



Představenstvo akciové společnosti

Jihomoravská plynárenská, a.s.,

se sídlem 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 pátek 6. května 2011 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 2010, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2010, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, účetní závěrky za rok 2010, návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů
5. Určení auditora k ověření účetní závěrky pro rok 2011
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
8. Závěr

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 29. duben 2011. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z emise k rozhodnému dni.

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 evidenci vedené Centrálním depozitářem 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 – právnická osoba se může účastnit valné hromady prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem, nebo může být zastoupen zástupcem. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby se prokáží svým průkazem totožnosti a odevzdají aktuální platný výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován. Zástupce akcionáře – právnické 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. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpisy na plných mocích musí být úředně ověřeny a v případě, že byly úředně ověřeny podle právních předpisů cizích států i superlegalizovány či apostilovány.

Jihomoravská
plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info@rwe.cz
I www.rwe.cz

IČ: 49970607
DIČ: CZ49970607

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl B, vložka 1246,
dne 1. 1. 1994

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 právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře – právnické osoby.

Pokud je akcionářem – právnickou 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 Centrálním depozitářem cenných papírů.

Za splnění podmínek stanovených Obchodním zákoníkem může akcionáře na valné hromadě zastoupit člen orgánu společnosti.

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.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnost nehradí.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2010 podle CAS (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek:	8 689 637	Vlastní kapitál:	8 236 909
Oběžná aktiva:	9 229 497	Z toho zákl. kapitál:	2 687 483
Časové rozlišení:	998	Cizí zdroje:	9 683 182
		Časové rozlišení:	41
Aktiva celkem:	17 920 132	Pasiva celkem:	17 920 132
Výnosy celkem:	18 999 745	Náklady celkem:	17 110 073
Hospodářský výsledek po zdanění: 1 889 672			

Hlavní údaje ze zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010

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 za rok 2010 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v kanceláři společnosti ve lhůtě pro svolání valné hromady v pracovní dny do dne konání valné hromady, v době od 8.00 do 14.30 hodin.

Představenstvo společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.