**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 podle § 406 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30.6.2014 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. Změna stanov
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013, předložení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 vypracované ke dni 31.12.2013 včetně výroku auditora, předložení zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 obch. zák. a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013

5. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2013, vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a vyjádření o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 obch. zák.

6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a zpráv představenstva a dozorčí rady

7. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, rozhodnutí o zrušení rezervního fondu

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

9. 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 23.6.2014, 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.

Valné hromady se účastní akcionáři, kteří byli jako vlastníci akcií společnosti zapsáni u schovatele emise imobilizovaných cenných papírů společnosti k rozhodnému dni. Akcionář případně na valné hromadě doloží, 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 valné hromady (dále jen také „VH“) takto:

*- předseda: Mgr. Štěpán Schenk*

*- zapisovatel: Aleš Radil*

*- ověřovatelé zápisu: Radim Hrůza, JUDr. Ing. Zdeněk Radil*

*- skrutátor: Hana Kohoutová*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby dle § 422 ZOK

**ad 3)**

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

*Valná hromada rozhodla o tom, že se společnost podle ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku.*

*Valná hromada rozhodla o tom, že stanovy společnosti se s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí – s výjimkou ustanovení o podřízenosti společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku, mění a zcela nahrazují novým úplným zněním stanov, které bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady a notářského zápisu, který bude sepsán o tomto rozhodnutí valné hromady.*

(text návrhu změny stanov společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky)

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí navrženého znění stanov tak, jak jsou předloženy. Návrh stanov společnosti se podřizuje nové právní úpravě účinné od 1.1.2014, tzn. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Některé ze změn stanov si vyžádala rovněž nová právní úprava dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Model stanov se mění na model německý, kdy představenstvo je voleno a odvoláváno dozorčí radou a dozorčí rada rovněž schvaluje odměny členů představenstva a smlouvy o výkonu funkce. Dozorčí rada má být do budoucna jednočlenná. Podstatnou změnou je rovněž změna ve vymezení práv a povinností akcionářů vůči společnosti a naopak a změna podmínek pro svolání valné hromady.

Každý akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti ode dne uveřejnění této pozvánky do jednání valné hromady. Akcionář má právo žádat, aby mu byla kopie návrhu změny stanov zaslána na adresu jeho sídla či bydliště.

**ad 4)**

Žádný návrh usnesení.

**ad 5)**

Žádný návrh usnesení.

**ad 6)**

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

*a) Řádná valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2013 ve znění předloženém řádné valné hromadě společnosti.*

*b) Řádná valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2013 ve znění předloženém řádné valné hromadě společnosti.*

*c) Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku v předloženém znění.*

*d) Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2013 včetně vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2013 a vyjádření o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 obch. zák. za rok 2013.*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK a § 447 odst. 3 ZOK. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře na internetových stránkách společnosti na adrese www.bgs-energy.cz.

**ad 7)**

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

*Řádná valná hromada rozhodla o rozdělení zisku dosaženého v roce 2013 ve výši 3.273.407,24 Kč takto:*

* *částka 3.273.407,24 Kč – bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let*

*Řádná valná hromada rozhodla o zrušení rezervního fondu, který je ve výši 504.654,- Kč veden na účtu č. 421 s tím, že tato částka zrušeného rezervního fondu se převádí na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zrušení rezervního fondu, který není podle změny stanov a nové právní úpravy povinný s tím, že částka již vytvořeného rezervního fondu bude převedena do disponibilních zdrojů. Zisk vykázaný v roce 2013 je navrhován k převedení na účet nerozděleného zisku z důvodu vytvoření dostatečných zdrojů za účelem krytí podnikatelské činnosti společnosti, resp. případných budoucích ztrát.

**ad 8)**

Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

*Řádná valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem včetně odměny ve výši 1.500,- Kč měsíčně.*

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je nutné s ohledem na § 777 odst. 5 ZOK, podle kterého mají být tyto smlouvy přizpůsobeny nové právní úpravě do 30.6.2014.

Ve Světlé nad Sázavou dne 30.5.2014

představenstvo společnosti