

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
se sídlem: Trutnov, Revoluční 19, PSČ 541 51, identifikační číslo: 60 10 87 11
svolává na den 6. červen 2005 v 10.00 hodin řádnou valnou hromadu,
kteřá 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 2004, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2004, 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 2004 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2004
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2004 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2004
6. Změna stanov (podstatou navrhované změny je změna § 31 odstavce 1 stanov – rozšíření počtu členů představenstva z 5 na 6.)
7. Změna v orgánech společnosti
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady
10. 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 30. 5. 2005 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.

k bodu 9. programu:

9.1. Důvodem navrhovaného zvýšení je využitelnost infrastrukturního majetku města Pec pod Sněžkou ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. Jedná se zejména o vodovod, kanalizační řady, čerpací stanici, úpravnu vody, jímací objekty, ČOV a školící a rekreační středisko v areálu úpravny vody, v katastrálním území Pec pod Sněžkou a Velká Úpa. Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem Ing. Tomášem Voborníkem dle znaleckého posudku č. 532/25/2005 ze dne 17.4.2005 na částku 101.750.000,-Kč.

9.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem o částku 101.750.000,- Kč upsáním 101.750 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, v listinné podobě s omezenou převoditelností. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

9.3. Emisní kurz upisovaných akcií pro upisovatele činí 1.000,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Akcie musí být upsány ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Místo pro upisování akcií je sídlo společnosti.

9.4. V souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu o částku 101.750.000,- Kč nepeněžitým vkladem je vyloučeno přednostní právo akcionářů, neboť se jedná o akcie předem určenému zájemci a to Městu Pec pod Sněžkou se sídlem Pec pod Sněžkou čp. 230, identifikační číslo 00278181.

Řádná účetní závěrka, návrh na změnu stanov, dokumenty týkající se zvýšení základního kapitálu a znalecký posudek č. 532/25/2005 ze dne 17.4.2005 znalce ing. Tomáše Voborníka jsou k nahlédnutí od 6. 5. 2005 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 2004 (v tis. Kč) :

Aktiva celkem	Základní kapitál	Náklady celkem	Výnosy celkem	Hospodářský výsledek
485 586	377 017	82 959	90 444	+ 7 485

Představenstvo společnosti

