

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Jihomoravská plynárenská, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Jihomoravská plynárenská, a.s.
Sídlo	Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02
IČ	49970607
Číslo obch. věstníku	14/09
Značka	329498-14/09
Datum publikace	8.4.2009 12:00

Představenstvo akciové společnosti

Jihomoravská plynárenská, a.s.
 Sídlo: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02
 IČ: 49970607
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném
 Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1246

svolává

řádnou valnou hromadu

na pondělí 11. května 2009 od 10.00 hodin do velké zasedací místnosti
 v sídle společnosti v Brně, Plynárenská 499/1

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2008, o přezkoumání účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2008, návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Rozhodnutí o schválení nominace osob do dozorčí rady společnosti JMP Net, s.r.o.
7. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence, resp. registru emitenta k rozhodnému dni 4. května 2009.

Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se všichni akcionáři společnosti a jejich oprávnění zmocněnci, členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Valné hromady jsou oprávněni se osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jejich jménem nebo prostřednictvím zástupce účastnit akcionáři mající zaknihované akcie na majitele a akcionáři mající zaknihované akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem, resp. Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni.

Akcionář-fyzická osoba se může účastnit valné hromady osobně nebo může být zastoupen zástupcem. Akcionář-fyzická osoba se prokáže svým průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem či doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení. Akcionář-právnícká osoba se může účastnit valné hromady prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem nebo může být zastoupen zástupcem.

Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnícké osoby se prokážou svým průkazem totožnosti a odevzdají aktuální platný výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, a plnou moc podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Podpisy na plných mocích musí být úředně ověřeny a v případě, že byly úředně ověřeny podle právních předpisů cizích států i superlegalizovány či apostilovány. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálech či úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států i superlegalizovány či apostilovány. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích.

Je-li zástupcem akcionáře právnícká osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře-právnícké osoby. Pokud je akcionářem-právníckou osobou obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanoveními zákona o obcích.

Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Střediskem cenných papírů. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnost nehradí.

Informace pro akcionáře včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem. Další informace související s konáním valné hromady poskytují zaměstnanci společnosti na telefonním čísle 532 227 505.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2008 podle IFRS (v tis. Kč)

Dlouhodobá aktiva:	8 037 137	Vlastní kapitál:	5
340 168			
Krátkodobá aktiva:	1 383 742	Z toho zákl. kapitál:	2
687 483			
Dlouhodobá aktiva držená k prodeji:	9 088	Dlouhodobé a krátkodobé závazky:	4
039 799			
Aktiva celkem:	9 429 967	Pasiva celkem:	9
429 967			
Výnosy celkem:	20 290 491	Náklady celkem:	19
740 746			

Hospodářský výsledek po zdanění: 549 745

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2008 podle IFRS (v mil. Kč)

Dlouhodobá aktiva:	9 096	Vlastní kapitál:	
6 008			
Krátkodobá aktiva:	1 350	Z toho zákl. kapitál:	
2 687			
Dlouhodobá aktiva držená k prodeji:	9	Dlouhodobé a krátkodobé závazky:	
4 447			
Aktiva celkem:	10 455	Pasiva celkem:	
10 155			
Výnosy celkem:	18 441	Náklady celkem:	
17 705			

Hospodářský výsledek po zdanění: 736

Hlavní údaje ze zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008

Společnosti v posledním účetním období nevznikla žádná újma ze smluv s propojenými osobami, z jiných právních úkonů učiněných v zájmu propojených osob ani z opatření uskutečněných v zájmu nebo na popud propojených osob, jejichž uzavření nebo přijetí předcházelo poslednímu účetnímu období.

Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v kanceláři společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 14.30 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Představenstvo společnosti
Jihomoravská plynárenská, a.s.

329498-14/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí