

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
IČ 49451871,  
se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1147

s v o l á v á

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na středu 20. dubna 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž

Program jednání :

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
2. Volba orgánů valné hromady, jednací a hlasovací řád
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2010
4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 a nerozděleného zisku za roky 2007, 2008, 2009
5. Návrh výplaty dividend
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2010 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a nerozděleného zisku za roky 2007, 2008, 2009
7. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku včetně výplaty dividendy
8. Pověření představenstva a.s. ke zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 210 Obchodního zákoníku a článkem 9 stanov společnosti ode dne 20. dubna 2011 takto:

- rok 2011 o 40 milionů
- rok 2012 o 40 milionů

Na zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva mohou být vydány akcie takto:

- jmenovitá hodnota akcie : 1 000, 00 Kč
- druh cenného papíru : kmenová akcie
- podoba : listinná
- forma : akcie na jméno

Emisní kurz nových akcií vydaných při tomto zvýšení kapitálu lze splácet pouze nepeněžitými vklady. O ocenění nepeněžitých vkladů, kterým bude splácen emisní kurz akcií, rozhodne představenstvo společnosti na základě posudku znalce jmenovaného v souladu s obchodním zákoníkem. Důvodem pověření představenstva je záměr společnosti rozšiřovat podnikatelské aktivity o další lokality. Zvýšení nepeněžitými vklady bude výhradně vodohospodářským majetkem souvisejícími stavbami a nemovitostmi včetně příslušenství ve shodě s předmětem podnikání společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

9. Přeměna podoby akcií na majitele ze zaknihované podoby na listinnou podobu
10. Schválení žádosti akcionáře Města Morkovice – Slížany o souhlas s převodem akcií mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno v souladu s platnými stanovami a.s.
11. Změna stanov společnosti
12. Návrh pravidel pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.
13. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady
14. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
15. Volba členů představenstva a dozorčí rady
16. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 8,00 hodin. Řádné valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je k rozhodnému dni 17. dubnu 2011 zapsán v registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů nebo akcionář mající akcie na jméno, který je ke dni konání řádné valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář - fyzická osoba - se prokáže průkazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Právnícká osoba se může zúčastnit svým statutárním orgánem 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 řádné valné hromadě prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením městského nebo obecního zastupitelstva o pověření k zastupování města, obce na valné hromadě. **Podstata navrhovaných změn stanov spočívá ve změně způsobu svolávání valné hromady společnosti, působnosti valné hromady a v přeměně podoby akcií na majitele z podoby zaknihované na podobu listinnou.** Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2010 :**

<b>Zapsaný základní kapitál a.s.</b>	<b>778 844 tis.Kč</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>1 264 930 tis.Kč</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>1 264 930 tis.Kč</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>278 254 tis.Kč</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>264 822 tis.Kč</b>
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>13 432 tis.Kč</b>

Výroční zpráva a.s. za rok 2010 včetně účetní závěrky a navrhovaných změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 18.3. do 19. 4. 2011, a to v době od 6.30 do 14.00 hodin.

**Představenstvo společnosti**