

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006
se sídlem: Trutnov, Revoluční 19, PSČ 541 51, identifikační číslo: 60 10 87 11
svolává na den 5. června 2012 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 2011, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2011, 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 2011 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2011
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
6. Změna stanov
7. Závěr

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 29. květen 2012.

Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů, a dále pouze ti akcionáři s akciemi na majitele, kteří vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Přitom se má za to, že ten, kdo při uplatnění práva k účasti na valné hromadě předloží společnosti listinné akcie na majitele, byl oprávněn vykonávat toto právo k rozhodnému dni.

V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Jestliže společnost vydala akcie na jméno a práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je oprávněna je vykonávat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů nebo, nahrazuje-li tento seznam evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu, osoba zapsaná v této evidenci. Má se za to, že ten, kdo při uplatnění práva předloží společnosti listinné akcie na majitele, byl oprávněn vykonávat toto právo k rozhodnému dni.

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 29. 5. 2012 zapsán v registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů a každý akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů na jméno vedeném společností. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce dále plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby předloží navíc platný výpis z obchodního rejstříku. 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. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.

Řádná účetní závěrka a návrh na změnu stanov jsou k nahlédnutí od 5. 5. 2012 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.

Navrhované změny stanov spočívají:

- u jediné zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v upřesnění, že se jedná o akcii kmenovou (tj. akcii bez zvláštních práv) v zaknihované podobě s omezenou převoditelností

Hlavní údaje z roční účetní uzávěrky za rok 2011 (v tis. Kč) :

Aktiva celkem	Základní kapitál	Náklady celkem	Výnosy celkem	Hospodářský výsledek
858 732	478 767	110 322	124 226	13 904

Představenstvo společnosti