

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. _____
jsem vyhotovil notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a-f
notářského řádu, tedy o _____

----- rozhodnutí valné hromady -----

právnické osoby **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, _____
dne 5.5.2009. _____

I.

Severomoravská plynárenská, a.s. mě požádala o vyhotovení notářského zápisu
podle § 80a-f notářského řádu o rozhodnutí valné hromady _____

---- o schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o prodeji části podniku-----

a v rámci přípravy mi předložila zejména tyto podklady: _____

- 1) Výpis z obchodního rejstříku Společnosti _____
- 2) Stanovy Společnosti v úplném znění. _____
- 3) Oznámení o konání řádné valné hromady. _____
- 4) Výtisk oznámení o konání řádné valné hromady v Hospodářských novinách a
obchodním věstníku _____
- 5) Prohlášení představenstva Společnosti, _____
že o svolání valné hromady rozhodlo představenstvo Společnosti, _____
že oznámení o konání valné hromady bylo uveřejněno v souladu se zákonem a
stanovami Společnosti v deníku Hospodářské noviny a Obchodním věstníku dne
1.4.2009 a na vývěsní tabuli společnosti _____
a že akcionářům s akciemi na jméno byla pozvánka na valnou hromadu zaslána
na adresu uvedenou v seznamu akcionářů v zákonné lhůtě, _____
že představenstvo pověřilo zahájením valné hromady a jejím řízením do doby
zvolení orgánů valné hromady pana Ing. Jindřicha Broukala, předsedu
představenstva. _____

6) Návrh předkládaného rozhodnutí. -----

Zástupce Společnosti při přípravě valné hromady prohlásil, že stanovy Společnosti v úplném znění obsahují aktuální údaje a výpis z obchodního rejstříku Společnosti obsahuje aktuální údaje.-----

II.

Na základě mi předložených podkladů v rámci přípravy tohoto rozhodnutí valné hromady a na základě mé přítomnosti při rozhodnutí valné hromady osvědčuji toto :--

A) existenci právnické osoby jsem ověřil -----

- z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757, ze dne 5.5.2009,-----

B) působnost orgánu právnické osoby – valné hromady – přijímat předmětná rozhodnutí jsem ověřil -----

- z ustanovení § 187 odst. 1 písm. k) a § 67a obchodního zákoníku a ze stanov Společnosti, -----

C) způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí jsem ověřil takto -----

- **ohledně svolání valné hromady** jsem vycházel: -----

- z ustanovení stanov Společnosti, -----
- z prohlášení představenstva Společnosti, -----
- z oznámení o svolání valné hromady,-----
- z prohlášení zahajujícího, -----

- **ohledně usnášeníschopnosti valné hromady** jsem vycházel: -----

- z ustanovení stanov Společnosti, -----
- z listiny přítomných, kterou jsem obdržel po valné hromadě, -----
- z prohlášení zahajujícího, -----
- z prohlášení předsedajícího valné hromady, -----
- z protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady,-----

- **prohlášením předsedajícího**, viz níže v bodě D). -----

D) prohlášení předsedajícího-----

Po celou dobu projednání rozhodnutí valné hromady byl předsedající - předseda valné hromady -----

pan **Ing. Martin Hlaváček**, r. č. 660519/0427, bydliště Kutná Hora, Dolní 356, který je notáři osobně znám.-----

Předsedající na valné hromadě prohlásil, že valná hromada je **způsobilá přijímat rozhodnutí**. -----

E) protesty -----

V průběhu rozhodování orgánu právnické osoby nebyly vzneseny protesty uvedené v § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu. -----

F) Zahájení, volba orgánů valné hromady -----

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva pan Ing. Jindřich Broukal.---

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

Dále byly zvoleny orgány valné hromady, a to :-----

Předseda valné hromady :Ing. Martin Hlaváček-----

Zapisovatel :Jitka Folkmanová-----

Ověřovatelé zápisu : Milan Vácha, Mgr. Kamil Stypa,-----

Osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři) :-----

Petr Brant-----

Aneta Jehličková-----

Andrea Dejmková-----

Dominika Najmanová-----

Lenka Nechojdomová-----

Lucie Špínková.-----

III.

Obsah rozhodnutí valné hromady o schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o prodeji části podniku

Předseda valné hromady 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. -----

Dále uvedl, že nebyl Společnosti doručen návrh nebo protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání podle paragrafu 180 odst. 5 obchodního zákoníku.-----

----- **Obsah rozhodnutí valné hromady:** -----
=====

„Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. tímto dle § 67a a § 187 odst. 1 písm. k Obchodního zákoníku **uděluje souhlas** k Dodatku č.1 Smlouvy 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, který je přílohou tohoto usnesení a jehož předmětem je vyrovnání práv a závazků vzešlých z prodeje Části podniku na základě Dodatku č. 1 Znaleckého posudku ze 8.8.2008.“-----
=====

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo **hlasováno:** -----
Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato.** -----

Výsledky hlasování o rozhodnutí o schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o prodeji části podniku: pro 89,827368 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----
proti: 10,172289 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, -----
zdržel se: 0,000344 % hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. -----

Rozhodný počet hlasů v tomto případě v souladu se stanovami a § 186 odst. 2 obchodního zákoníku je alespoň dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Hlasováno bylo hlasovacím lístkem č. 3.-----

Výsledek hlasování byl zjištěn tím, že notář sledoval hlasování, výsledky hlasování oznámil předsedající a doložil protokol o hlasování.-----

IV.

Na základě shora uvedeného **osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je Společnost a valná hromada povinna a při kterých jsem byl přítomen a osvědčuji, že jsou v souladu s právními předpisy.**-----

Dále osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady o schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o prodeji části podniku bylo přijato.-----

Obsah shora uvedeného rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem Společnosti – stanovami Společnosti.

Přílohy notářského zápisu: -----

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

2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o prodeji části podniku-----
=====

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Předsedající prohlásil, že si notářský zápis přečetl. Po přečtení byl notářský zápis schválen předsedajícím. Notářský zápis podepisuje předsedající a notář, který připojí otisk úředního razítka.-----

Hlaváček, v.r.

JUDr. Petr Hochman
notář, v.r.

L.S.



V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 757

Datum zápisu: 1.ledna 1994

Obchodní firma: Severomoravská plynárenská, a.s.

Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72

Identifikační číslo: 476 75 748

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů
- montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení
- výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
- výroba, opravy a montáž měřidel
- výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
- plnění tlakových nádob na plyny
- poskytování software
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- výroba elektřiny
- opravy silničních vozidel
- silniční motorová doprava osobní
- silniční motorová doprava nákladní
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
- činnost technických poradců v oblasti měření a regulace, plynárenství
- ubytovací služby
- kopírovací práce
- pronájem a půjčování věcí movitých
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
- testování, měření, analýzy
- realitní činnost
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Jindřich Broukal, r.č. 601025/0488

Hradec Králové, U sokola 150, PSČ 503 01

den vzniku funkce: 4.ledna 2006

den vzniku členství v představenstvu: 1.ledna 2006

místopředseda představenstva: Ing. Lukáš Roubíček, Ph.D.,

r.č. 710225/5534
Vřesina, Vřesová 637, PSČ 742 85
den vzniku funkce: 1.července 2008
den vzniku členství v představenstvu: 1.července 2008

člen představenstva: JUDr. Michal Urválek, r.č. 630811/1403
Praha 6, Terronská 697/42, PSČ 160 00
den vzniku členství v představenstvu: 1.ledna 2008

J e d n á n í :

Jménem společnosti jedná a za společnost podepisuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, z nichž jeden je vždy předseda nebo místopředseda představenstva.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Martin Friedrich Herrmann, r.č. 670703/2541
Praha 4, Šeberov, Pod Rozvodnou 242, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 23.června 2008
den vzniku členství v dozorčí radě: 14.května 2008

místopředseda dozorčí rady: Ing. Vladimír Vurm, CSc.,
r.č. 460919/032
Praha 8, Nad Okrouhlikem 2372/14, PSČ 182 00
den vzniku funkce: 23.června 2008
den vzniku členství v dozorčí radě: 14.května 2008

člen dozorčí rady: Ing. Tomáš Varcop, r.č. 650415/1203
Frýdek-Místek, Riegrova 812, PSČ 738 01
den vzniku členství v dozorčí radě: 14.května 2008

člen dozorčí rady: Ing. Dušan Malý, r.č. 740321/1673
Praha 6, Líboc, Nardenská 666/7, PSČ 162 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 14.května 2008

člen dozorčí rady: Ing. Alena Smržová, r.č. 696012/5601
Ostrava, Poruba, Hlavní třída 867/38, PSČ 708 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 29.května 2008

člen dozorčí rady: Ing. Jana Černotová, r.č. 805117/5418
Hlučín, Vinohradská 1054/33, PSČ 748 01
den vzniku členství v dozorčí radě: 29.května 2008

Akcie:

597 443 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
v zaknihované podobě

1 472 285 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě
1 000,- Kč
v zaknihované podobě

Základní kapitál: 2 069 728 000,- Kč
Splaceno: neuvedeno

*Ostatní skutečnosti:**- Údaje o zřízení:*

Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze, Rašínovo nám. 42.

Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Český plynárenský podnik, státní podnik se sídlem v Praze.

- Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 15.11.2006 mezi společností Severomoravská plynárenská, a.s. jako prodávajícím a společností SMP Net, s.r.o. jako kupujícím byla vložena část podniku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. do základního kapitálu společnosti SMP Net, s.r.o.

- Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 21.11.2007 mezi společností Severomoravská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o. byla prodána část podniku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Ostravě

SMLOUVA O PRODEJI ČÁSTI PODNIKU
DODATEK Č. 1

Severomoravská plynárenská, a.s.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72

IČ: 476 75 748

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757

bankovní spojení: 17391853/0300

(dále jen "Prodávající")

RWE Distribuční služby, s.r.o.

se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02

IČ: 279 35 311

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57165

(dále jen "Kupující")

(Prodávající a Kupující dále společně také jen "**Strany**")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o prodeji části podniku

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dne 21. listopadu 2007 Strany uzavřely Smlouvu o prodeji části podniku, jejímž předmětem byl prodej části podniku Prodávajícího interně označované jako Divize provozu, jež sloužila k poskytování distribučních služeb provozovateli plynárenské distribuční soustavy, společnosti SMP Net, s.r.o., IČ 27768961 (dále jen "**Část podniku**") s účinností od 1. ledna 2008, 00.00 hodin. (dále jen "**Smlouva**").
- 1.2. Z hlediska účetního Strany při určení jednotlivých položek Části podniku vyšly z účetní evidence ke dni účinnosti Smlouvy, tedy ke dni 1. ledna 2008, 00.00 hodin.
- 1.3. Hodnota Části podniku, která byla předmětem prodeje, činila 52,761.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony sedm set šedesát jeden tisíc korun českých), a to podle znaleckého posudku č. 2007/108/55 o hodnotě Části podniku zpracovaného znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ 251 09 197 ze dne 15. srpna 2007 (dále jen "**Znalecký posudek**"). Znalecký ústav B.S.O.

spol. s r.o. byl pro účely ocenění hodnoty Části podniku jmenován Městským soudem v Praze, usnesením č.j: 2 Nc 4816/2007-7 ze dne 2. 8. 2007.

- 1.4. S ohledem na skutečnost, že Prodávající a Kupující jsou osoby náležející do stejného koncernu, byla kupní cena mezi nimi prodávané Části podniku, ve smyslu ustanovení § 196a odst. 3 z.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), stanovena na základě Znaleckého posudku, a to ve výši 52,761.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony sedm set šedesát jeden tisíc korun českých) (dále jen „Kupní cena“).
- 1.5. Kupující Kupní cenu zaplatil bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího.
- 1.6. Výpočet ocenění hodnoty Části podniku metodou diskontovaných peněžních toků byl zpracován na základě hodnot, parametrů a předpokladů uvedených ve Znaleckém posudku k datu ocenění, tj. 31.května 2007.
- 1.7. Dodatkem č. 1 Znaleckého posudku ze dne 8.srpna 2008 (dále jen „**Dodatek Znaleckého posudku**“) byla stejným znalcem zpracována aktualizace ocenění hodnoty Části podniku na základě hodnot, parametrů a předpokladů stanovených ke konci účetního období, tj. 31. prosinci 2007 (24.00 hod) s tím, že hodnota Části podniku k tomuto datu činí 104,407.000,-Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony čtyři sta sedm tisíc korun českých) (dále jen „**Aktualizovaná hodnota**“).
- 1.8. Aktualizovaná hodnota ocenění se proti původnímu Znaleckému posudku změnila, a celková výše hodnoty Části podniku se tak zvýšila o částku 51,646.000,- Kč (slovy padesát jeden milion šest set čtyřicet šest tisíc korun českých).
- 1.9. Strany se dohodly na tom, že vyrovnají svá vzájemná práva a závazky tak, aby Kupní cena Části podniku odpovídala hodnotě Části podniku uvedené v Dodatku Znaleckého posudku. S ohledem na tuto skutečnost přistupují Strany k uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je dohoda Stran o finančním vyrovnání.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Strany se dohodly na tom, že v rámci vyrovnání svých práv a závazků vzešlých z prodeje Části podniku vyplatí Kupující Prodávajícímu částku v celkové výši **51,646.000,- Kč** (slovy padesát jeden milion šest set čtyřicet šest tisíc korun českých).
- 2.2. Částka 51,646.000,- Kč představuje rozdíl mezi hodnotou Části podniku uvedenou ve Znaleckém posudku zpracovaném ke dni 31.května 2007 a skutečnou hodnotou Části podniku ke dni účinnosti Smlouvy, tj. 1. ledna 2008 v 00:00 hod, resp. 31.12.2007 v 24.00 hod.
- 2.3. Částka uvedená v článku 2. odstavci 2.1 tohoto dodatku bude vyplacena Prodávajícímu ve lhůtě 30 dní od uzavření tohoto dodatku a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví tohoto dodatku.
- 2.4. Nesplní-li Kupující svoji povinnost zaplatit Prodávajícímu částku uvedenou v článku 2. odstavci 2.1. tohoto dodatku ve lhůtě uvedené v článku 2. odstavci 2.3 tohoto dodatku,

