

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	14/10
Značka	348228-14/10
Datum publikace	7.4.2010 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

(dále také »společnost«)

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat 11. května 2010 v 10.00 hodin

v salonku Hotelu U královny Elišky, Malé náměstí 117, 500 03 Hradec Králové

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, 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 2009 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 2009 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 2010.
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 9.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 4. květen 2010.

Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence, resp. registru emitenta k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející konání valné hromady, jak plyne z § 184 odst. 3, věta třetí, 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 633 996 ks akcií na majitele a 326 606 ks akcií na jméno, tj. celkem 960 602 ks akcií každá o jmenovité hodnotě 1000 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti, celkem 960 602 hlasů.

- b) Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Za splnění podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, může akcionáře na valné hromadě zastoupit člen orgánu společnosti. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. 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.

Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy 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 protinávrhy 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 protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 4. května 2010. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh 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 jana.mrazkova@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 Východočeská 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. 495 563 101 nebo e-mail jana.mrazkova@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 495 563 101.

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

Navrhované změny stanov jsou změnami především technické povahy a vychází z přijatých legislativních změn. V souladu s přijetím zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, se navrhuje upravit způsob určení auditora účetní závěrky, v souladu s novelizací zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, se dále navrhuje upravit zejména ustanovení o účasti na valné hromadě, svolávání valné hromady, způsobu uveřejňování, vypustit stávající úpravu splácení akcií nepeněžitým vkladem a dále stanovit rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu. V souladu s novelizací zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, se navrhuje zejména vložit nový článek 5.1, který stanoví aplikaci zákona o podnikání na kapitálovém trhu, má-li společnost akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie. V souvislosti s přijetím zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se navrhuje upravit terminologii v těch ustanoveních, která referují k zrušenému zákonu o konkurzu o vyrovnání.

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 2009 (v tis. Kč) podle IFRS

Dlouhodobá aktiva	2 887 635	Vlastní kapitál	3 520 982
Krátkodobá aktiva	1 582 609	Cizí zdroje	962 693
Dlouhodobá aktiva a aktiva vyřazované skupiny držené k prodeji	13 431		
Aktiva celkem	4 483 675	Vlastní kapitál a závazky celkem	4 483 675
Tržby celkem	7 870 975		
Hospodářský výsledek po zdanění	742 181		

Hlavní údaje řádné účetní závěrky

auditované konsolidované výsledky za rok 2009 (v mil. Kč) podle IFRS

Dlouhodobá aktiva	4 092	Vlastní kapitál	3 301
Krátkodobá aktiva	927	Cizí zdroje	1 731
Dlouhodobá aktiva a aktiva vyřazované skupiny držené k prodeji	13		
Aktiva celkem	5 032	Vlastní kapitál a závazky celkem	5 032
Tržby celkem	7 811		
Hospodářský výsledek po zdanění	588		

Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka a řádná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009 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 2009 byly ve vztahu ke společnosti přímo ovládajícími osobami RWE Gas International B.V. a RWE Transgas, a.s. a nepřímo ovládajícími osobami RWE Aktiengesellschaft a RWE Energy Aktiengesellschaft (do 7. 9. 2009, fúze do 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 finanční instituci vyplácející tyto výnosy

Výsledek hospodaření účetního období r. 2009 po zdanění	742 181 046,18 Kč
Příděl do zákonného rezervního fondu	0,00 Kč
K výplatě dividend	741 584 744,00 Kč
Nerozdělený zisk	596 302,18 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 772,- Kč.

Rozhodný den pro výplatu dividendy

Nárok na výplatu dividendy za rok 2009 mají akcionáři, kteří jsou uvedeni v registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů ke dni konání valné hromady, tj. 11. května 2010.

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 ZPKT, 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

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 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 toto usnesení.

V případě, že ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividend je namísto majitele zaknihovaných akcií uveden správce ve smyslu § 36 zákona 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.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě společnost nehradí.

Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

348228-14/10

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