

# **JEDNACÍ ŘÁD**

**řádné valné hromady**

**BGS Energy Plus a.s.**

**IČ 28089880**

**se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91**

konané ve Světlé nad Sázavou dne 14.6.2010 od 10,00 hod

## **Úvodní ustanovení**

1. Jednací řád řádné valné hromady (dále jen „ŘVH“) společnosti upravuje pravidla a postup jednání ŘVH. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov společnosti a příslušných obecně závazných právních předpisů, která upravují náležitosti a průběh ŘVH.

## **Zahájení jednání ŘVH**

2. Jednání ŘVH zahajuje pověřený člen představenstva společnosti. Při zahájení jednání ŘVH je pověřený člen představenstva povinen oznámit ŘVH zjištěný počet přítomných a počet hlasů, jimiž disponují. V případě, že by na ŘVH nebylo do té doby zastoupeno více než 30 % základního kapitálu společnosti, tj. více než 30 % všech akcií společnosti, přičemž se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo s nimiž nelze hlasovací právo vykonávat, je pověřený člen představenstva povinen ŘVH ihned ukončit z důvodu nezpůsobilosti k usnášení. Představenstvo v takovém případě svolá náhradní ŘVH v souladu s příslušnými platnými předpisy. V úvodu jednání ŘVH pověřený člen představenstva dále představí účastníkům ŘVH přítomné členy představenstva a dozorčí rady a přednese program jednání ŘVH, jak byl uveřejněn.
3. Po splnění povinností podle předcházejících odstavců provede pověřený člen představenstva volbu skrutátorů (sčítačů hlasů) ŘVH, kdy na tyto funkce navrhne osoby doporučené mu představenstvem. Každý kandidát či protikandidát musí vyslovit svůj souhlas s případnou volbou.
4. Po zvolení skrutátorů navrhne pověřený člen představenstva ke schválení jednací řád ŘVH ve znění, které bylo přítomným akcionářům předáno u prezence před zahájením ŘVH. Jsou-li k navrženému jednacímu řádu navrženy doplňky či změny (protinávrhy), informuje o nich. Případná doplnění nebo změny jednacího řádu musí být navrženy akcionáři a doručeny předsedovi ŘVH nejpozději před zahájením schvalování jednacího řádu hlasováním o něm. K později doručeným návrhům se nepřihlíží.
5. Pověřený člen představenstva provede dále volbu předsedy ŘVH, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, když na tyto funkce navrhne osoby doporučené mu představenstvem. Každý kandidát či protikandidát musí vyslovit svůj souhlas s případnou volbou.

Předsedou ŘVH nemusí být akcionář nebo jeho zástupce ; ověřovatelem zápisu musí být vždy akcionář nebo jeho zástupce. O návrhu představenstva na zvolení těchto orgánů valné hromady se hlasuje v jednom hlasování, tzn. „en block“. V případě, že tento návrh představenstva není schválen, hlasuje se o každé osobě navržené do orgánů valné hromady zvlášť dle předložených návrhů v pořadí, v jakém byly vzneseny.

6. Osoby navržené do orgánů valné hromady (předseda ŘVH, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a skrutátoři) jsou voleni prostou většinou hlasů přítomných se zohledněním váhy hlasů (počtu akcií). K přesnému součtu hlasů se využije následně vybraných hlasovacích lístků. Totéž platí pro další volené orgány ŘVH a pro schválení jednacího řádu.
7. Po zvolení předsedy ŘVH ujímá se tento bez prodlení své funkce a pokračuje v pořadu jednání valné hromady dle uveřejněné pozvánky.
8. Vlastní jednání ŘVH řídí její předseda podle programu stanoveného pozvánkou a podle schváleného jednacího řádu. Všechny osoby přítomné jednání ŘVH jsou povinny dbát pokynů předsedy ŘVH a vystupovat vždy až poté, co jim předseda ŘVH udělí slovo.
9. Zprávy a návrhy stanovené programem ŘVH přednášejí zejména zpravodajové určení představenstvem či dozorčí radou nebo akcionářem, který požádal o svolání ŘVH nebo navrhl zařazení programového bodu.
10. Jakékoliv v souladu se zákonem (§ 180 obchodního zákoníku) učiněné návrhy, protinávry či požadavky na vysvětlení k ŘVH, k jednacímu řádu, ke zprávám či návrhům předneseným zpravodaji, k orgánům společnosti či k orgánům ŘVH nebo protesty týkající se rozhodnutí ŘVH mohou přítomní akcionáři či zmocněnci vznášet zejména písemnou formou předáním řídicímu valné hromady. V podání je mj. nutné uvést označení akcionáře (jméno a příjmení, název, obchodní firmu, bydliště, sídlo) a počet hlasů, jimiž akcionář či zástupce na ŘVH disponuje. Není-li to z povahy věci vyloučeno jsou požadavky na vysvětlení bez prodlení vyřizovány přímo v informačním centru ŘVH zodpovězením osobami k tomu účelu tam představenstvem delegovanými; vyřízení touto formou se do podání vyznačí. Ostatní písemná podání jsou průběžně postupována předsedovi ŘVH. Veškerá písemná podání předaná do informačního centra ŘVH se přikládají k zápisu z ŘVH a stávají se tak jeho součástí. Předseda ŘVH nebo do jeho zvolení pověřený člen představenstva připustí v zájmu racionálního vedení jednání ŘVH nebo, vyplývá-li to z povahy projednávaného bodu pořadu jednání a ze samotného průběhu jednání k projednávanému bodu, aby shora označená podání akcionářů byla činěna i ústně; pro jejich vyřízení se pak další úprava tohoto jednacího řádu použije přiměřeně.
11. Obsahují-li písemná podání pozměňovací návrhy či protinávry k návrhům předneseným v průběhu jednání ŘVH zpravodaji, použijí se pro hlasování v pořadí, v jakém byly návrhy doručeny. Takováto podání lze předložit pokud obchodní zákoník nestanoví jinak nejpozději do zahájení hlasování či opakovaného hlasování o příslušném bodu programu ŘVH či otázce jím dané; k později předloženým podáním se již při hlasování nepřihlíží. V případě schválení určitého návrhu či protinávru k projednávanému bodu jednání ŘVH se o dalších návrzích či protinávruzích nehlasuje.