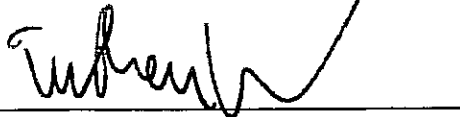
vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši uvedené v § 369 odst. 1 ObchZ.

3. Závěrečná ustanovení.

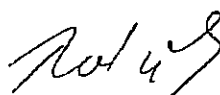
- 3.1. Prodávající se zavazuje zajistit zařazení tohoto dodatku na pořad jednání nejbližší konané valné hromady, nejpozději však valné hromady, která bude schvalovat účetní závěrku a rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2008 (případně její náhradní valné hromady), aby k němu mohl být valnou hromadou udělen souhlas. Pokud tak Prodávající neučiní, případně, nebude-li souhlas s dodatkem valnou hromadou udělen, pak je splněna rozvazovací podmínka tohoto dodatku a dnem následujícím po valné hromadě (v 00.00 hod) tento dodatek zaniká.
- 3.2. V případě zániku dodatku podle předchozího odstavce se Prodávající zavazuje bezodkladně informovat o této skutečnosti Kupujícího a vrátit Kupujícímu do 30 dní od zániku dodatku plnění, které od něho obdržel.
- 3.3. Kupující prohlašuje, že návrh tohoto dodatku, jak byl mezi Stranami dojednán předložil před jeho podpisem jedinému společníkovi, který jej schválil.
- 3.4. Strany konstatují, že k datu podpisu tohoto dodatku každá ze Stran obdrží po třech vyhotoveních tohoto dodatku.

V Ostravě dne 21. 11. 2008

Severomoravská plynárenská, a.s.



Ing. Jindřich Broukal
předseda představenstva

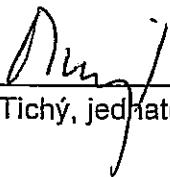


Ing. Lukáš Roubíček, Ph.D.
místopředseda představenstva

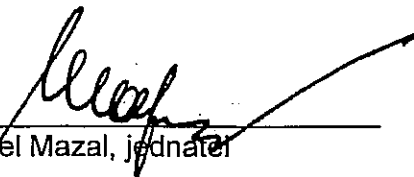
V Brně dne 21. 11. 2008

Kupující:

RWE Distribuční služby s.r.o.



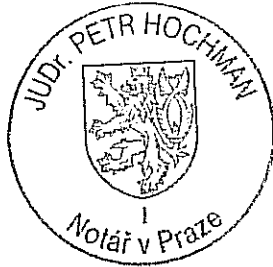
Ing. Tomáš Tichý, jednatel



Ing. Karel Mazal, jednatel

RW
RWE Dist

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 6.5.2009 (šestého května roku dva tisíce devět) v počtu 3 vyhotovení, určený Společnosti, shoduje doslovně s notářským zápisem a že stejnopis obsahuje také opisy příloh, které doslovně souhlasí s přílohami notářského zápisu. -----



[Handwritten signature]
NOTÁŘ

PETR
2
Notář v P
Jan
travě
HOCHMAN