

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA podatelna I	Čís. dopor. 358/6.2.2012
Došlo: 17. 05. 2012	Zpra- covatel 01
Č.j.: 7070 63279/2012	Ukl. znak
Přílohy:	4

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

se sídlem Krapkova 1635/26, Prostějov, IČ 49451723

zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně - pracoviště

Husova 15 v odd. B, vložce č. 1143

s v o l á v á

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat

dne 22.6.2012 v 15:00 hodin

v zasedací místnosti v sídle společnosti Krapkova 1635/26, Prostějov



S00AP00N4RSX

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011 a stavu jejího majetku včetně roční účetní závěrky, seznámení s auditem a návrhem na rozdělení zisku.
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2011 včetně zprávy o přezkoumání roční účetní závěrky a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení návrhu na přeměnu podoby akcií společnost ze zaknihované na listinnou.
7. Schválení odměn pro členy představenstva a členy dozorčí rady pro rok 2012.
8. Schválení auditora společnosti.
9. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena ve 14.30 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají majitelé zaknihovaných akcií k rozhodnému dni, kterým je **15. 6. 2012** a dále majitelé listinných akcií na jméno dle seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionář – fyzická osoba nebo jeho zmocněnec se na valné hromadě prokazuje průkazem totožnosti, zmocněnec dále při prezenci odevzdá úředně ověřenou písemnou plnou moc udělenou pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce, který při prezenci odevzdá úředně ověřenou písemnou plnou moc udělenou pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku. Zástupce obce se prokazuje průkazem totožnosti a pověřením zastupitelstva o delegování na valnou hromadu.

Na valné hromadě se bude hlasovat hlasovacími lístky podle schváleného jednacího a hlasovacího řádu. Každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Hlavní údaje z účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem	726 747	Pasiva celkem	726 747
stálá aktiva	655 069	cizí zdroje	70 564
oběžná aktiva	70 885	zisk	1 845

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2011 včetně výroční zprávy je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po – pá od 9.00 – 12.00 hodin.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.