

## Notářský zápis

sepsaný JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze, dne 6.5.2009 (šestého května roku dva tisíce devět) v notářské kanceláři v Praze 1, Na Příkopě 8.-----

Na žádost společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. a na základě mé osobní přítomnosti na valné hromadě jsem vyhotovil notářský zápis dle § 77 notářského řádu -----

### -----osvědčení o průběhu ----- ----- valné hromady -----

společnosti **Severomoravská plynárenská, a.s.** -----  
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, IČ: 476 75 748, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757, (dále též Společnost), -----  
konané na místě samém v sídle Společnosti v Ostravě, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, -----  
konané dne 5.5.2009. -----

#### 1. bod valné hromady

##### Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájil v 10,04 hodin předseda představenstva pan Ing. Jindřich Broukal a uvítal přítomné.-----

Zahajující uvedl, že na základě protokolu o usnášeníschopnosti dnešní valné hromady, je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 8 akcionářů s jmenovitou hodnotou akcií 2 036 523 000.00 Kč, což představuje 98,40 % akcií společnosti oprávněných hlasovat -----  
a valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Zahajující zejména uvedl, že řádná valná byla svolána představenstvem Společnosti a pořad jednání je následující:-----

- 1) Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.-----
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů.---

strana druhá

- 3) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2008 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.-----
- 4) Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů.
- 5) Projednání a schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o prodeji části podniku uzavřeného dne 28. 11. 2008 mezi společnostmi Severomoravskou plynárenskou, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, IČ 47675748 a RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ 27935311.-----
- 6) Odvolání a volba členů dozorčí rady.-----
- 7) Ukončení valné hromady.-----

a byl uveden v oznámení, které bylo v souladu se zákonem a stanovami společnosti uveřejněno dne 1.4.2009 v deníku Hospodářské noviny, v Obchodním věstníku a pozvánka zaslána všem akcionářům s akciemi na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním této valné hromady. -----

Byl předložen návrh rozhodnutí:-----

=====  
**Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. volí:**-----

**Za předsedu valné hromady: Ing. Martina Hlaváčka**-----

**Za zapisovatele: Jitku Folkmanovou**-----

**Za ověřovatele zápisu: Milana Váchu, Mgr. Kamila Stypu,**-----

**Za osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory):**-----

**Petra Branta**-----

**Anetu Jehličkovou**-----

**Andreu Dejmkovou**-----

**Dominiku Najmanovou**-----

**Lenku Nechojdomovou**-----

**Lucii Špinkovou**-----

=====  
Bylo uvedeno, že podrobnosti prezenze, hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů, upravují články 12 až 13 platných stanov Společnosti a informační středisko je zřízeno zde v sále.-----

Jiné návrhy nebyly předloženy.-----

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno hlasovacím lístkem č. 1:-----

Bylo uvedeno, že podle předběžných výsledků hlasování volba orgánů valné hromady byla schválena nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.---

Později byly vyhlášeny **konečné výsledky hlasování** hlasovacím lístkem č.1 o návrhu rozhodnutí valné hromady v bodě 1. valné hromady – volba orgánů valné hromady:-----

Výsledek hlasování : rozhodnutí **bylo přijato**.-----

1. volba předsedy valné hromady:-----

pro: 100 % přípustných hlasů (dále jen hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě), -----

proti: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

zdržel se: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

nezúčastněné a neplatné: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

2. volba zapisovatele valné hromady:-----

pro: 100 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

proti: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

zdržel se: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

nezúčastněné a neplatné: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

3. volba ověřovatelů zápisu:-----

pro: 100 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

proti: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

zdržel se: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

nezúčastněné a neplatné: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

4. volba osob pověřených sčítáním hlasů:-----

pro: 100 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

proti: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

zdržel se: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

nezúčastněné a neplatné: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. -----

## 2. bod valné hromady

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů-----

Předseda představenstva pan Ing. Jindřich Broukal přednesl zprávu.-----

Byl přednesen i návrh představenstva na rozdělení zisku.-----

strana čtvrtá

Byl předložen návrh rozhodnutí předkládaný představenstvem:-----

=====

Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok 2008.-----

Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok 2008.-----

Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok 2008 ve znění předloženém představenstvem společnosti, které je přílohou tohoto usnesení.-----

**Návrh na rozdělení zisku:**

Výsledek hospodaření účetního období r. 2008 po zdanění	541 250 092,57 Kč
Příděl do zákonného rezervního fondu	27 062 505,00 Kč
K výplatě dividend	513 292 544,00 Kč
Nerozdělený zisk	895 043,57 Kč

**Návrh představenstva na stanovení výše, termínu splatnosti, rozhodného dne pro výplatu, způsobu a místa výplaty dividend-----**

**1. Příděl do rezervního fondu-----**

Navržený příděl do rezervního fondu je v souladu se stanovami společnosti tj. 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu v hodnotě 20 % základního kapitálu.-----

**2. Výše dividendy -----**

Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy činí 248,- Kč.

