

| | |
|---|---|
| Severomoravská plynárenská, a.s. | |
| Rubrika | Valná hromada |
| Obchodní jméno | Severomoravská plynárenská, a.s. |
| Sídlo | Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, |
| IČ | 47675748 |
| Číslo obch. věstníku | 13/09 |
| Značka | 329060-13/09 |
| Datum publikace | 1.4.2009 12:00 |

Představenstvo společnosti

Severomoravská plynárenská, a.s.
 Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72,
 IČ: 47675748
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném
 Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat 5. května 2009 v 10.00 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 a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídelu do jednotlivých fondů.
3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2008 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídelu 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 2008 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídelu do jednotlivých fondů.
5. Projednání a schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o prodeji části podniku uzavřené 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.
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
7. Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence, resp. registru emitenta k rozhodnému dni 28. dubnu 2009.

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 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. 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.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě společnost nehradí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky

auditované nekonsolidované výsledky za rok 2008 (v tis. Kč) podle IFRS

| | | | |
|---------------------------------------|------------|---|-----------|
| Dlouhodobá aktiva | 4 380 861 | Vlastní kapitál | 4 640 321 |
| Krátkodobá aktiva | 1 069 286 | Cizí zdroje | 835 038 |
| Dlouhodobá aktiva a aktiva vyřazované | | Závazky vyřazované skupiny držené k prodeji | 0 |
| skupiny držené k prodeji | 25 212 | Vlastní kapitál | |
| Aktiva celkem | 5 475 359 | a závazky celkem | 5 475 359 |
| Tržby celkem | 12 954 659 | | |
| Hospodářský výsledek po zdanění | 541 250 | | |

Hlavní údaje řádné účetní závěrky

auditované konsolidované výsledky za rok 2008 (v mil. Kč) podle IFRS

| | | | |
|---------------------------------------|--------|---|-------|
| Dlouhodobá aktiva | 6 184 | Vlastní kapitál | 4 483 |
| Krátkodobá aktiva | 298 | Cizí zdroje | 2 124 |
| Dlouhodobá aktiva a aktiva vyřazované | | Závazky vyřazované skupiny držené k prodeji | 0 |
| skupiny držené k prodeji | 25 | Vlastní kapitál | |
| Aktiva celkem | 6 607 | a závazky celkem | 6 607 |
| Tržby celkem | 12 887 | | |
| Hospodářský výsledek po zdanění | 557 | | |

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku a text Dodatku č. 1 ke Smlouvě o prodeji části podniku jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

V průběhu roku 2008 byly ve vztahu ke společnosti přímo ovládacími osobami RWE Gas International B.V. a RWE Transgas, a.s. a nepřímo ovládacími osobami RWE Aktiengesellschaft a RWE Energy Aktiengesellschaft. Z žádné smlouvy uzavřené s propojenými osobami nebo s právních úkonů či opatření přijatých v jejich zájmu nebo na jejich popud nevznikla společnosti újma.

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 595 142 803.

Představenstvo společnosti
Severomoravská plynárenská, a.s.

329060-13/09