

Plán investiční výstavby na rok 2007 je zpracován na základě znalostí a jednání o financování jednotlivých akcí, její potřebě, případně poskytnutí dotací či zvýhodněných úvěrů ze SR ČR na vodohospodářská díla. Do plánu investiční výstavby jsou dále zahrnuty investiční požadavky měst a obcí zejména pokud se týká koordinace těchto vodohospodářských staveb s rekonstrukcí komunikací, kterou připravují a financují obce či jiné organizace. Prioritou plánu investic je příprava intenzifikace Čistírny odpadních vod Semtín, jejíž dokončení musí být dle vodohospodářského povolení do konce roku 2009. Náklady na intenzifikaci se dle zpracované studie předpokládaly v objemu cca 352 700 tis.Kč. Podíl společnosti Synthesia, a.s. se předpokládal částkou 70 878 tis.Kč. V současné době se zpracovává žádost o poskytnutí dotace v rámci Spolufinancování vodohospodářské infrastruktury z fondů EU v rámci OP ŽP. Výše nákladů na intenzifikaci a podíl dotace bude znám po projednání žádostí. Další významnou investiční akcí je zahájení financování skupinového projektu z Fondu soudržnosti Labe – Loučná s předpokládanou výší finančních nákladů cca 830 mil. Kč. Z toho dotace z Fondu soudržnosti je stanovena ve výši 12 512 tis. EUR.. Od SFŽP se předpokládá s dotační podporou ve výši 2 % tj. 428 tis. EUR.. Zahájení této akce je plánováno ve 2. pololetí 2007., dokončení 12/2009.

Dodavatelské opravy v roce 2007 na vodárenských, kanalizačních a ostatních zařízeních jsou plánovány v objemu 33 850 tis. Kč a nad rámec dodavatelských oprav se plánuje vlastními pracovníky provedení oprav v objemu 49 000 tis. Kč.

10. Údaje o statutárních orgánech emitenta

Představenstvo

Ing. Michal Koláček	předseda představenstva bytem – Růžová 124, 530 09 Pardubice člen zastupitelstva města Pardubic, uvolněný k výkonu funkce náměstka primátora
Ing. Josef Fedák	místopředseda představenstva bytem – K Višňovce 1778, 530 02 Pardubice výrobně technický náměstek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Mgr. Ladislav Effenberk	místopředseda představenstva bytem – Dukelská 775, 534 01 Holice v Čechách člen zastupitelstva a starosta města Holice v Čechách
Ing. Květoslava Jeníčková	člen představenstva bytem – Pernštýnská 116, 533 41 Lázně Bohdaneč člen zastupitelstva a starostka města Lázně Bohdaneč

Jiří Razskazov	člen představenstva bytem – Nerudova 1407, 530 02 Pardubice člen zastupitelstva města Pardubic, uvolněný k výkonu funkce náměstka primátora
Ing. Václav Strítěský	člen představenstva bytem – Bartoňova 679, 530 12 Pardubice člen zastupitelstva města Pardubice
Jaroslav Kocourek	člen představenstva bytem – Pionýrů 1220, 535 01 Přelouč člen zastupitelstva města Přelouč vedoucí provozu Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Dozorčí rada

Ing. Jiří Ascherl	předseda dozorčí rady bytem – Bokova 319, 530 03 Pardubice člen zastupitelstva města Pardubic
Ing. Zdeněk Janeba	místopředseda dozorčí rady bytem – Tuněchodská 78, 530 02 Pardubice vedoucí ÚTPČ Vodovody a Pardubice, a.s.
Bohuslav Kopecký	člen dozorčí rady bytem – Na pile 661, 533 04 Sezemice člen zastupitelstva a starosta města Sezemice
Blanka Zaklová	člen dozorčí rady bytem – Obránců míru 147/8, 533 12 Chvaletice člen zastupitelstva a starostka města Chvaletice
Ing. Jindřich Janko	člen dozorčí rady bytem – Svojšice 65, 533 62 Svojšice člen zastupitelstva a starosta obce Svojšice
Iva Vinařová	člen dozorčí rady bytem – Horní Roveň 66, 533 71 Dolní Roveň člen zastupitelstva a starostka obce Dolní Roveň
Vladimír Vašíček	člen dozorčí rady bytem – Bezděkov 31, 535 01 Přelouč mistr provozu kanalizace Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Jaromír Štorek	člen dozorčí rady bytem – Na Záboří 76, 530 02 Pardubice vedoucí provozu Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pavel Sehnoutek	člen dozorčí rady Bytem – Starý Máteřov 19, 530 02 Pardubice člen zastupitelstva a starosta obce Starý Máteřov

Za výkon funkce bylo v roce 2006 členům představenstva a dozorčí rady společnosti v Kč vyplaceno:

	odměny	tantiémy	Celkem
představenstvo	505 200	210 000	715 200
dozorčí rada	418 800	108 000	526 800

Členům představenstva a dozorčí rady náleží měsíční odměny, o kterých na návrh představenstva rozhoduje v souladu s § 187, odst. 1, písm.g) Obchodního zákoníku valná hromada. Odměny byly schváleny valnou hromadou dne 5.6.2003 od této doby nebyly valorizovány. Tantiémy byly vyplaceny na základě schválení valné hromady dne 22. 6. 2006. Odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výkonného ředitele společnosti není vázáno na tržní cenu akcií.

V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nejsou těm členům představenstva a dozorčí rady společnosti, kteří jsou veřejnými činiteli podle § 2 zákona odměny s účinností od 1.1.2007 vypláceny.

Zaměstnancům, kteří působí v orgánech společnosti byl poskytnut roční příspěvek na životní pojištění ve výši 25 600 Kč a na penzijní pojištění ve výši 34 000 Kč. Vedoucí osobě emitenta tj. výkonnému řediteli společnosti bylo vyplaceno v hrubé mzdě 881 095,- Kč.

Společnost neeviduje žádné půjčky, záruky úvěrů, naturální plnění a podobná plnění poskytnutá členům představenstva a dozorčí rady společnosti.

Akcie emitenta v držení členů orgánů společnosti nejsou žádné.

Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy a splňují odbornou způsobilost pro výkon zastávané funkce.