

Představenstvo 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 také „společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat 21. května 2012 ve 13.30 hodin
v sídle společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.

Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, zasedací místnost 1. poschodí

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů; Zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2011, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, ke 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 2011 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů.
5. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2012.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
9. Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 12.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. květen 2012. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející konání valné hromady, jak plyne z § 184 odst. 3, věta čtvrtá, Obchodního zákoníku.

Práva akcionářů

- a) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinavrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení dle předcházející věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Společnost vydala 1 472 285 ks akcií na majitele a 597 443 ks akcií na jméno, tj. celkem 2 069 728 ks akcií každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti, celkem 2 069 728 hlasů.
- b) Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Podpisy na plných mocích musí být úředně ověřeny a v případě, že byly úředně ověřeny podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či apostilovány. Akcionáři nebo jejich zástupci na základě plné moci se při zápisu do listiny přítomných prokazují průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdávají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného rejstříku, ve kterém je zastupovaný akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálních či úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či apostilovány. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. 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 je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanovením zákona o obcích. Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci,

Severomoravská
plynárenská, a.s.

Plynární 2748/6
702 72 Ostrava

I www.rwe.cz

IČ: 47675748
DIČ: CZ47675748

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Ostravě,
oddíl B, vložka 757,
dne 1. 1. 1994

když správce bude k rozhodnému dni zapsán v centrální evidenci cenných papírů vedené centrálním depozitářem. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo 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. Je-li společnost emitentem akcií, jež jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, zpřístupní nejpozději v den uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, resp. oznámení o jejím konání až do dne konání valné hromady, v listinné podobě komukoliv ve svém sídle a současně uveřejní na svých internetových stránkách formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Za splnění podmínek stanovených Obchodním zákoníkem může akcionáře na valné hromadě zastoupit člen orgánu společnosti.

Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávryhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že valná hromada je seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a potom o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady, na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých otázkách a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje.

- c) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhy společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 14. května 2012. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávryh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
- d) Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- e) Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.rwe.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese radmila.kulinska@rwe.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.
- f) Společnost v souladu § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZPKT“) spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti www.rwe.cz (v sekci Severomoravská plynárenská/Pro akcionáře). Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. 595 142 803 nebo e-mail radmila.kulinska@rwe.cz v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady. Další informace související s konáním valné hromady poskytují zaměstnanci společnosti na telefonním čísle 595 142 803.

K bodu pořadu jednání „Rozhodnutí o změně stanov společnosti“:

Návrh změny stanov vychází jednak z důvodu legislativních změn, především obchodního zákoníku, kdy je navrhováno promítnout změnu v působnosti rozhodování o odměňování členů představenstva na dozorčí radu a upravit pověření obchodním vedením ve smyslu nového § 66d obchodního zákoníku. Ve smyslu ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu je namísto Střediska cenných papírů působnost svěřena Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. – ve stanovách se tedy promítá tato změna. Nově se upravuje předmět podnikání (činnosti) společnosti. Některé činnosti, které nejsou provozovány, je navrženo zrušit, celkově je použita terminologie současné úpravy živnostenského zákona.

Dále se navrhuje upravit podmínky zasedání dozorčí rady v souvislosti s možností zapojit využívání online komunikačních prostředků. V souladu s obchodním zákoníkem jsou zpřesněny způsoby odstupování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Pro lepší odlišení režimu schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva resp. dozorčí rady a účinků se schválením takových smluv příslušným orgánem společnosti spojených, je navržena výslovná úprava ve stanovách.

Návrh změn stanov společnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky

auditované nekonsolidované výsledky za rok 2011 (v tis. Kč) podle IFR

Dlouhodobá aktiva	4 232 425	Vlastní kapitál	5 112 146
Krátkodobá aktiva	2 036 056	Cizí zdroje	1 156 335
Aktiva celkem	6 268 481	Vlastní kapitál a závazky celkem	6 268 481
Tržby celkem	9 713 571		
Hospodářský výsledek po zdanění	1 010 050		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky

auditované konsolidované výsledky za rok 2011 (v mil. Kč) podle IFRS

Dlouhodobá aktiva	7 076	Vlastní kapitál	4 913
Krátkodobá aktiva	1 078	Cizí zdroje	3 241
Aktiva celkem	8 154	Vlastní kapitál a závazky celkem	8 154
Tržby celkem	10 357		
Hospodářský výsledek po zdanění	972		

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

V průběhu roku 2011 byly ve vztahu ke společnosti přímo ovládajícími osobami RWE Gas International N.V. a RWE Transgas, a.s. a nepřímo ovládající osobou RWE Aktiengesellschaft. Z žádné smlouvy uzavřené s propojenými osobami nebo z právních úkonů či opatření přijatých v jejich zájmu nebo na jejich popud nevznikla společnosti újma.

Navrhovaný rozvrh výplaty výnosu nebo jiného peněžitého plnění a údaje o osobě, prostřednictvím které výnosy nebo jiná peněžítá plnění vyplatí

Výsledek hospodaření účetního období r. 2011 po zdanění	1 010 049 656,51 Kč
Příděl do zákonného rezervního fondu	0,00 Kč
K výplatě dividend	1 010 027 264,00 Kč
Nerozdělený zisk	22 392,51 Kč

Příděl do rezervního fondu

Vzhledem k tomu, že rezervní fond je naplněn do výše určené stanovami společnosti, není navrženo jeho navýšení.

Výplata dividend bude provedena za následujících podmínek:

Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy činí 488,00 Kč.

Rozhodný den pro výplatu dividendy

Nárok na výplatu dividendy za rok 2011 mají akcionáři, kteří jsou uvedeni ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, tj. 14. května 2012.

Termín splatnosti dividendy

Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato 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.

Místo a způsob výplaty dividendy

Výplata dividend bude probíhat v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, 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.

Dividendy lze vyzvednout po dobu čtyř let od zahájení jejich výplaty.

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

Právníkové 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 právnickou osobu
 - 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 pro 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)

Zástavní právo a správa akcií

V případě výplaty dividendy z akcií, k nimž je zřízeno zástavní právo, platí ustanovení § 43 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, přičemž pro postup při výplatě dividendy zástavnímu věřiteli platí přiměřeně též usnesení valné hromady o výplatě dividendy.

V případě, že ve výpisu z evidence emise k rozhodnému dni pro výplatu dividend je namísto majitele zaknihovaných akcií uveden správce ve smyslu § 36 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, je tento správce povinen předložit veškeré dokumenty k uplatnění práva na dividendu za tyto akcie ve stejném rozsahu jako akcionář a navíc doložit, kdo je skutečným vlastníkem příjmu z dividend za akcie, které jsou předmětem správy.

Nerozdělený zisk

Zbývající část čistého zisku za rok 2011 vyplývající ze zaokrouhlení dividendy na jednu akcii na celé Kč je navržena k převodu do nerozděleného zisku minulých let společnosti.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě společnost nehradí.

Představenstvo společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.