

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
se sídlem v Přerově I - Město, Šířava 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 22. května 2009 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 2008
- 3) Roční účetní závěrka za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku za rok 2008
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Volba členů představenstva společnosti
- 6) Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku a schválení zásad odměňování členů orgánů
- 7) 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 20.5.2009
- 8) Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.00 hod.

Valné hromady se může zúčastnit:

Akcionář, vlastník listinných akcií na jméno, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionář, vlastník akcií na majitele v listinné podobě. Tuto listinnou akcii nebo doklad o její úschově předloží při prezenci.

Akcionář se vždy 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 prezence odevzdá.

Údaje z účetní závěrky za r. 2008 (v tis. Kč)

Pasiva celkem	1 548 592	Aktiva celkem	1 548 592
Vlastní kapitál	1 264 282	Výnosy	323 960
Základní kapitál	862 002	Náklady	314 579
Cizí zdroje	276 718	Hosp. výsledek	9 381

Výroční zpráva a účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 20.4.2009 v pracovní dny vždy od 7.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo společnosti