

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti

Jižní vodárenská, a.s.

se sídlem Václavské náměstí 47, Praha 1, IČ: 26211122, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6840

Představenstvo společnosti Jižní vodárenská, a.s. v souladu s § 181 odstavec 2 obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 41 odstavec 1 stanov oznamuje tímto konání řádné valné hromady společnosti Jižní vodárenská, a.s.

Datum konání řádné valné hromady: 30.6.2003 v 15:00 hodin

Místo konání řádné valné hromady: sídlo společnosti, Václavské náměstí 47/1601, Praha 1, PSČ 110 00

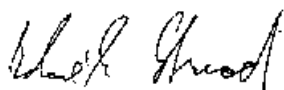
Program jednání:

- 1/ Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti řádné valné hromady společnosti
- 2/ Volba orgánů valné hromady
- 3/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2002
- 4/ Schválení převodu ztráty společnosti do dalšího účetního období
- 5/ Ukončení řádné valné hromady společnosti

Akcionář se zúčastňuje řádné valné hromady společnosti osobně či v zastoupení na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionář či jeho zástupce se prokáže listinnými akciemi společnosti a platným dokladem totožnosti. Členové orgánů akcionářů – právnických osob se prokážou též originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším než jeden měsíc.

Účetní závěrka společnosti za rok 2002 tvoří přílohu tohoto oznámení o konání valné hromady.

V Praze dne 20.5. 2003

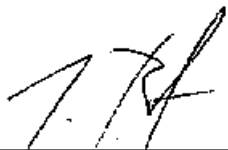


Mgr. Ing. Zdeněk Strnad
předseda představenstva

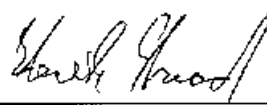


Ing. Jaroslav Bažant
člen představenstva

převzal včetně účetní závěrky za rok 2002 dne 23.5.2003



Ing. Jaroslav Bažant
předseda představenstva
Česká infrastruktura, a.s.



Mgr. Ing. Zdeněk Strnad
člen představenstva
Česká infrastruktura, a.s.

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Jižní vodárenská, a.s.

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 47, PSČ: 110 00, IČ: 26 21 11 22
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6840
(dále také jako „Společnost“)

Datum konání: 30. 6. 2002 ve 15.00 hod.

Místo konání: Václavské náměstí 47, Praha 1

Účast:

Ing. Jaroslav Bažant, r.č. 510528/096, trvale bytem Šafaříkova 16, Praha 2 – člen představenstva jediného akcionáře

PhDr. Milan Srb, r.č. 580309/0601, Praha 11, Hrudičkova 2106, PSČ: 148 00 – člen představenstva jediného akcionáře

Mgr. Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814, trvale bytem Přístavní 40, Praha 7 – předseda představenstva společnosti

Ing. Jaromír Stratil, r.č. 730626/0907, Vinohradská 2229, 276 01 Mělník – člen představenstva společnosti

Program jednání:

- I. Zahájení
- II. Schválení účetní závěrky za rok 2002 a převodu ztráty společnosti do dalšího účetního období
- III. Závěr

I. Zahájení

Jednání zahájil Mgr. Ing. Zdeněk Strnad a přivítal PhDr. Milana Srba a Ing. Jaroslava Bažanta, členy představenstva jediného akcionáře společnosti Česká infrastruktura, a.s., se sídlem Václavské náměstí 47, Praha 1, IČ: 26 18 41 25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6615 (dále jen „jediný akcionář“), kteří byli představenstvem jediného akcionáře pověřeni rozhodnutí o následujících bodech v působnosti valné hromady Společnosti:

II. Schválení účetní závěrky za rok 2002

Mgr. Ing. Zdeněk Strnad seznámil jediného akcionáře s účetní závěrkou za rok 2002 a sdělil jedinému akcionáři, že závěrka byla schválena auditorem Ing. Martinou Kotrčovou, auditorem s licenci č. 1311, Přemyslovská 40, Praha 3, 130 00. Mgr. Ing. Zdeněk Strnad poté sdělil jedinému akcionáři, že hospodaření společnosti za rok 2002 skončilo ztrátou ve výši 23.473.967,- Kč a požádal jediného akcionáře o schválení účetní závěrky za rok 2002 a převodu ztráty do dalšího účetního období a její uhrazení z výnosů projektu akvizice společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Rozhodnutí

„Jediný akcionář schvaluje účetní závěrku společnosti Jižní vodárenská, a.s. za rok 2002 ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti. Jediný akcionář schvaluje, aby ztráta Společnosti byla převedena do dalšího účetního období a uhrazena z výnosů projektu akvizice společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.“


V Praze dne 30.6.2003



PhDr. Milan Srb
člen představenstva
Česká infrastrukturní, a.s.



Ing. Jaroslav Bažant
předseda představenstva
Česká infrastrukturní, a.s.



Mgr. Ing. Zdeněk Strnad
předseda představenstva
Jižní vodárenská, a.s.



Ing. Jaromír Štratil
člen představenstva
Jižní vodárenská, a.s.