

## **OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.,**

**se sídlem, Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ: 500 04, IČ: 60108789,  
konané dne 12. května 2011**

### **Bod 1 pořadu jednání valné hromady - Zahájení valné hromady.**

Valná hromada (dále též „VH“) zvolila orgány valné hromady tj. předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, dle návrhu představenstva.

### **Bod 2 pořadu jednání valné hromady - 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.**

Akcionáři byli seznámeni s hlavními údaji ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 a s návrhem na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů (oba dokumenty obdrželi v plném znění při prezenci). Akcionáři obdrželi při prezenci také zprávu podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb.

### **Bod 3 pořadu jednání valné hromady - 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.**

Akcionáři byli seznámeni se Zprávou dozorčí rady, kterou přednesl Martin Herrmann předseda dozorčí rady.

### **Bod 4 pořadu jednání valné hromady - 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.**

Valná hromada přijala následující usnesení:

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

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

*„Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přidělu do jednotlivých fondů společnosti Východočeská plynárenská, a.s. za rok 2010 ve*

Východočeská  
plynárenská, a.s.

Pražská 702  
500 04 Hradec Králové 4

I www.rwe.cz

IČ: 60108789  
DIČ: CZ60108789

Zápis do obchodního  
rejstříku:  
Krajský soud v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 1025,  
dne 1. 1. 1994

znění předloženém představenstvem společnosti, které je přílohou tohoto usnesení.“

**Navrhovaný rozvrh výplaty výnosu nebo jiného peněžitého plnění a údaje o finanční instituci vyplácející tyto výnosy**

Výsledek hospodaření	
účetního období r. 2010 po zdanění	1 030 207 288,58 Kč
Příděl do zákonného rezervního fondu	0,00 Kč
K výplatě dividend	1 029 765 344,00 Kč
Nerozdělený zisk	441 944,58 Kč

Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy činí 1 072,00 Kč.

Výplata dividend bude probíhat, v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, 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.

Podrobný způsob výplaty dividendy je uveden v Dokumentech pro řádnou valnou hromadu, které jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz).

**Bod 5 pořadu jednání valné hromady - Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011.**

Valná hromada přijala následující usnesení:

*„Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. určuje auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2011 společnosti Východočeská 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.“*

**Bod 6 pořadu jednání valné hromady - Odvolání a volba členů dozorčí rady.**

Na návrh akcionáře RWE Transgas, a.s. VH opětovně zvolila za členku dozorčí rady Ing. Alenu Rozsypalovou.

**Bod 7 pořadu jednání valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.**

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společnostmi a Ing. Alenou Rozsypalovou, členkou dozorčí rady, která byla zvolena v předcházejícím bodě programu VH a také smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společnostmi a členkami dozorčí rady Ing. Klárou Stojanovou a Ing. Ivou Kočí, které byly zvoleny jako zástupkyně zaměstnanců v řádných doplňujících volbách členů dozorčí rady dne 3. června 2010.

Podrobné výsledky hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, včetně všech přijatých usnesení jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz).

Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s.