

Představenstvo akciové společnosti **Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.**
se sídlem v Havlíčkově Brodě, Žižkova ul.832,
IČ 481 73 002
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B., vložka 971
svolává podle čl.13 stanov

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Řádná valná hromada společnosti se koná ve středu **25. května 2011 v 10.⁰⁰** hodin ve velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, Havlíčkově náměstí 87. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří mají v držení akcie společnosti ke dni 18. května 2011, který je rozhodným dnem ve smyslu § 184 odst. 3 obchodního zákoníku.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Seznámení s výroční zprávou včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
- 4) Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za r. 2010 včetně návrhu na rozdělení zisku
- 5) Zpráva dozorčí rady
- 6) Schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za r. 2010, rozhodnutí o rozdělení zisku
- 7) Volba představenstva společnosti
- 8) Určení auditora pro ověření účetní závěrky
- 9) Závěr

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 9.⁰⁰ hodin. Při zápisu do listiny přítomných předloží akcionář nebo jeho zástupce průkaz totožnosti. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právnícká osoba se účastní a jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je akcionářem obec, předloží její zástupce doklad o delegaci na valnou hromadu zastupitelstvem obce.

Řádná účetní závěrka za rok 2010 je k nahlédnutí od 25. dubna 2011 v sekretariátu ředitele společnosti po předchozí telefonické dohodě v pracovních dnech od 8⁰⁰ do 13⁰⁰ hodin.

představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2010 (v tis.Kč):

Aktiva celkem	1 246 370	Pasiva celkem	1 246 370
Pohledávky za upsaný základní kapitál	3 240	Vlastní kapitál	1 168 543
Dlouhodobý majetek	1 163 706	Cizí zdroje	77 827
Oběžná aktiva	78 920		
Časové rozlišení	504		
Tvorba zisku: celkové výnosy	217 151	Hospodářský výsledek	11 102
celkové náklady	206 049		