**3. Rozhodný den pro výplatu dividendy-----**

Nárok na výplatu dividendy za rok 2008 mají akcionáři, kteří jsou uvedeni v registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů ke dni konání valné hromady, tj. 5. 5. 2009.-----

**4. Termín splatnosti dividendy-----**

Dividenda je splatná do tří měsíců od přijetí usnesení valné hromady o rozdělení zisku.-----

Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje uplynutím zákonné promlčecí lhůty. -----

## 5. Místo a způsob výplaty dividendy-----

Dividendy budou vypláceny následujícím způsobem:-----

Fyzické osoby: na základě předložení průkazu totožnosti ve všech pobočkách Komerční banky, a.s., v hotovosti nebo převodem na účet, který akcionář – fyzická osoba nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí bance.-----

Právnícké osoby: převodem na účet po obdržení nezbytných dokladů pro bezhotovostní výplatu-----

- a) písemná žádost o převedení dividendy na stanovený účet (sdělení čísla účtu a bankovního ústavu)-----
  - podepsaná osobami oprávněnými jednat za společnost
  - jména osob vypsána strojem-----
  - podpisy úředně ověřeny-----
- b) výpis z obchodního rejstříku-----
  - originál nebo ověřená kopie-----
  - nesmí být starší tří měsíců-----
- c) potvrzení o daňovém domicilu (zahraniční akcionáři)-----
- d) prohlášení konečného vlastníka (zahraniční akcionáři)-----

Obec: převodem na účet po obdržení nezbytných dokladů -----  
bezhotovostní výplatu-----

- a) písemná žádost o převedení dividendy na stanovený účet (sdělení čísla účtu a bankovního ústavu)-----
  - podepsaná osobami oprávněnými jednat za obec-----
  - jména osob vypsána strojem-----
  - podpisy úředně ověřeny-----
- b) doklad o přidělení IČ (originál nebo úředně ověřená kopie)
- c) doklad o zvolení městské rady (originál nebo úředně ověřená kopie)-----

Výplata dividend bude probíhat v souladu se zákonem č. 591/1992Sb., -----  
o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím bankovního ústavu Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07. Výplatním místem jsou všechny pobočky této banky a centrála banky.-----

**Délka a místo výplaty dividend**-----

Dividendy si akcionáři mohou vyzvednout po předložení příslušných dokladů ve všech pobočkách Komerční banky, a. s., po dobu čtyř let od zahájení výplaty dividendy.-----

**6. Nerozdělený zisk**-----

Zbývající část čistého zisku za rok 2008 (po přidělu do rezervního fondu a výplatě dividend) vyplývající ze zaokrouhlení dividendy na jednu akcii na celé Kč je navržena k převodu do nerozděleného zisku minulých let společnosti.-----

=====

**3. bod valné hromady**

**Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2008 včetně výroku audítora, návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku**-----

Zprávu k tomuto bodu přednesl předseda dozorčí rady Martin F. Herrmann.---

**4. bod valné hromady**

**Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku audítora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů**-----

K tomuto bodu valné hromady předložilo představenstvo návrh, který byl přečten v bodě 2 valné hromady.-----

O návrhu rozhodnutí předloženém představenstvem bylo hlasováno hlasovacím lístkem č. 2:-----

Bylo uvedeno, že podle předběžných výsledků hlasování návrh rozhodnutí předložený představenstvem ohledně Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku audítora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů-----

**byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.-----

Později byly vyhlášeny **konečné výsledky hlasování** hlasovacím lístkem č.2 o návrhu rozhodnutí valné hromady v bodě 4. – Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů-----  
Výsledek hlasování : rozhodnutí **byla přijata**.-----

1. schválení řádné účetní závěrky za rok 2008:-----  
pro: 100 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----  
proti: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----  
zdržel se: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----  
nezúčastněné a neplatné: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě,

2. schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2008:-----  
pro: 100 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----  
proti: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----  
zdržel se: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----  
nezúčastněné a neplatné: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě,

3. schválení návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů:-----  
pro: 100 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----  
proti: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----  
zdržel se: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----  
nezúčastněné a neplatné: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

#### **5. bod valné hromady**

##### **Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o prodeji části podniku**

Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o prodeji části podniku není předmětem osvědčení tímto notářským zápisem, o tomto rozhodnutí byl pořízen notářský zápis podle § 80 a–f notářského řádu.-----

#### **6. bod valné hromady**

##### **Odvolání a volba členů dozorčí rady**

Předseda valné hromady konstatoval, že přítomné seznámí s rekapitulací změn v představenstvu a dozorčí radě společnosti od konání poslední valné hromady dne 13.5.2008 do dnešního dne.-----

V souladu s volebním řádem a platnými stanovami společnosti proběhly v květnu 2008 volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti, kterých se zúčastnila požadovaná většina zaměstnanců s aktivním volebním právem. Ke dni 29. května 2008 byly zvoleny Ing. Alena Smržová (narozena 12. října 1969, -----

senior specialista získávání zákazníků v kategorii velkooběratelé) a Ing. Jana Černotová (narozena 17. ledna 1980, asistentka kanceláře společnosti).

