

Pololetní zpráva emitenta registrovaného cenného papíru **v roce 2004**

Hospodaření společnosti probíhá v souladu se schváleným hospodářským plánem. Veškeré závazky společnosti jsou spláceny v požadovaných termínech, vývoj pohledávek je obvyklý. Financování společnosti je bez problémů.

K výkazu zisků a ztrát:

- zvýšení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb je způsobeno zvýšením ceny vodného a stočného od 1. 1. 2004
- vývoj osobních nákladů resp. mezd je v souladu s plánem a stavem přepočteného počtu pracovníků
- zvýšení v položce daně a poplatky je z důvodu zpoplatnění čerpání podzemních vod a to se projevilo ve snížení zisku oproti stejnému období minulého roku
- prodej ani nákup dlouhodobého finančního majetku nebyl realizován

Změna základního kapitálu:

V dubnu 2004 zapsal rejstříkový soud zvýšení základního kapitálu ve výši 2 793 tis. Kč a to na základě rozhodnutí představenstva ze závěru roku 2003 o vkladu ČOV a kanalizace obcí Dívec do majetku společnosti.

Předpokládaný vývoj společnosti:

- vzhledem k charakteru hospodářské činnosti společnosti a omezeném trhu nepředpokládáme žádné výrazné změny
- vývoj tržeb za vodné a stočné (resp. spotřeba) je pravidelně měsíčně sledována a vyhodnocována podle vybraného vzorku odběratelů
- plánovaný hospodářský výsledek bude splněn

Informace

Dne 10. června 2004 se konala řádná valná hromada, která byla svolána oznámením uveřejněným dne 10. 5. 2004 v Mladé frontě Dnes a dále pozvánkou zaslano akcionářům vlastníci akcií na jméno ve lhůtě stanovené zákonem. Valné hromady se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 77,28 % základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 337 087 000 Kč vzhledem k omezení hlasovacího práva na 35 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada byla usnášeníschopná. Organizačním a technickým zajištěním byla pověřena společnost Centrum hospodářských informací, a.s.

Na programu jednání bylo:

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
3. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2003
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2003 a rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém
6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti
7. Rozhodnutí o změně „Stanov společnosti“
8. Závěr

K bodu programu č. 1: předsedou valné hromady byl zvolen Štěpán Benca. Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.

K bodu programu č. 2: Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti přednesl místopředseda představenstva Ing. Oldřich Vlasák.

K bodu programu č. 3: Zprávu představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2003 přednesl místopředseda představenstva Ing. Stanislav Máslo.

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesl Ing. Alois Tuháček.

K bodu programu č. 5: Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení tantiém přednesl Zdeněk Krafka. (Disponibilní zisk ve výši 7 546 975,23 Kč, rezervní fond 380 000,- Kč, sociální fond 900 000,- Kč, tantiémy 742 000,- Kč, nerozděný zisk 5 524 975,23 Kč)

K bodu programu č. 6: Návrh na rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti přednesl člen představenstva Ing. Josef Malíř. Štěpán Benca uvedl, že důvodové zprávy byly akcionářům k dispozici v sídle společnosti a rovněž na valné hromadě. V zákonem stanoveném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen žádný jiný návrh či protinávrh a nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení. Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 22 982 000 Kč dle předloženého návrhu představenstva.

K bodu programu č. 7: Ing. Miroslav Uchytíl seznámil valnou hromadu s návrhem na změnu a doplnění stanov s tím, že návrh změny a doplnění stanov byl v zákonem stanoveném termínu k dispozici akcionářům. V zákonem stanoveném termínu nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh. Valná hromada schválila změny a doplnění stanov dle předloženého návrhu představenstva.

Valná hromada přijala tato usnesení:

Zvýšení základního kapitálu peněžitými i nepeněžitými vklady

Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu peněžitými i nepeněžitými vklady. Základní kapitál se celkově zvyšuje o 22 982 000 Kč, přičemž co do částky 4 441 000 Kč peněžitými vklady a co do částky 18 541 000 Kč nepeněžitými vklady.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti rozšířením předmětu podnikání.

V Hradci Králové 6. 8. 2004

Zpracoval: Ing. Máslo