

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 předsálí Městského domu v Přerově, Kratochvílova 1, Přerov
dne 21. května 2010 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 2009
- 3) Roční účetní závěrka za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku za rok 2009
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Změna stanov společnosti
- 6) Určení auditora společnosti podle zák.č. 93/2009 Sb.
- 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 20.5.2010
- 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 ve smyslu ust. § 184 odst. 4 obchodního zákoníku 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.

Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

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.

Podstatou navrhované změny stanov společnosti, která je na pořadu jednání valné hromady, je uvést stanovy společnosti do souladu s platným zněním zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména pak zák. č. 420/2009 Sb. účinným od 1.12.2009. Navrhované změny stanov se týkají zejména článku 21 upravujícího účast na valné hromadě, článku 23 upravujícího svolání valné hromady, článku 24 upravujícího mimořádnou valnou hromadu, článku 25 upravujícího odvolání nebo změnu data konání valné hromady, článku 26 upravujícího náhradní valnou hromadu. Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní před konáním valné hromady.

Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Údaje z účetní závěrky za r. 2009 (v tis. Kč)

| | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| Pasiva celkem | 1 541 751 | Aktiva celkem | 1 541 751 |
| Vlastní kapitál | 1 272 779 | Výnosy | 323 297 |
| Základní kapitál | 862 002 | Náklady | 313 724 |
| Cizí zdroje | 260 079 | Hosp. výsledek | 9 573 |

Výroční zpráva a účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 20.4.2010 v pracovní dny vždy od 7.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo společnosti