

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ 760 49, identifikační číslo 49 45 45 61

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B., vložka 1169

Představenstvo společnosti **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**, se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ 760 49, identifikační číslo 49 45 45 61 (dále jen „společnost“), tímto v souladu s § 181, odst. (1) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku a s § 23, odst. 1, Stanov společnosti v platném znění svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti (dále jen „valná hromada“).

Mimořádná valná hromada se bude konat dne 12. 11. 2002 od 11.00 hodin v sídle společnosti. Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin.

Pořad jednání mimořádné valné hromady bude následující:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady
2. Volba předsedy mimořádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
4. Závěr

Mimořádné valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v registru emitenta vedeném ve Středisku cenných papírů. Akcionář se zúčastňuje mimořádné valné hromady společnosti osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného písemnou plnou mocí zmocnitele s jeho ověřeným podpisem. Zmocněncem nemůže být člen představenstva, ani člen dozorčí rady společnosti. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc, účastní valné hromady, stává se plná moc bezpředmětnou.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Rozhodným dnem k účasti na mimořádné valné hromadě je sedmý kalendářní den před konáním mimořádné valné hromady.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na mimořádné valné hromadě.

Ve Zlíně dne 17. 10. 2002

Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.