

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Východočeská plynárenská, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Východočeská plynárenská, a.s.
Sídlo	Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04
IČ	60108789
Číslo obch. věstníku	44/09
Značka	341156-44/09
Datum publikace	4.11.2009 12:00

Představenstvo společnosti

Východočeská plynárenská, a.s.
 Sídlo: Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04
 IČ: 60108789
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném
 Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1025

svolává

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat 9. prosince 2009 ve 14.00 hodin v salonku Hotelu
 U královny Elišky, Malé náměstí 117, 500 03 Hradec Králové

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2. Určení auditora k ověření účetních závěrek.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Volba členů Výboru pro audit a rozhodnutí o odměňování členů Výboru pro audit.
5. Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13.00 do 14.00 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Právo účastnit se mimořádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence, resp. registru emitenta k rozhodnému dni 2. prosince 2009.

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 protináměry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení dle předcházející věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. 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 zástupcová 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. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Akcionáři mající akcie společnosti v zaknihované podobě jsou oprávněni se účastnit valné hromady, pokud jsou zapsáni v centrální evidenci cenných papírů vedené centrálním depozitářem k rozhodnému dni. Společnost vydala 633 996 ks akcií na majitele a 326 606 ks akcií na jméno, tj. celkem 960 602 ks akcií každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.

K bodu pořadu jednání »Rozhodnutí o změně stanov společnosti«:

V souladu s novým zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. se navrhuje doplnění stanov společnosti o úpravu nového povinného orgánu společnosti - Výboru pro audit. V tomto smyslu se doplňuje článek 8 bod 1) o další orgán společnosti: d) Výbor pro audit.

Dále se za článek 27 nově vkládá část D. stanov společnosti obsahující články 27a), 27b), 27c) a 27d) upravující postavení a působnost Výboru pro audit, počet jeho členů, jejich funkční období, zasedání, způsob rozhodování a podmínky výkonu funkce člena Výboru pro audit.

Upravuje se rovněž postavení a působnost představenstva a dozorčí rady, a to ohledně výběru auditora společnosti.

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce nebo 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 protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 2. prosince 2009.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti je v listinné podobě 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 své nebezpečí. Formulář plné moci je dále uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.rwe.cz).

Náklady spojené s účastí na mimořádné valné hromadě společnost nehradí.

Návrh změn stanov společnosti a formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě jsou zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. 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 495 563 101.

Představenstvo společnosti
Východočeská plynárenská, a.s.

341156-44/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí