

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BGS Energy Plus a.s.

Část I.

Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

§ 1

Založení a vznik akciové společnosti

1. Akciová společnost BGS Energy Plus a.s., (dále jen „společnost“) byla založena pod původní obchodní firmou MARGERÝ a.s. jednorázově na základě zakladatelské listiny (ve smyslu ustanovení § 172 odstavec 2, § 171 odstavec 1 a § 162 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění), ve formě notářského zápisu.

2. Společnost je založena na dobu neurčitou.

§ 2

Obchodní firma

1. Obchodní firma: BGS Energy Plus a.s.

§ 3

Sídlo společnosti

1. Sídlo společnosti: Světlá nad Sázavou

§ 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

§ 5

Jednání a podepisování jménem společnosti

1. Vůči třetím osobám a před soudy a jinými orgány jedná jménem společnosti samostatně každý člen představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

Část II.

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

Základní kapitál společnosti a změna jeho výše

§ 6 Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 15.209.000,- Kč (patnáct milionů dvěstě devět tisíc korun českých).
2. Základní kapitál je rozdělen na 15.209.000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných v listinné podobě, které znějí na majitele.
3. Své vlastní akcie může společnost nabývat nebo brát do zástavy jen za podmíněk stanovených zákonem.
4. Základní kapitál společnosti byl splacen ze 100%.

§ 7 Podmínky a postup při zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo v souladu se zákonem představenstvo.
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit upsáním nových akcií, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti a kombinovaným zvýšením základního kapitálu. Společnost se při zvyšování základního kapitálu řídí ustanoveními obsaženými v § 202 - § 210 obchodního zákoníku, přitom se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je potřebná alespoň dvouřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon pro určité rozhodnutí vyšší většinu;
 - b) v pozvánce nebo oznámení o konání valné hromady se uvedou kromě náležitostí obsažených v ust. § 23 odst. 3 těchto stanov i náležitosti obsažené v § 202 odst.2 až 4 obchodního zákoníku;
 - c) emisní kurs upisovaných akcií je možno splatit peněžitým vkladem; upsat akcie nepeněžitým vkladem je možné jen je-li to v důležitém zájmu společnosti;
 - d) upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis příslušného usnesení do obchodního rejstříku;
 - e) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu společnosti;
 - f) do 30 dnů ode dne usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku;

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

g) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby;

h) po splnění podmínek stanovených obchodním zákoníkem, těmito stanovami, popř. rozhodnutím valné hromady, navrhne představenstvo zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.

Představenstvo může za podmínek stanovených obchodním zákoníkem a na základě usnesení valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

§ 8

Způsob splácení akcií a důsledky prodlení se splácením akcií

1. Emisní kurz akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady.

2. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, do jednoho měsíce ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku, nestanoví-li valná hromada jinak. Nepeněžitá vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.

3. Je-li nepeněžitým vkladem :

a) věc movitá, je upisovatel povinen předat předmět vkladu společnosti a zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;

b) věc nemovitá, je upisovatel povinen předat společnosti, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, předmět vkladu a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem a zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu s tím, že případný návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán do 15 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

4. U ostatních nepeněžitých vkladů, je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu. Je-li nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se ke splacení i předání dokumentace, v níž je know-how zachyceno. Je-li nepeněžitým vkladem podnik nebo jeho část, vyžaduje se ke splacení i předání podniku nebo jeho části. O předání dokumentace, ve které je know-how zachyceno, jakož i o předání podniku či jeho části sepíše společnost a vkladatel zápis.

5. Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit této osobě nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej byla povinna vydat oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, nejedná-li se o nabytí na veřejném trhu.

6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% p.a.

7. Jestliže upisovatel neuhradí splatnou část emisního kursu upsaných akcií, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil do 60 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Postup při prohlášení zatímního listu nevráceného vyloučeným akcionářem za neplatný a vydání nového zatímního listu stanoví ust. § 177 odst. 5-7 obchodního zákoníku. Namísto postupu podle předchozích vět může buď představenstvo podat žalobu na splacení emisního kursu akcií, popřípadě jeho splatné části, proti upisovateli, který je v prodlení s jeho splacením nebo valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií; tím není dotčeno ustanovení §182 odst.1 písm.d) obchodního zákoníku.

8. Částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu se nejprve započte na emisní ážio. Pokud tato částka nebo hodnota nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií.

§ 9

Podmíněné zvýšení základního kapitálu

Valná hromada může za podmínek stanovených v § 160 obchodního zákoníku rozhodnout o vydání dluhopisů, s nimiž je spojeno právo požadovat v jejich nominální hodnotě a v době v nich stanovené vydání akcií společnosti. Valná hromada současně pověří představenstvo k rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu práv z dluhopisů, uplatněných ve stanovené době a to v souladu s ust. § 207 obchodního zákoníku.

