

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

| <b>Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.</b> |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rubrika                                     | Valná hromada                        |
| Obchodní jméno                              | Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. |
| Sídlo                                       | Trutnov, Revoluční 19, PSČ 541 51    |
| IČ                                          | 60108711                             |
| Číslo obch. věstníku                        | 16/09                                |
| Značka                                      | 330318-16/09                         |
| Datum publikace                             | 22.4.2009 12:00                      |

Představenstvo společnosti  
 Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.  
 Sídlo: Trutnov, Revoluční 19, PSČ 541 51  
 IČ: 60108711  
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
 Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006

svolává na den 28. květen 2009 v 10.00 hodin  
 řádnou valnou hromadu,  
 která se bude konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2008, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2008, návrh na schválení účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2008
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008
6. Změna stanov (podstatou navrhované změny je změna § 7 odstavce 1 a 2 stanov - zvýšení základního kapitálu ze 478.767.000,- Kč na 483.065.000,- Kč; změna § 12 odstavce 1 stanov - zvýšení kmenových akcií znějících na jméno ze 401 257 ks na 405 555 ks, § 18 odstavce 3 - zvýšení omezení výkonu hlasovacího práva)
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář, který je k rozhodnému dni 21.5.2009 zapsán v registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů a každý akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů na jméno vedeném společností. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce dále plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží navíc platný výpis z obchodního rejstříku. Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře-obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o jeho delegaci na valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích. Řádná účetní závěrka, návrh na změnu stanov a dokumenty týkající se zvýšení základního kapitálu jsou k nahlédnutí od 28. dubna 2009

v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti.  
Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny Stanov  
společnosti na svůj náklad a nebezpečí.

Hlavní údaje z roční účetní uzávěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Aktiva celkem        | 872 651 |
| Základní kapitál     | 478 767 |
| Náklady celkem       | 98 913  |
| Výnosy celkem        | 106 661 |
| Hospodářský výsledek | + 7 748 |

Představenstvo společnosti

330318-16/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí