**, předloží při prezenci vedle svého průkazu totožnosti i usnesení zastupitelstva příslušné obce/města přijatého dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích o její delegaci, jakožto zástupce obce, na valnou hromadu akcionářů společnosti. Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, musí se zmocněncem prokázat platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje, či úředně ověřenými podpisy osob, které jsou oprávněny, jakožto členové statutárního orgánu akcionáře, jednat jménem zastoupeného akcionáře. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena jen pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den **3. 6. 2010**, tj. sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účasti a hlasování na valné hromadě mají výhradně osoby, které jsou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni. Valné hromady konané dne 10. 6. 2010 se může účastnit a vykonat na ní hlasovací práva (osobně či prostřednictvím svého zmocněnce) výhradně ten akcionář, který je ke dni 3. 6. 2010 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník alespoň jedné akcie vydané společností VaK Bruntál a.s.

Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií vydaných Společností připadá jeden hlas. Výkon hlasovacího práva akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 15 % z celkového počtu hlasů spojených s akciemi vydanými společností. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem, to platí i pro zmocněnce. Na valné hromadě akcionář hlasuje veřejně – zvednutím ruky s hlasovacím lístkem.

Podstata navrhovaných změn stanov

V závislosti na změně zákona č. 513/1991 Sb. provedené zákonem č. 420/2009 Sb. spočívá návrh změn stanov: a) v nahrazení dosavadního způsobu uveřejnění oznámení o konání valné hromady ve vztahu k akcionářům společnosti s akciemi na majitele v celostátně distribuovaném deníku Právo, jenž je zakotven v čl. 13 odst. 5 Stanov, novým způsobem uveřejnění oznámení o konání valné hromady, a to na internetových stránkách společnosti www.vakbruntal.cz a v obchodním věstníku, b) v nahrazení dosavadního rozhodného dne k účasti na valné hromadě zakotveného v čl. 14 odst. 3 Stanov, novým rozhodným dnem, kterým je 15. kalendářní den přede dnem konání valné hromady. V čl. 14 odst. 1 Stanov se v závislosti na změně ust. § 184 odst. 4 ObchZ doplňuje nová náležitost plné moci pro zastupování akcionáře na valné hromadě. V čl. 14 odst. 1 Stanov se v závislosti na novém znění ust. § 184 odst. 5 ObchZ vypouští věta: „Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.“ V čl. 13 odst. 6 věta první Stanov, se v závislosti na novém znění ust. § 181 odst. 1 ObchZ mění definice akcionářů, kteří mohou vykonávat akcionářská práva zakotvená v ust. § 181 a ust. § 182 ObchZ. V čl. 13 odst. 6 až odst. 8 Stanov se v závislosti na změně ust. § 181 a ust. § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb. mění způsob, jakým mohou akcionáři uvedení v ust. § 181 odst. 1 ObchZ žádat o svolání mimořádné valné hromady a předpoklady, za kterých je povinnou představenstvo mimořádnou valnou hromadou k žádosti akcionářů svolat.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2009 ověřené auditorem (v tisících Kč)

Aktiva celkem:	340 221	Pasiva celkem:	340 221
Z toho: stálá:	299 920	Z toho: vlastní kapitál:	321 316
oběžná:	40 081	cizí zdroje:	18 215
ostatní:	220	ostatní:	690
Celkové výnosy za r. 2009:	68 039	Celkové náklady za rok 2009:	65 877

Hospodářský výsledek za rok 2009: 2 162

Řádná účetní závěrka za rok 2009 ověřená auditorem a návrh změn stanov je k nahlédnutí akcionářům v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10. 5. 2010 do dne konání řádné valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží akcionáři u prezence.

Oznámení o konání řádné valné hromady bylo současně uveřejněno jak v deníku Právo, tak v Obchodním věstníku.

**představenstvo společnosti
VaK Bruntál a.s.**