§ 10

Podmínky a postup při snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Účinky snížení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu a snížení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

2. V pozvánce nebo oznámení o konání valné hromady, která má rozhodovat o snížení základního kapitálu, musí být uvedeny kromě náležitostí obsažených v čl. 14 odst. 6 těchto stanov též náležitosti uvedené v § 211 odst. 1 obchodního zákoníku.

3. Základní kapitál nelze snížit pod částku 2.000.000,- Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. Práva věřitelů při snížení základního kapitálu stanoví § 215, 216 a §216a odst. 4 obchodního zákoníku.

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

4. Představenstvo je povinno podat do 30 dnů po usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
5. O postupu a způsobu snížení základního kapitálu rozhodne v souladu s § 213 a násl. obchodního zákoníku valná hromada.
6. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu se nepřipouští.

Část III.

Akcie a převody akcií, hromadná listina

§ 11

Akcie společnosti

Náležitosti akcií se řídí § 155, § 156 odst. 1 obchodního zákoníku.

§ 12

Zatímní listy

V případě nových akcií a při zvýšení základního kapitálu představenstvo vydá upisovateli zatímní list, který nahrazuje jím upsané a doposud zcela nesplacené akcie. Zatímní list vymění představenstvo za akcie po splacení jejich celé jmenovité hodnoty.

§ 13

Akcie společnosti vydané ve formě na majitele jsou neomezeně převoditelné.

Všechny akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě, uloženy do hromadné úschovy cenných papírů u obchodníka s cennými papíry určeným představenstvem a imobilizovány (dematerializovány) u Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice (Kraiovy Depozyt Papierów Wartościowych S.A) v souladu s polskými právními předpisy.

§ 14

Společnost je oprávněna na základě rozhodnutí představenstva nebo na základě žádosti akcionáře vydat hromadnou listinu popřípadě hromadné listiny nahrazující akcie v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jiné hromadné listiny nebo jednotlivé akcie. Společnost provede výměnu a vydá akcionáři, který o to požádá, nové hromadné listiny, popřípadě jednotlivé akcie oproti předložení hromadné listiny je nahrazující do tří dnů od doručení písemné žádosti akcionáře do sídla společnosti. Výměna bude provedena v sídle společnosti, nedohodnou-li se akcionář a společnost jinak.

Všechny akcie společnosti jsou obchodovatelné na neregulovaném trhu „New Connect“ organizovaném Varšavskou burzou cenných papírů.

Část IV.

Práva a povinnosti akcionářů

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

§ 15 Podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividenda), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.
3. Pro účely výplaty dividend se na imobilizované akcie pohlíží jako na zaknihované cenné papíry. Dividendy budou vypláceny prostřednictvím Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který je vyplatí svým členům a ti následně akcionářům společnosti.

§ 16 Podíl na likvidačním zůstatku

Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

§ 17 Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy.
2. Hlasovací právo náležející akci, se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že každá akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč představuje deset hlasů.

§ 18 Další práva a povinnosti akcionáře

1. Plnit akcionáři ve formě dividendy na úkor základního kapitálu, rezervního fondu společnosti nebo prostředků, které mají být použity k doplnění rezervního fondu, není přípustné.
2. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů.
3. Akcionář může žádat do tří měsíců soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo těmito stanovami.
4. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

Část V.

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

Organizace společnosti

§ 19

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány :

valnou hromadu
představenstvo
dozorčí radu

a) Valná hromada

§ 20

Obecná ustanovení

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.

§ 21

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží :
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obch. zák., nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle § 160 obch. zák.,
 - d) volba a odvolání členů představenstva,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu, o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu, o uvedení účastnických cenných papírů na neregulovaný trh, či o jejich vyřazení z neregulovaného trhu,
 - i) rozhodnutí o změně podoby a formy akcií či o jejich imobilizaci (dematerializaci),
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - k) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - l) schvalování dispozic uvedených v § 67a obchod. zák. či zastavení podniku,
 - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku nebo smlouvy o tichém společenství a jejich změn,

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

- n) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy do působnosti valné hromady svěřují
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

§ 22 Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář má také právo požadovat a dostat na ní, v souladu se zákonem, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládané osoby, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, pokud zákon nestanoví něco jiného. Akcionář má rovněž právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protináměry za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami.

V případech stanovených v §180 odst.5 obchodního zákoníku je akcionář povinen doručit svůj návrh nebo protináměr nejméně 5 pracovních dnů před dnem konání valné hromady na adresu sídla společnosti.

