

# **ZÁPIS**

**z jednání řádné valné hromady  
Severomoravská plynárenská, a.s.**

**se sídlem**

**Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ:**

**702 72**

**IČ: 47675748**

**konané**

**v sídle společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.,**

**zasedací místnost 1. poschodí**

**Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6,**

**PSČ: 702 72**

**dne**

**16. 5. 2011**

# ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady  
Severomoravská plynárenská, a.s.

se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6,  
PSČ: 702 72  
IČ: 47675748  
konané dne: 16. 5. 2011 od 13.30 do 14.25 hodin  
místo konání: sídlo společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.,  
zasedací místnost 1. poschodí, Ostrava, Moravská  
Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ: 702 72

---

**Přítomni:** 1) Akcionáři

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 8 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 005 754 000 Kč, představující 96,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - *(viz příloha č. 1 tohoto zápisu)*.

2) Notář

JUDr. Petr Hochman

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

3) Představenstvo

Předseda: Ing. Jindřich Broukal  
Místopředseda: Ing. Lukáš Roubíček, Ph.D.  
Člen: Ing. David Konvalina

4) Dozorčí rada

Předseda: Martin Herrmann  
Členové: Ing. Alena Rozsypalová  
Ing. Tomáš Varcop

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, 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 2010 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 2010 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 2011.

6. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
8. Ukončení valné hromady.

#### K bodu 1 pořadu jednání

Jednání řádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. (dále jen „společnost“) zahájil v 13.30 hodin Ing. Jindřich Broukal, předseda představenstva, pověřený představenstvem dočasným řízením valné hromady, který přivítal přítomné a představil členy představenstva a dozorčí rady a oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo následně bude navrhopvat do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (dále skrutátoři) a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady.

Ing. Jindřich Broukal informoval přítomné o složení základního kapitálu, který činí 2 069 728 tis. Kč a je rozdělen na 1 472 285 akcií znějících na majitele po 1 000 Kč jmenovité hodnoty a 597 443 akcií znějících na jméno po 1 000 Kč jmenovité hodnoty a konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 8 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 2 005 754 000 Kč, představující 96,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Ing. Jindřich Broukal oznámil, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti oznámením, které bylo v souladu se zákonem a stanovami společnosti uveřejněno dne 13.4.2011 v Obchodním věstníku a pozvánka byla zaslána všem akcionářům s akciemi na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním této valné hromady.

Ing. Jindřich Broukal oznámil, že společnost oznámení zpřístupnila v souladu se Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu na internetových stránkách společnosti (www.rwe.cz), způsobem od něhož lze rozumně očekávat, že se o svolání valné hromady veřejnost v Evropské unii dozví (internetový server www.patria.cz) a toto oznámení bylo rovněž k dispozici v sídle společnosti.

Ing. Jindřich Broukal přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady:

*„Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. volí*

*za předsedu valné hromady: Ing. Martina Hlaváčka,*

*za zapisovatele: Josefa Nuhlička,*

*za ověřovatele zápisu: Magdu Brantovou,  
Mgr. Přemysla Duba,*

*za osoby pověřené sčítáním hlasů: Milana Váchu,  
Šárku Honzovou,  
Zuzanu Hornou,  
Blanku Dlouhou,  
Moniku Holubovou.“*

Ing. Jindřich Broukal oznámil, že podrobnosti prezence, hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů upravují články 13 a 14 platných stanov společnosti a vyzval přítomné akcionáře, aby předložili své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty k orgánům valné hromady. Žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány.

Schválení navržených orgánů valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 1.

Před tímto hlasováním došlo ke změně ve složení akcionářů přítomných na valné hromadě. V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu

nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 005 755 000 Kč, představující 96,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Ing. Jindřichem Broukalem konstatováno, že předseda valné hromady **byl zvolen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, zapisovatel valné hromady **byl zvolen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ověřovatelé zápisu valné hromady **byli zvoleni** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a osoby pověřené sčítáním hlasů **byly zvoleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 005 754 platných hlasů (spojených s 2 005 754 akciemi společnosti), což činí 96,91% podíl na základním kapitálu společnosti.

##### Volba předsedy valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 005 754	99,999950
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050

##### Volba zapisovatele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 005 754	99,999950
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050

##### Volba ověřovatelů zápisu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 005 754	99,999950
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050

##### Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 005 754	99,999950
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050

#### K bodu 2 pořadu jednání

Předseda valné hromady konstatoval, že všichni přítomní akcionáři mají k dispozici materiály „Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání“ (*viz příloha č. 2 tohoto zápisu*) a „Výroční zpráva 2010“ (*viz příloha č. 3 tohoto zápisu*), jejichž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010,

návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

Ing. Jindřich Broukal přednesl hlavní údaje ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010.

Ing. Lukáš Roubíček, Ph.D. přednesl návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů.

### **K bodu 3 pořadu jednání**

Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2010, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, ke stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku (viz součást přílohy č. 2 tohoto zápisu) přednesl Martin Herrmann.

### **K bodu 4 pořadu jednání**

Dalším bodem pořadu bylo schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

*„Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok 2010.*

*Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok 2010.*

*Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok 2010 ve znění předloženém představenstvem společnosti, které je přílohou tohoto usnesení.“*

Řádná účetní závěrka za rok 2010 a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010 jsou součástí přílohy č. 3 tohoto zápisu. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány.

Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů probíhalo hlasovacími lístky č. 2.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 005 755 000 Kč, představující 96,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2010 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

### **Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:**

Při hlasování bylo odevzdáno 2 005 754 platných hlasů (spojených s 2 005 754 akciemi společnosti), což činí 96,91% podíl na základním kapitálu společnosti.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 005 754	99,999950
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 005 754	99,999950
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050

Schválení návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 005 754	99,999950
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050

K bodu 5 pořadu jednání

Dalším bodem pořadu jednání bylo určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011. Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení k tomuto bodu pořadu jednání:

*„Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. určuje auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011 společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.“*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy ani protesty nebyly podány.

Hlasování o určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011 probíhalo hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 005 755 000 Kč, představující 96,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že auditor k ověření účetních závěrek pro rok 2011 **byl určen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 005 754 platných hlasů (spojených s 2 005 754 akciemi společnosti), což činí 96,91% podíl na základním kapitálu společnosti.

Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 005 754	99,999950
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050

**K bodu 6 pořadu jednání**

Dalším bodem pořadu bylo odvolání a volba členů dozorčí rady. Předseda valné hromady oznámil, že představenstvo zařadilo tento bod do pořadu valné hromady s ohledem na skutečnost, že ke dni 5. května 2011 Ing. Aleně Rozsypalové, členu dozorčí rady volenému valnou hromadou, skončilo funkční období a pokračuje pouze výkon funkce člena dozorčí rady, s ohledem na tuto skutečnost představenstvo vytvořilo předpoklad, aby akcionáři mohli na valné hromadě zvolit nového člena dozorčí rady a případně provést další změny v dozorčí radě.

Dále předseda valné hromady oznámil, že představenstvo společnosti k tomuto bodu pořadu žádný návrh usnesení nepředkládá a vyzval akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinavrhy nebo protesty. Byl podán návrh od akcionáře RWE Transgas a.s., který předseda valné hromady přednesl (viz příloha č. 4 tohoto zápisu). Obsah tohoto návrhu:

*„Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Alenu Rozsypalovou, narozenou dne 30. prosince 1974, bytem na adrese Brno-střed, Veveří, Čápkova 25/18, PSČ 602 00, Česká republika.“*

Předseda valné hromady oznámil, že vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh na odvolání, zůstanou hlasovací lístky č. 4 nevyužity a oznámil, že bude na hlasovacích lístcích č. 5 hlasováno otázkou č. 1 o volbě Ing. Aleny Rozsypalové do dozorčí rady společnosti.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 005 755 000 Kč, představující 96,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba Ing. Aleny Rozsypalové do dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:**

Při hlasování bylo odevzdáno 2 005 754 platných hlasů (spojených s 2 005 754 akciemi společnosti), což činí 96,91% podíl na základním kapitálu společnosti.

Volba člena dozorčí rady dle předneseného návrhu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 829 436	91,209345
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	176 318	8,790605
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050

**K bodu 7 pořadu jednání**

Dalším bodem pořadu jednání bylo schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. Předseda valné hromady vyhlásil krátkou přestávku, která trvala od 14.14 do 14.16, aby bylo možné technicky zajistit uzavření smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a

zvolenou členkou dozorčí rady společnosti, vzorová smlouva je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo upozorňuje, že ode dne 1. 6. 2010 byli zaměstnanci společnosti zvoleni dva členové dozorčí rady Ing. René Ulbrich a pan Radek Martynek, a proto představenstvo společnosti předkládá ke schválení valné hromadě také jejich smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Tyto dvě smlouvy jsou rovněž součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení k tomuto bodu pořadu jednání:

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a Ing. René Ulbrichem, dne 28. 6. 2010.*

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a panem Radkem Martynkem, dne 28. 6. 2010.*

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a Ing. Alenou Rozsypalovou, dne 16. 5. 2011.“*

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány.

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady probíhalo hlasovacími lístky č. 6.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 9 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 2 005 755 000 Kč, představující 96,91 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že smlouva o výkonu funkce členů dozorčí rady uzavřená mezi společností a Ing. René Ulbrichem **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, smlouva o výkonu funkce členů dozorčí rady uzavřená mezi společností a Radkem Martynkem **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a smlouva o výkonu funkce členů dozorčí rady uzavřená mezi společností a Ing. Alenou Rozsypalovou **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Při hlasování bylo odevzdáno 2 005 754 platných hlasů (spojených s 2 005 754 akciemi společnosti), což činí 96,91% podíl na základním kapitálu společnosti.

#### Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Ing. René Ulbrichem

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 005 754	99,999950
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050

#### Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností a Radkem Martynkem

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	2 005 754	99,999950
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	0	0,000000
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050



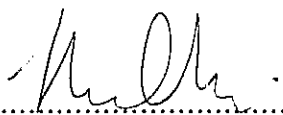
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společnostmi a Ing. Alenou Rozsypalovou

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 829 436	91,209345
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	176 318	8,790605
Nezúčastněné a neplatné hlasy	1	0,000050

**K bodu 8 pořadu jednání**

Předseda valné hromady ukončil v 14.25 hodin jednání valné hromady.

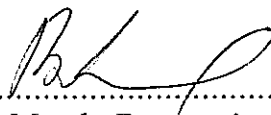
Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.



.....  
Ing. Martin Hlaváček  
předseda valné hromady



.....  
Josef Nuhlíček  
zapisovatel



.....  
Magda Brantová  
ověřovatel



.....  
Mgr. Přemysl Dub  
ověřovatel

**Přílohy tohoto zápisu:**

- Přílohy č. 1 – 4