

## 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 6. červen 2007 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 2006, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2006, 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 2006 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2006
5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2006
6. Změna stanov (podstatou navrhované změny je změna § 7 odstavce 1 a 2 stanov – zvýšení základního kapitálu ze 377.017.000,- Kč na 478.767.000,- Kč; změna § 12 odstavec 1 stanov – zvýšení kmenových akcií znějících na jméno ze 299 507 ks na 401 257 ks, rozšíření předmětu podnikání – výroba elektrické energie § 5, zvýšení omezení výkonu hlas. práva - § 18 odstavec 3)
7. Změna v orgánech společnosti
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. Rozhodnutí o schválení pověření představenstva ke zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady
10. Schválení udělení souhlasu s převodem 1 ks akcie na jméno z akcionáře MF ČR na obec, která je stávajícím akcionářem
11. 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. 2007 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 6. 5. 2007 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 2006 (v tis. Kč) :

<b>Aktiva celkem</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>
641 571	478 767	89 126	99 940	+ 10 814

Představenstvo společnosti