2. Akcionář může vykonávat práva podle ust. § 22 odst. 1 těchto stanov osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, udělené pro zastupování na valné hromadě. Statutární orgán akcionáře, právnické osoby, se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence pořízeným ne dříve než 1 měsíc před datem konání valné hromady, popř. úředně ověřenými kopiemi takových výpisů. Každý z akcionářů, fyzických osob, včetně zástupců, je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.

3. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu o valné hromadě nebo jeho části, o vydání výroční zprávy, případně smlouvy o fúzi, projektu rozdělení nebo smlouvy o rozdělení anebo rozhodnutí o změně právní formy společnosti, to vše za celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením kopií těchto dokumentů a s jejich vydáním akcionáři nese akcionář, který o jejich vydání požádal.

4. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané představenstvem za podmínky, že tím nebude porušena povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

5. Vzhledem k tomu, že akcie společnosti jsou imobilizované, pro účast na valné hromadě se určuje rozhodný den, kterým je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

6. Akcionář musí na valné hromadě doložit, že byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to certifikátem (świadectwo depozytowe) vydaným členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který pro něj jako pro vlastníka cenných papírů vede držitelství účet. Tyto certifikáty jsou vydávány v souladu s polskými právními předpisy.

§ 23 Svolání valné hromady

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců po skončení předchozího účetního období tj. do konce června každého roku. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti.
2. Valná hromada je svolávána představenstvem společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Představenstvo zveřejní oznámení o konání řádné valné hromady nejméně třicet (30) dnů před dnem konání valné hromady v Obchodním věstníku a uveřejňuje jej rovněž v celostátně distribuovaném deníku [idenik.cz](http://www.idenik.cz), který je publikován na internetových stránkách www.idenik.cz a registrován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15111. Mimořádná valná hromada je svoláván způsobem shodným s tím, že lhůta pro zveřejnění a uveřejnění oznámení činí 15 dní.
3. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, popřípadě další náležitosti stanovené zákonem.

§ 24

Rozhodování valné hromady a způsob hlasování

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 186c odst.1 obchodního zákoníku.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. Ten, kdo svolal valnou hromadu, jež nebyla schopna usnášení, svolá novým oznámením náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Oznámení o konání náhradní valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada, a lhůta uvedená v ust. § 23 odst. 2 těchto stanov se zkracuje na 15 dnů. Tato náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 24 odst.1 těchto stanov.
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) je spojeno 10 (deset) hlasů.
4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
5. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud jednacím řád valné hromady nestanoví jinak. Má-li být pořízen notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, ve kterém musí být uvedena jména hlasujících akcionářů, je předsedající valné hromady povinen řídit hlasování tak, aby bylo možné o tomto hlasování pořídit notářský zápis v souladu se zákonem. V případě rozhodování valné hromady o záležitostech dle ust. § 186 odst. 2, 3, 4, 5 obchodního zákoníku, zajistí představenstvo pořízení notářského zápisu.

6. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. V případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich podání.

7. Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady.

§ 25

Řízení valné hromady

1. Valná hromada schvaluje svůj jednací řád a zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Předseda, a je-li to možné alespoň jeden z ověřovatelů, musí být akcionář společnosti. Ke schválení jednacího řádu a k volbě podle předchozí věty tohoto článku stanov je zapotřebí schválení nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a hlasuje se aklamací, pokud jednací řád valné hromady nestanoví jinak.

2. Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ta osoba, která valnou hromadu řídila až do doby zvolení předsedy; taková osoba řídí valnou hromadu až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady.

3. Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady do doby zvolení předsedy jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na která mají akcionáři právo.

4. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo, zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé.

5. Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením o konání valné hromady a seznamem přítomných akcionářů se uschovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě likvidace společnosti ještě 10 let po zániku společnosti.

b) Představenstvo

§ 26

Postavení, složení a funkční období představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

2. Představenstvo má tři členy, to neplatí, jde-li o společnost s jediným akcionářem. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let. Opětovná volba členů představenstva je možná.

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je povinen to oznámit představenstvu. Výkon funkce tohoto člena končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo; představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvědělo. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců, nebude-li na žádost tohoto člena schválen jiný okamžik zániku funkce.

5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady; jinak musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do tří měsíců ode dne, kdy skončil výkon funkce stávajícího člena představenstva.

