**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti**

**BGS Energy Plus a.s.**

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

IČ 28089880

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840

Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s. (dále jen „společnost“) tímto na žádost kvalifikovaného akcionáře Aleše Radila, nar. 2.2.1973, bytem Pod Kadlečákem 1200, 582 91 Světlá nad Sázavou, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 22.5.2014 od 11,00 hod. na adrese Horní Bohušice 853, Světlá nad Sázavou, s následujícím programem jednání*:*

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba členů představenstva
4. Volba členů dozorčí rady
5. Závěr

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 10,30 hod. Akcionáři – právnické osoby se prokazují výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence, který není starší více než 1 měsíc před datem konání valné hromady (originál nebo úředně ověřená kopie). Akcionáři – fyzické osoby se prokazují platným úředním průkazem (občanský průkaz nebo pas). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15.5.2014, a to v souladu s ust. čl. 22 odst. 5 stanov společnosti. Vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, ale nejen, hlasovat) je oprávněna osoba, která byla akcionářem společnosti k rozhodnému dni.

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 držitelský účet.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na valné hromadě.

**Návrhy usnesení**

**ad 1)**

Žádný návrh usnesení.

**ad 2)**

Bude navrženo zvolení orgánů VH, tzn. předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a skrutátor. Konkrétní kandidáti budou navrženi podle přítomnosti na valné hromadě.

**ad 3)**

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana Aleše Radila, nar. 2.2.1973, bytem Pod Kadlečákem 1200, 582 91 Světlá nad Sázavou, den vzniku funkce 22.5.2014.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana Radima Hrůzu, nar. 1.10.1977, bytem Horní Bohušice 1246, 582 91 Světlá nad Sázavou, den vzniku funkce 22.5.2014.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva paní Oksanu Batalovou, nar. 4. 9. 1983, bytem Praha 9 – Letňany, Krausova 605/3, PSČ 199 00, den vzniku funkce 22.5.2014.

*Zdůvodnění: Uplynutí funkčního období*

**ad 4)**

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana JUDr. Ing. Zdeňka Radila, nar. 31.1.1975, bytem Průhonická 217/31, Záběhlice, 106 00 Praha 10, den vzniku funkce 22.5.2014.

*Zdůvodnění: Uplynutí funkčního období*

**ad 5)**

Žádný návrh usnesení.

Ve Světlé nad Sázavou dne 22.4.2014

představenstvo společnosti