

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
se sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 25. června 2014 od 10.00 hodin v Břeclavi,
ul. 17. listopadu 1a (Dům školství).

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, seznámení s podnikatelským záměrem na rok 2014.
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.
7. Schválení auditora společnosti.
8. Změna stanov.
9. Pověření představenstva zvyšovat základní kapitál.
10. Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
11. Závěr valné hromady.

Další informace pro akcionáře:

Zápis do listiny přítomných začíná v 9.00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají majitelé zaknihovaných akcií k rozhodnému dni, kterým je 18. červen 2014, dále majitelé listinných akcií na jméno dle seznamu akcionářů vedeného společností. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní.

Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a předloží svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce cenného papíru, který je zapsán v centrální evidenci cenných papírů.

Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Návrh změny stanov spočívá v přizpůsobení znění stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně.

V souladu se zákonem je pro akcionáře k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh změny stanov v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 26. května 2014.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.vak-bv.cz.

Ing. Jaroslav Parolek v.r.
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Rostislav Košťál v.r.
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2013(v tis.Kč):

Aktiva celkem	1.993.292	Pasiva celkem	1.993.292
z toho: dlouhodobý majetek	1.470.800	z toho: vlastní kapitál	1.358.714
oběžná aktiva	452.938	cizí zdroje	609.430
ostatní aktiva	69.554	ostatní pasiva	25.148

Celkové tržby a výnosy	310.008	Celkové náklady	307 297	Zisk	2 711
------------------------	---------	-----------------	---------	------	-------