## Hlasování

12. Hlasování se provádí aklamací prostřednictvím hlasovacího lístku, který akcionář obdrží při prezenci. Na hlasovacím lístku je uvedeno jméno či obchodní firma akcionáře a počet hlasů, které jej opravňují k hlasování. Hlasování řídí předseda ŘVH, resp. pověřený člen představenstva.
13. Předmětem hlasování mohou být jen návrhy či protináměry, které se týkají projednávaného pořadu jednání valné hromady, a které jsou dostatečně srozumitelné a určité, aby jejich případné schválení bylo v souladu se zákonem, stanovami, nevyvolávalo výkladové problémy či potíže, případně byly vykonatelné. O způsobilosti návrhu či protináměry být předmětem hlasování rozhoduje předseda ŘVH. V případě, že předseda ŘVH odmítne nechat hlasovat o návrhu či protináměru z důvodu nezpůsobilosti, uvede se tato skutečnost do zápisu z ŘVH. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že každá akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč představuje deset hlasů.  
Druh, forma nebo podoba akcií nemají na hlasovací právo akcionáře žádný vliv. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, nebo dozorčí rady pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada nebo o návrhu akcionáře, který požádal o svolání valné hromady. Teprve následně se hlasuje o návrzích či protináměrách ostatních akcionářů, a to v pořadí, ve kterém byly tyto návrhy nebo protináměry doručeny předsedovi valné hromady.  
Náměry a protináměry akcionáře k náměrům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady k tomuto návrhu, či protináměru, musí být pořízen notářský zápis, mohou být projednány a může být o nich hlasováno pouze v případě, že akcionář takovýto návrh či protináměru doručil v písemném znění společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí jedná-li se o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
14. Akcionáři hlasují na výzvu předsedy ŘVH nebo pověřeného člena představenstva s tím, že k dotazu, zdali hlasují pro nebo proti návrhu nebo se zdržují hlasování, zvednou ruku s hlasovacím lístkem.
15. Výsledky hlasování vylašuje předseda ŘVH. Aktuální počet přítomných hlasů v okamžiku hlasování se vyhodnocuje podle součtu sečtených hlasů.
16. Ke schválení návrhu či protináměru postačí, když se k němu souhlasně vysloví prostá většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu vyšší - kvalifikovanou.

## Zápis a společná obecná ustanovení

17. Zápis z jednání ŘVH obsahující veškeré náležitosti stanovené stanovami společnosti, příslušnými obecně závaznými právními předpisy a jednacím řádem ŘVH se ukládá k základním dokumentům společnosti. Každý akcionář je oprávněn písemně požádat představenstvo o vydání kopie zápisu či jeho části, a to na náklady akcionáře. Zápis podepisuje předseda, zapisovatel a ověřovatelé zápisu ŘVH. Listinu přítomných, jež je přílohou zápisu, ověřují svými podpisy předseda a zapisovatel.

18. Předseda ŘVH dbá o její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn zakročit nebo dát pokyn příslušnému orgánu k zákroku proti komukoli, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním průběh ŘVH narušuje. Zejména je oprávněn takovou osobu z dalšího jednání vykázat; stejně tak je oprávněn vykázat osoby, které nejsou akcionáři či zmocněnci nebo volenými orgány ŘVH.
19. V případě nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo v případě vyvstání skutečnosti tímto jednacím řádem nepředpokládané je závazný výklad nebo operativně vydané pokyny předsedy ŘVH.