§ 27

Působnost představenstva

1. Do působnosti představenstva náleží všechny záležitosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Představenstvo zejména :

- a) vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
- b) organizuje vypracování účetní závěrky a výroční zprávy, svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu se zákonem a těmito stanovami
- c) vypracovává, do třiceti dnů ode dne ukončení valné hromady, zápis o valné hromadě,
- d) stanovuje a schvaluje koncepce hmotné zainteresovanosti zaměstnanců společnosti, stanovuje zásady odměňování členů představenstva a dozorčí rady ;
- e) schvaluje organizační řád společnosti;
- f) rozhoduje o použití prostředků z rezervního fondu, s výjimkou případů, kdy takové rozhodování svěřuje zákon valné hromadě;
- g) předkládá dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém, k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a výroční zprávu,
- h) vykonává jménem společnosti zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z pracovně právních předpisů,
- i) vykonává další působnost, kterou představenstvu svěřuje obchodní zákoník.

2. Představenstvo poskytuje dozorčí radě veškeré informace, které si dozorčí rada vyžádá.

3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Porušení těchto pokynů nebo zásad nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

§ 28

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo předsedou pověřený člen.

§ 29

Zasedání představenstva

1. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich případného stanoviska. Předsedající zajistí zaslání kopií zápisu všem členům představenstva a dozorčí rady bez zbytečného odkladu po vyhotovení zápisu.
2. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

§ 30

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba prostá většina hlasů přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného, hlasuje se zdvihnutím ruky.
2. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení představenstva per rollam za podmínky, že s tím všichni členové představenstva souhlasí, a to písemným (postačí faxem nebo elektronickou poštou) či jiným dotazem u všech členů představenstva. Taková usnesení per rollam jsou platná jen tehdy, jestliže bylo hlasování členů představenstva potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou.
3. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě určené tím, kdo usnesení per rollam vyvolal, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání. O volbě a odvolání předsedy představenstva není možné rozhodovat per rollam.
4. Zasedání představenstva se může podle své úvahy zúčastnit i předseda dozorčí rady společnosti.

§ 31

Povinnost členů představenstva, zákaz konkurence

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

2. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v § 196 obchodního zákoníku.

§ 32

Odměňování členů představenstva

1. Členům představenstva náleží odměna. O odměňování členů představenstva rozhoduje valná hromada.
2. Na základě hospodářských výsledků společnosti mohou být členům představenstva vyplaceny tantiémy. O výši tantiém rozhoduje valná hromada.
3. Výplata tantiém bude provedena v nejbližším výplatním termínu společnosti po schválení jejich výše valnou hromadou.

c) Dozorčí rada

§ 33

Postavení, složení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti. Dozorčí rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
2. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
3. Členové dozorčí rady mohou ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; jsou však povinni to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce. Vzdá-li se člen dozorčí rady funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být noví členové dozorčí rady zvoleni valnou hromadou do tří měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.
4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

§ 34 Působnost dozorčí rady

V rámci její působnosti upravené zákonem a těmito stanovami dozorčí radě, resp. jejím členům přísluší zejména :

- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
- b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,
- c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady,
- d) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku vypracované představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě,
- e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
- f) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhopvat mimo jiné přijetí příslušných opatření,
- g) vyjadřovat se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a přezkoumávat výroční zprávu za uplynulé účetní období, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
- h) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy, zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány.

§ 35 Svolávání zasedání, zasedání, rozhodování dozorčí rady

Pro svolávání zasedání, zasedání a rozhodování dozorčí rady platí přiměřeně a obdobně ust. § 28, § 29, § 30 těchto stanov.

§ 36 Povinnost členů dozorčí rady, zákaz konkurence a odměňování členů dozorčí rady

Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Podmínky zákazu konkurence členů dozorčí rady jsou stanoveny obdobně jako podmínky platné pro členy představenstva, které jsou definované v § 31 odst. 2 těchto stanov. Stejně tak pro odměňování členů dozorčí rady platí přiměřeně ust. § 32 těchto stanov.

Část VI. Hospodaření společnosti

§ 37 Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

2. Čistý zisk společnosti po odečtení částek připadajících na tvorbu rezervního fondu se může použít k rozdělení na :

- a) úhradu ztráty z minulých let;
- b) dividendy a tantiémy;
- c) přídělky do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny;
- d) zvýšení základního kapitálu společnosti a
- e) na tvorbu rezervního fondu na vlastní akcie společnosti nebo akcie či obchodní podíl mateřské společnosti.

3. O způsobu rozdělení zisku může být rozhodnuto také tak, že bude celý nebo jeho část převedena ve prospěch řídící osoby, pokud společnost uzavře smlouvu o převodu zisku.

4. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejně jako čistý zisk.

5. Usnesením valné hromady o výplatě podílu ze zisku (dividendy) vzniká nárok na výplatu všem akcionářům k rozhodnému dni. Datum rozhodné pro výplatu dividendy je datum konání valné hromady, která o dividendě rozhodla.

