

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

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat v Městském domě v Přerově

dne 18. května 2012 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 2011
- 3) Roční účetní závěrka za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku za rok 2011
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s § 210 obchodního zákoníku na dobu 5 let.
- 6) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 7) Schválení pravidel pro určení odměny členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti a pro určení mzdy ředitele 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 18.5.2012
- 9) 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 výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu udělit zástupci zmocnění.

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.

Údaje z účetní závěrky za r. 2011 (v tis. Kč)

Pasiva celkem	1 608 542	Aktiva celkem	1 608 542
Vlastní kapitál	1 417 731	Výnosy	339 964
Základní kapitál	989 803	Náklady	330 088
Cizí zdroje	180 876	Hosp. výsledek	9 876

Výroční zpráva a účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 18.4.2012 v pracovní dny vždy od 7.00 do 14.00 hodin.

Změna stanov společnosti

Navrhovaná změna stanov společnosti vyplývá zejména z novely zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (obchodní zákoník) účinné k 1.1.2012. Článek 6 stanov společnosti se v souladu s § 66d obchodního zákoníku doplňuje o možnost statutárního orgánu společnosti pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jinou osobu, která bude toto pověření vykonávat

v pracovněprávním vztahu ke společnosti a která může být současně členem statutárního orgánu společnosti. Články 8, 20 a 28 stanov společnosti se uvádějí do souladu s platným zněním obchodního zákoníku.

Návrh změn stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanové pro svolání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti