

Představenstvo akciové společnosti

## **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**

se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, IČ 48172898  
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964  
svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na 1. 6. 2011 od 10.00 hodin

do **Eliščina sálu** Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové,  
Eliščino nábřeží 375

#### **Pořad jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu,
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2010
3. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2010
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010
6. Volba člena představenstva a člena dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu jejich funkce a jejich odměňování
7. Rozhodnutí o převodu akcií společnosti s omezenou převoditelností
8. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti
10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
11. Schválení návrhu dodatku č. 5 Smlouvy o nájmu a provozování
12. Závěr

#### **Prezence bude zahájena v 9,00 hodin.**

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 /fyzická osoba/ se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Akcionář /fyzická osoba/ se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena a s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby. Akcionář /právnícká osoba/ se může zúčastnit prostřednictvím statutárního zástupce, nebo zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci s uvedením doby, na kterou byla plná moc udělena. Starosta obce nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen obec na valné hromadě zastupovat.

Na valné hromadě se bude hlasovat hlasovacími lístky. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč připadá jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.

K bodu 3 Pořadu

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2010**

(v tis. Kč)

Aktiva celkem	4 147 914	Pasiva celkem	4 147 914
Dlouhodobý majetek	4 089 275	Vlastní kapitál	3 460 281
Oběžná aktiva	57 981	Cizí zdroje	687 508
Časové rozlišení	658	Časové rozlišení	125
Výnosy celkem	240 299	Hospodářský výsledek	41 654
Náklady celkem	198 645		

K bodu 9 Pořadu

9. 1 Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je :

využitelnost nepeněžitých vkladů měst a obcí do základního kapitálu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti

P.č.	Upisovatel	Předmět vkladu	Ocenění (v Kč)	Počet upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč	Jmenovitá hodnota celkem (v Kč)	Emisní kurz
1.	Obec Holohlavý	Vodovod a kanalizace ul. Lipová, Holohlavý	1 865 220	1 865	1 865 000	1 865 000
2.	Statutární město Hradec Králové	Vodovod Stříbrný rybník Malšova Lhota Hradec Králové	1 018 580	1019	1 019 000	1 019 000
		Kanalizace DN 300 ul. Náhon, Malšovice Hradec Králové	164 680	165	165 000	165 000
		Pozemek pod "Zděnou boudou" p.č.st. 3676	26 000	26	26 000	26 000
3.	Město Chlumec nad Cidlinou	Kanalizace DN 200 - 400 ul. Družstevní Chlumec nad Cidlinou	535 610	536	536 000	536 000
4.	Obec Kosice	Vodovod DN 150 a DN 100 Kosice	4 315 430	4 315	4 315 000	4 315 000
5.	Obec Písek	Vodovod DN 100 sídliště RD Písek	776 390	776	776 000	776 000
6.	Obec Syrovátka	Vodovod DN 80 Syrovátka	343 040	343	343 000	343 000
7.	Město Třebechovice pod Orebem	Vodovod DN 80, kanalizace DN 250, ČS a tlaková kanalizace ul. Na Vartě, Třebechovice pod Orebem	3 577 660	3 578	3 578 000	3 578 000
8.	Obec Velký Vřešťov	Vodovod DN 50 lokalita "U lesa" Velký Vřešťov	119 330	119	119 000	119 000
<b>CELKEM</b>			<b>12 741 940</b>	<b>12 742</b>	<b>12 742 000</b>	<b>12 742 000</b>

- 9.2 Zvýšení základního kapitálu o 12 742 000 Kč je navrhováno nepeněžitými vklady a upsáním 12 742 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností.
- 9.3 Emisní kurz upisovaných akcií pro všechny upisovatele činí 1 000 Kč na 1 akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, akcie musí být upsány ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem, ve kterém bude doručen předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií.

#### K bodu 10 Pořadu

Společnost má v současné době následující orgány: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a ředitel společnosti. Za účelem zvýšení efektivity vnitřní organizace a tím i zjednodušení fungování provozu společnosti se předkládá návrh na zrušení orgánu společnosti – ředitel společnosti a s tím související návrh změny stanov v příslušných ustanoveních týkajících se ředitele společnosti. Pozice ředitele společnosti bude zachována, nicméně ředitel společnosti nebude orgánem společnosti, ale jejím zaměstnancem a jeho vztah společnosti se bude řídit pracovní právními předpisy. Zároveň se stanoví povinné členství ředitele společnosti v představenstvu.

Ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku představenstvo společnosti oznamuje, že všechny smluvní vztahy Vodovody kanalizace Hradec Králové, a. s., s propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti Vodovody kanalizace Hradec Králové, a. s. z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost Vodovody kanalizace Hradec Králové, a.s. také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Řádná účetní závěrka za rok 2010, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 a podklady k bodům pořadu jednání číslo 7 - 11 budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech v období od 2. 5. do 31. 5. 2011, vždy v době od 9.00 do 14.00 hod.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v tomto oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhy společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.



Ing. František Barák  
předseda představenstva