6. Dividenda je splatná jeden měsíc ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Způsob výplaty dividendy navrhne představenstvo a rozhodne o něm valná hromada.

§ 38

Úhrada ztráty společnosti

1. O způsobu úhrady případné ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada.

2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, mohou být uhrazeny nebo kryty především z jejích rezervních fondů, pokud to zákon nezakazuje. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty

- a) použitím nerozděleného zisku minulých let;
- b) použitím ostatních fondů společnosti, včetně kapitálových a emisního ážia nebo
- c) snížením základního kapitálu společnosti.

Pořadí způsobu úhrady ztráty není pro valnou hromadu závazné.

3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

§ 39

Rezervní fond

1. Společnost vytvořila rezervní fond. Rezervní fond se doplňuje ročním přídělem ve výši 5 % čistého zisku do té doby, než dosáhne výše 20 % základního kapitálu.

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

2. Rezervní fond v rozsahu vytvořeném podle ust. § 39 odst.1 těchto stanov slouží pouze k úhradě ztrát společnosti.

3. Společnost vytváří povinně rezervní fond též v případech stanovených v § 120 odst.3, § 161d odst.2 a § 161f obchodního zákoníku, a to vždy při sestavení účetní závěrky z vlastních zdrojů z nerozděleného zisku.

Společnost při tom postupuje podle § 161d odst. 2 až 4 obchodního zákoníku.

4. Rezervní fond může být dále vytvářen :
- a) rozhodnutím valné hromady při zvyšování základního kapitálu spolu s usnesením o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, a to:
 - příplatkem nad emisní kurs nových akcií,nebo
 - použitím rozdílu (nebo jeho části), o němž hodnota nepeněžitěho vkladu převyšuje jmenovitou hodnotu akcií,jež mají být upisovateli vydány jako protiplnění;
 - b) rozhodnutím valné hromady o dalším dobrovolném vytváření rezervního fondu ze zisku, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti;
 - c) rozhodnutím představenstva o převodu prostředků z jiných fondů společnosti, pokud tyto nejsou účelově vázány, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti;
 - d) rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty za podmínek stanovených v § 216a obchodního zákoníku, přičemž částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout deset procent (10%) základního kapitálu společnosti; takto vytvořená část rezervního fondu může být použita jen v souladu s § 216a obchodního zákoníku.

§ 40 Účelové fondy

1. Společnost může zřídit účelové fondy.
2. O použití účelových fondů rozhoduje představenstvo s výjimkou případů, kdy to zákon svěřuje valné hromadě.
3. Fondy se zřizují v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Část VII. Zvláštní ustanovení

§ 41 Doplňování a změny stanov

1. O doplňování a změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada.

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

2. Návrh změn a doplnění těchto stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů, mohou jej podat jak akcionáři tak členové představenstva nebo dozorčí rady.

3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna těchto stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn těchto stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva budou akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.

4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k navrhovaným změnám těchto stanov, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

5. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny těchto stanov ve smyslu § 173 odst.2 obchodního zákoníku nabývají účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny těchto stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně těchto stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

§ 42

Oznamování

1. Skutečnosti, o nichž zákon, tyto stanovy nebo usnesení valné hromady určí, že mají být zveřejněny, společnost zveřejní oznámením v Obchodním věstníku, v internetovém deníku [idenik.cz](http://www.idenik.cz), který se nachází na webových stránkách www.idenik.cz a na vývěsní tabuli společnosti.

2. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností, popř. na adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné evidenci.

Část VIII.

Závěrečná ustanovení

§ 43

Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního jmění, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti.

2. Návrh změn a doplnění těchto stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů, mohou jej podat jak akcionáři tak členové představenstva nebo dozorčí rady.
3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna těchto stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn těchto stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva budou akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.
4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k navrhovaným změnám těchto stanov, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
5. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny těchto stanov ve smyslu § 173 odst.2 obchodního zákoníku nabývají účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny těchto stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně těchto stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

§ 42 Oznamování

1. Skutečnosti, o nichž zákon, tyto stanovy nebo usnesení valné hromady určí, že mají být zveřejněny, společnost zveřejní oznámením v Obchodním věstníku, v v internetovém deníku idenik.cz, který se nachází na webových stránkách www.idenik.cz a na vývěsní tabuli společnosti.
2. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností, popř. na adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné evidenci.

Část VIII. Závěrečná ustanovení

§ 43

Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního jmění, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti.

BGS Energy Plus a.s.
Zámecká 7
582 91 Světlá nad Sázavou
IČ: 28089880, DIČ: CZ28089880

