

Magistrát města Plzně Odbor financování a rozpočtu		Č. dop.
DOŠLO: 09-03-2015		Zprac. <i>[signature]</i>
Č.j.: 111/044624/K	Příloha:	Ukl. zn.

## POZVÁNKA

představenstvo společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., se sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 317 68, IČ: 252 05 625, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložce 574 (dále též jen „Společnost“) v souladu s článkem 17 stanov společnosti a ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) svolává řádnou valnou hromadu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. se sídlem v Plzni, Malostranská 2, která se koná dne 20.4.2015 od 10,00 hod.

v sídle společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., Plzeň, Malostranská 2, čp. 143, PSČ 31768  
s tímto pořadem jednání:

### Pořad jednání valné hromady:

#### Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů
2. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
3. Roční zpráva dozorců rady za rok 2014, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014
4. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
5. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
6. Schválení zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle § 82 zák. č. 90/2012 Sb.
7. Určení auditora společnosti dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditech a o změně některých zákonů
8. Změna v orgánech společnosti – odvolání a volba nových členů dozorců rady za město Plzeň. Na nové členy dozorců rady jsou navrženi Petr Osvald a David Šlauf
9. Závěr

Rozhodným dnem pro konání valné hromady je 13.4.2015. Valné hromady se mohou účastnit pouze ti akcionáři, kteří byli k rozhodnému dni majiteli akcií společnosti, tj. byli zapsáni v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ke konci rozhodného dne.

Návrh usnesení valné hromady k bodu:	Zdůvodnění:
1. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád.	Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány.
2. <i>K tomuto bodu bude přijímáno usnesení valné hromady v bodě 4.</i>	Představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinnno zpracovat a předložit valné hromadě Roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
3. <i>K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.</i>	Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a se svým stanoviskem ke zprávě o vztazích.
4. Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.	Valná hromada v souladu se stanovami společnosti schvaluje Roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.
5. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2014.	Valná hromada v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.
6. Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou pro rok 2014 dle § 82 zák. č. 90/2012 Sb.	Valná hromada se seznamuje a schvaluje zprávu o vztazích.
7. Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2015 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.	Valná hromada je povinna rozhodnout, kdo bude pro společnost zajišťovat audit v daném kalendářním roce.
8. Valná hromada schvaluje navržené změny v orgánech společnosti:  Valná hromada s účinností od 20.4.2015 odvolává Petra Osvalda a Ladislava Uhrina.  Valná hromada s účinností od 20.4.2015 volí Petra Osvalda, nar. 29.8.1966, bytem K.Světlé 3, Plzeň a Davida Šlaufa, nar. 4.5.1973,	Valná hromada je oprávněna jmenovat a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady.  O každém usnesení v tomto bodě se bude hlasovat samostatně.



bytem Slovanská 172, Plzeň.

9. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem: 775 280 tis.Kč	Pasiva celkem: 775 280 tis.Kč	Výnosy celkem: 1 244 504 tis.Kč
Dlouhodob. majetek: 216 406 tis.Kč	Vlastní kapitál: 344 075 tis.Kč	Náklady celkem: 1 219 606 tis.Kč
Oběžná aktiva: 516 731 tis.Kč	Cizí zdroje: 431 205 tis.Kč	Hospodářský výsledek: 24 898 009,72 Kč
Ostatní aktiva: 42 143 tis.Kč	Ostatní pasiva: -	

Řádná účetní závěrka za rok 2014 bude k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti (sekretariát GŘ) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady až do dne konání valné hromady.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

V Plzni, dne 26.2.2015

  
Ing. Rostislav Čáp

předseda představenstva  
VODÁRNA PLZEŇ a.s.