

Představenstvo společnosti

Severomoravská plynárenská, a.s.

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, IČ: 47675748,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 757 (dále také „Společnost“)

svolává, na základě žádosti hlavního akcionáře, společnosti RWE Gas International N.V., se sídlem
5211AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Obchodní komorou pro Brabantsko pod číslem 34168241 (dále jen „hlavní akcionář“),
a v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

mimořádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat 10. června 2013 v 10.00 hodin
v sálu Platanus, Park Inn by Radisson Hotel Ostrava,
Hornopolská 3313/42, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení mimořádné valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“).
3. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 3. červen 2013. Právo účastnit se a právo hlasovat na mimořádné 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 protinávrhy. 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 odevzdají 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, 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

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

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, protinávry 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 dozorcí 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 protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, resp. v oznámení o jejím konání nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 3. června 2013. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávry 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 pozvánky na valnou hromadu, resp. oznámení o jejím konání, 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 pozvánky na valnou hromadu, resp. oznámení o jejím konání 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 touto pozvánkou na valnou hromadu, resp. oznámením o jejím konání 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-mailu radmila.kulinska@rwe.cz v období od uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, resp. oznámení o jejím konání. 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.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění v rámci přechodu jejich akcií ISIN CZ0005122804 a CZ0005084459 (dále jen „Akcie“) na hlavního akcionáře ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku ve výši 5.301,- Kč za jednu (1) Akcii (dále jen „protiplnění“). Navrhovaná výše protiplnění je rovna hodnotě akcií Společnosti a výši protiplnění uvedené ve znaleckém posudku, a lze ji tak považovat za přiměřenou ve smyslu § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Tato hodnota vychází z předpokladu, že před vznikem práva menšinových akcionářů Společnosti na protiplnění bude rozhodnuto a všem (tzn. i menšinovým) akcionářům Společnosti vznikne nárok na výplatu dividendy ve výši 419,- Kč na akcii. Při určení výše protiplnění hlavní akcionář vycházel (i) z ekonomických údajů o Společnosti, které měl k dispozici, zejména pak z účetních výkazů Společnosti, a dále (ii) z konzultací se znalcem a závěrů znaleckého posudku společnosti NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 24664651, která ve svém posudku č. 231-26/2013 ze dne 17. 4. 2013 (dále jen „znalecký posudek“) provedla ocenění akcií Společnosti. Se zdůvodněním výše protiplnění vyslovila Česká národní banka dne 29. 4. 2013 předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku.

Závěry znaleckého posudku

Znalec dospěl ve znaleckém posudku k následujícímu závěru:

„S ohledem na účel a předmět ocenění, poskytnuté informace, provedená šetření, vymezené předpoklady a použitou metodologii bylo provedeno ocenění účastnických cenných papírů společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., IČ: 476 75 748, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, k datu ocenění 31. 1. 2013 ve výši: 5.720,- Kč (slovy: pět tisíc sedm set dvacet korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 5.720,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 31. 1. 2013 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Tržní hodnota akcie společnosti byla stanovena k datu ocenění 31. 1. 2013. Na základě obdržených informací od managementu SMP společnost zvažuje výplatu dividendy v meziobdobí od data ocenění 31. 1. 2013 do data konání valné hromady, která bude schvalovat výši protiplnění, ve výši 419,- Kč/akcii. Aniž bychom upravovali hodnotu akcií k datu ocenění 31. 1. 2013, poukazujeme na skutečnost, že přiměřená výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů by měla reflektovat tuto skutečnost a v případě vyplacení dividendy akcionářům by mělo dojít ke snížení výše protiplnění o částku vyplacené dividendy, tj. na částku: 5.301,- Kč/akcii (slovy: pět tisíc tři sta jedna korun českých)“.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění

Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 5.301,- Kč za jednu akcii Společnosti, za předpokladu současné výplaty dividendy ve výši 419,- Kč na akcii, za přiměřené, neboť navrhovaná výše dle názoru představenstva (i) není v rozporu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo k dispozici, (ii) reflektuje hodnotu celé Společnosti (a to i s přihlédnutím k obchodnímu plánu Společnosti), (iii) odpovídá též závěrům znalce, společnosti NSG Morison znalecký ústav s.r.o., jejíž znalecký posudek je v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti a (iv) Česká národní banka udělila dne 29. dubna 2013 předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku se zdůvodněním výše protiplnění. Tento závěr představenstva Společnosti se opírá i o stanovisko znaleckého ústavu B.S.O. spol. s r. o., který k žádosti představenstva hodnotu Společnosti přezkoumal a dospěl k závěru, že výše protiplnění navržená Hlavním akcionářem je přiměřená.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k Akciím, aby sdělili Společnosti, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k Akciím.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 183j odst. 5 obchodního zákoníku vlastníky zastavených Akcií Společnosti, že jsou povinni sdělit Společnosti oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva informaci o zastavení Akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady Společnosti.

Informace o zpřístupnění dokumentů

V sídle Společnosti budou ode dne svolání valné hromady do dne konání valné hromady v pracovní dny, v době od 9.00 do 15.00 hodin, zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře Společnosti, a to doklady prokazující určení hlavního akcionáře, zdůvodnění výše protiplnění, znalecký posudek



a Rozhodnutí ČNB o udělení předchozího souhlasu podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku se zdůvodněním výše protiplnění. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Náklady spojené s účastí na mimořádné valné hromadě Společnost nehradí.

Představenstvo společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.