

Zpráva představenstva za rok 2018

Identifikační údaje : BGS Energy Plus a.s., Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 28089880,
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2840

Hlavní předmět činnosti:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájemem
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Základní kapitál : 15.209.000,- Kč

Obsah zpráva představenstva:

1. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky
2. Další finanční a nefinanční informace
 - 2a) Informace o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne
 - 2b) Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti
 - 2c) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
 - 2d) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích
 - 2e) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí
 - 2f) Informace požadované podle zvláštních předpisů
 - 2f1) Informace o pořizování vlastních akcií - podílů
 - 2f2) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
 - 2f3) Povinnost zveřejňování dalších informací.
3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky
 - 3a) Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí
 - 3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti
4. Účetní závěrka a její ověření auditorem

1. Informace o minulém vývoji činnosti společnosti:

Společnost BGS Energy plus a.s. vznikla dne 24. září 2008 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2840. Společnost za dobu svého trvání nezměnila náplň své činnosti, od 28.1.2009 rozšířila předmět podnikání o určité další činnosti, znamenáné ve výpise z obchodního rejstříku.

Společnost tvoří koncern s dalšími propojenými osobami a podniká v oblasti služeb a obchodu.

Koncernové uskupení BGS tvoří propojení společností, které se zabývají pronájmem, poradenstvím, vedením účetnictví, výrobou, obchodem a službami. Součástí skupiny BGS je tak i divize v Polsku se zaměřením na výrobu elektřiny a tepla.

BGS vzhledem ke změnám vyhledávala možnosti rozvoje pro další odvětví obnovitelných zdrojů energie.

V předchozím období došlo na základě smlouvy o vkladu obchodního závodu uzavřené dne 22.12.2017, s účinností ke dni 27.12.2017 u propojené společnosti – BGS Biogas, a.s. – k převodu části závodu na společnost BGS Servisní s.r.o.

V roce 2018 došlo ke změně v ostatních skutečnostech: Obchodní závod obchodní společnosti Energy produkt plus s.r.o. se sídlem na adrese Závidkovice 54, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO 260 11 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 19923 (dále jen "Energy produkt plus s.r.o."), provozovaný pod obchodní firmou Energy produkt plus s.r.o., včetně všech jeho součástí, příslušenství a případných přírůstků, který je vymezen v souladu s § 502 občanského zákoníku jako hromadná věc, tj. jako organizovaný soubor jmění, který společnost Energy produkt plus s.r.o., vytvořila a který z její vůle slouží k provozování její činnosti, a vše, co zpravidla slouží k jeho provozu, když předmětem činnosti závodu jsou činnosti zapsané v předmětu podnikání společnosti Energy produkt plus s.r.o. v obchodním rejstříku k datu smlouvy o převodu obchodního závodu, a dále činnosti, ke kterým měla společnost Energy produkt plus s.r.o. k datu smlouvy o převodu obchodního závodu živnostenské oprávnění a licence na výrobu elektřiny a výrobu tepelné energie udělené Energetickým regulačním úřadem., vyjma položek vyloučených v rozsahu přípustném dle účinných právních předpisů, byl převeden na obchodní společnost KYLD CZ, s.r.o., se sídlem na adrese Říční 539/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 070 69 308, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 294106, na základě smlouvy o převodu obchodního závodu uzavřené dne 26 dubna 2018, s účinností ke dni 5. září 2018. Zapsáno: 17.9.2018

Dále v roce 2018 došlo k prodeji obchodního podílu propojené společnosti Agroprodukt plus a.s. společnosti Agrospol Energy, s.r.o., IČ: 06937543, Říční 539/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsáno 11. prosince 2018.

2. Další finanční a nefinanční informace

2a. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy

V roce 2019 došlo k prodeji obchodního podílu propojené společnosti Mlýnu Okoň, s.r.o. společnosti RARING, s.r.o., IČ: 06937705, Říční 539/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsáno 8. ledna 2019 a obchodního podílu propojené společnosti FOREST-SERVIS, s.r.o. společnosti RARING, s.r.o., IČ: 06937705, Říční 539/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsáno 13. února 2019.

Obchodní závod "BGS Polsko" obchodní společnosti BGS Energy Plus a.s., se sídlem Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 28089880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840 (dále jen "BGS Energy Plus a.s."), provozovaný pod obchodní firmou BGS Energy Plus a.s., který je vymezen v souladu s ustanovením § 502

Občanského zákoníku jako jako hromadná věc, tj. jako organizovaný soubor jmění, který BGS Energy Plus a.s. vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, a tvoří jej vše, co zpravidla slouží k provozu tohoto obchodního závodu a který je výlučným vlastnictvím BGS Energy Plus a.s., nabyla společnost BGS Polsko s.r.o., se sídlem Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 08138141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43833, na základě smlouvy o převodu obchodního závodu uzavřené dne 9. května 2019, s účinností ke dni 16. května 2019, a to za cenu určenou znaleckým posudkem.

2b. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti.

Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.

2c. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nemá žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

2d. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích

Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí. Pracovně právní vztahy – uzavřeny dle předpisů platných v České republice.

2e. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí

Účetní jednotka vlastní podíl ve společnosti Volta Europe BGS Sp. z o.o., se sídlem Emilii Plater 53, Warszawa, Polsko. Podíl na základě CALL OPTION AGREEMENT ze dne 8. 8. 2018 byl podmíněně prodán.

2f. Informace požadované podle zvláštních předpisů

2f1) Informace o pořizování vlastních obchodních podílů - akcií

Žádné vlastní obchodní podíly nebyly pořizovány.

2f2) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Tuto zprávu, zpracovanou ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 pouze ovládaná osoba.

2f3) Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňování žádných dalších informací.

3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky

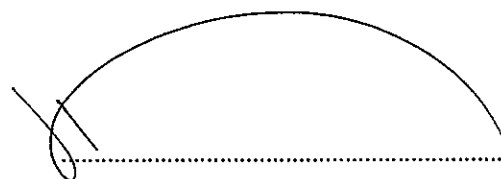
3a) Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí: Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty

3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti
Účetní jednotka nevykazuje tato rizika.

4. Účetní závěrka a její ověření auditorem.

Účetní závěrka je obsažena v příloze této zprávy (včetně výroku auditora).

Zpracováno dne: 28.6.2019



Statutární zástupce