

**Představenstvo společnosti  
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

se sídlem v Přerově I - Město, Štřava 483/21, 750 02 Přerov. IČ: 47674521  
zapsané Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 675  
svolává

**řádnu valnou hromadu společnosti,**

která se bude konat v konferenčním sále hotelu JANA v Přerově, ul.Koliby 2,  
**dne 31. května 2005 od 10.00 hodin**

**Program jednání:**

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu
- 2) Výroční zpráva včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2004
- 3) Roční účetní závěrka za rok 2004 a návrh na rozdělení zisku za rok 2004
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Volba členů představenstva společnosti
- 6) Rozhodnutí o změně podoby akcií na majitele ze zaknihovaných na listinné a změně podoby jedné akcie na jméno se zvláštními právy ze zaknihované na listinnou
- 7) Změna stanov společnosti
- 8) Projednání žádostí akcionářů o udělení souhlasu valné hromady k převodu akcií na jméno podle čl.13 stanov společnosti, pokud budou žádosti akcionářů doručeny do sídla společnosti nejpozději do rozhodného dne, tj. do 24. května 2005
- 9) Závěr

**Prezence akcionářů bude zahájena v 9.00 hod.**

Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je **k rozhodnému dni 24. května 2005** zapsán v registru emitenta ve Středisku cenných papírů, nebo akcionář mající akcie na jméno, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionář – fyzická osoba – se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Právnícká osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu.

Zástupce akcionáře – obce – se na valné hromadě prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením obecního zastupitelstva o pověření k zastupování obce na valné hromadě, které u presence odevzdá. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v promítnutí listinné podoby všech akcií společnosti do textu stanov společnosti, zejména do článků týkajících se podoby akcií, jejich případných výměn za jednotlivé nebo hromadné akcie, seznam akcionářů a do článků týkajících se svolání a konání valné hromady včetně vyřazení rozhodného dne pro svolání valné hromady. Současně budou stanovy upraveny v člancích navazujících na změny obchodního zákoníku, realizovaných zák. č. 257/2004 Sb. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

**Údaje z účetní závěrky za r. 2004 (v tis. Kč)**

Pasiva celkem	1 437 503	Aktiva celkem	1 437 503
Vlastní kapitál	1246 084	Výnosy	280 665
Základní kapitál	862 002	Náklady	275 034
Cizí zdroje	189 742	Hosp. výsledek	5 631

Výroční zpráva, účetní závěrka a návrh změny stanov je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 29.4.2005 v pracovní dny vždy od 7.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo společnosti