Dozorčí rada na svém řádném zasedání konaném 23. června 2008, projednala odstoupení Ing. Lumíra Nováčka z funkce místopředsedy představenstva SMP. Jeho mandát v představenstvu SMP byl ukončen ke dni 30. června 2008 ve 24:00 hod. S účinností od 1. července 2008 dozorčí rada zvolila členem představenstva Ing. Lukáše Roubíčka, Ph.D., narozeného 25. února 1971. Na svém zasedání dále zvolila Martina Herrmanna předsedou a Ing. Vladimíra Vurma, CSc. místopředsedou dozorčí rady. Představenstvo společnosti na svém jednání 1. července 2008 zvolilo Ing. Lukáše Roubíčka, Ph.D. místopředsedou představenstva.-----

Dozorčí rada na svém řádném zasedání konaném 9. prosince 2008, projednala odstoupení Ing. Dušana Malého z funkce člena dozorčí rady SMP. Jeho mandát v dozorčí radě SMP byl ukončen ke dni 31. prosince 2008 ve 24:00 hod. Dozorčí rada dále na tomto svém zasedání jmenovala náhradní členkou dozorčí rady s účinností od 1. ledna 2009 do příštího zasedání valné hromady Ing. Alenu Rozsypalovou, narozenou 30. prosince 1974.-----

V tuto chvíli je tedy jedno místo v dozorčí radě volné a to z důvodu ukončení mandátu paní Ing. Aleny Rozsypalové k okamžiku zahájení dnešní valné hromady, jelikož paní Ing. Rozsypalová byla jmenována náhradní členkou dozorčí rady v souladu s ustanovením § 200 odst. 3 v návaznosti na ustanovení § 194 odst. 2 poslední věta obchodního zákoníku a v souladu s článkem 22 odst. 4 stanov společnosti a její výkon funkce tedy skončil zahájením zasedáním dnešní valné hromady.-----

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo Společnosti k tomuto bodu žádný vlastní návrh nepředkládá.-----

Předseda valné hromady uvedl, že byl předložen návrh akcionáře RWE Transgas, a.s. na volbu člena dozorčí rady :-----

zástupce akcionáře RWE Transgas, a.s. valné hromadě navrhuje:-----

=====

**zvolit**, dle § 187 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku, v platném znění, na valné hromadě společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., konané dne 5.5.2009 v sídle společnosti v Ostravě, do funkce člena dozorčí rady:-----

**Ing. Alenu Rozsypalovou**, narozenou dne 30.12. 1974, bytem na adrese Brno – střed, Veverí, Čápkova 25/18, PSČ 602 00, Česká republika. -----

=====

Předseda valné hromady seznámil s některými údaji ze životopisu navrhované osoby. -----

Dále předseda valné hromady uvedl, že u navrhovaného kandidáta není evidována překážka podle § 381 obchodního zákoníku a se zvolením souhlasí.-----



strana devátá

Jelikož žádný návrh na odvolání členů dozorčí rady nebyl předložen, hlasovací lístky č. 4 zůstanou nevyužity.-----

O návrhu rozhodnutí předloženém akcionářem RWE Transgas, a.s. shora, bylo hlasováno hlasovacím lístkem č. 5:-----

Byly vyhlášeny **konečné výsledky hlasování** hlasovacím lístkem 5. v bodě 6 valné hromady – Odvolání a volba členů dozorčí rady:-----

volba člena dozorčí rady : rozhodnutí **bylo přijato**.-----

pro: 91,342204% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

proti: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

zdržel se: 8,657796 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----

nezúčastněné a neplatné: 0 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

### 7. bod valné hromady

#### Ukončení valné hromady

V závěru valné hromady předseda valné hromady uvedl, že program valné hromady byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a ukončil valnou hromadu v 11,11 hodin.-----

=====

Příloha notářského zápisu : -----

1. výpis z obchodního rejstříku Společnosti-----

=====

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Notářský zápis podepisuje notář, který připojí otisk úředního razítka.-----

JUDr. Petr Hochman  
notář, v.r.

L.S.