

Zápis

z řádné valné hromady společnosti

BGS Energy Plus a.s.,

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

konané dne 29.6.2011 v sídle společnosti

1.

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valná hromada byla zahájena v 10,00 hodin předsedou představenstva panem Alešem Radilem, který přivítal přítomné akcionáře, členy orgánů společnosti a hosty a přednesl **program jednání** dle oznámení o konání ŘVH zveřejněného v Obchodním věstníku a uveřejněného v celostátně distribuovaném deníku idenik.cz, který je publikován na internetových stránkách www.idenik.cz dne 25.5.2011 takto :

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2010, předložení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 vypracované ke dni 31.12.2010 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 2010
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2010, vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 a vyjádření o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 obch. zák.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010
7. Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetních závěrek
8. Závěr

Oznámení o svolání řádné valné hromady této společnosti se stává **přílohou číslo 1** tohoto zápisu.

Předseda představenstva pan Aleš Radil současně oznámil přítomným akcionářům, že se všemi akciemi společnosti je spojeno celkem 152,090.000 hlasů a dle prezence k 10.00 hod. jsou přítomni na této valné hromadě akcionáři, kteří disponují 114,588.370 hlasy, což činí 75,34 % hlasů všech akcií a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a je schopna přijímat rozhodnutí.

2.

Volba orgánů valné hromady

Pan Aleš Radil navrhl přítomným akcionářům, aby jako skrutátor této řádné valné hromady byla zvolena paní Marie Novotná.

Konstatoval, že tento představenstvem navržený kandidát vyslovil přímo u jednání s kandidaturou svůj souhlas. Dále konstatoval, že z pléna a ani v informačním centru valné hromady nebyly vneseny žádné jiné návrhy, protinávryhly či žádosti o vysvětlení, a proto předseda představenstva vyzval přítomné akcionáře k hlasování aklamací pro zvolení navrženého kandidáta.

Výsledky hlasování: pro – 100%, proti - 0, zdržel se – 0.

Předseda představenstva pan Aleš Radil po provedené volbě konstatoval, že z hlasování je zřejmé, že skrutátor valné hromady byl jednomyslně zvolen.

Předseda představenstva navrhl přítomným akcionářům schválení jednacího řádu této řádné valné hromady, který byl předložen představenstvem společnosti. Konstatoval, že návrh jednacího řádu obdrželi všichni přítomní akcionáři při prezenci.

Z pléna a ani v informačním centru řádné valné hromady nebyly žádné protinávryhly, a proto předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování aklamací pro schválení jednacího řádu.

Předseda představenstva po provedené volbě konstatoval, že jednací řád byl schválen většinou hlasů přítomných akcionářů. Schválený jednací řád se stává nedílnou přílohou číslo 2 tohoto zápisu.

Výsledky hlasování: pro – 100%, proti - 0, zdržel se – 0.

Předseda představenstva navrhl, aby předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Mgr. Štěpán Schenk, advokát z Advokátní kanceláře Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři, a dále navrhl přítomným akcionářům, aby byly zvoleny další orgány řádné valné hromady takto:

- Zapisovatel: Aleš Radil
- Ověřovatelé zápisu: JUDr. Ing. Zdeněk Radil, Radim Hrůza

Předseda představenstva konstatoval, že představenstvem akciové společnosti navržení kandidáti vyslovili s kandidaturou souhlas.

Jelikož z pléna a ani v informačním centru valné hromady nebyly žádné jiné návrhy, protinávryhly či žádosti o vysvětlení, vyzval předseda valné hromady přítomné akcionáře k hlasování aklamací.

Výsledky hlasování: pro – 100%, proti - 0, zdržel se – 0.

Předseda představenstva po provedené volbě konstatoval, že předseda představenstva, zapisovatel řádné valné hromady i ověřovatelé zápisu byli valnou hromadou jednomyslně zvoleni.

3.

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2010 předložení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 vypracované ke dni 31.12.2010 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 2010

Předseda valné hromady dále v souladu s programem jednání požádal předsedu představenstva společnosti pana Aleše Radila, aby přednesl zprávu o výsledcích podnikatelské činnosti v roce 2010, stavu jejího majetku, o předložení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010. V rámci této zprávy pak předseda představenstva předložil valné hromadě i stanovisko představenstva, které je nedílnou **přílohou č. 3** tohoto zápisu. Předseda představenstva navrhl, aby zisk společnosti za rok 2010 vykázaný v řádné účetní závěrce ve výši 17,679 tis. Kč byl vypořádán tak, že bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.

Předsedající valné hromady poděkoval předsedovi představenstva za jeho zprávu a dotázal se pléna akcionářů a informačního střediska na případné žádosti o vysvětlení, připomínky či písemná podání k tomuto projednávanému bodu. Žádná taková podání nebyla ze strany akcionářů v písemné ani ústní formě vznesena, a proto bylo projednání tohoto bodu programu jednání ŘVH ukončeno.

4.

Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2010, vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 a vyjádření o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 obch. zák.

Předseda valné hromady pan Mgr. Štěpán Schenk požádal předsedu dozorčí rady JUDr. Ing. Zdeňka Radila k přednesení zprávy o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2010, jejího stanoviska k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2010, návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 obch. zák. Přednesená zpráva dozorčí rady společnosti v písemné podobě je nedílnou **přílohou č. 4** tohoto zápisu.

Předseda ŘVH se dotázal pléna akcionářů a informačního střediska na případné žádosti o vysvětlení, připomínky, dotazy, námítky či protesty. Žádná taková podání nebyla ze strany akcionářů v písemné ani ústní formě vznesena a proto bylo ukončeno projednání bodu 4. programu jednání ŘVH.

5.

Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010

Předseda valné hromady pokračoval v jednání ŘVH bodem 5. Předseda valné hromady konstatoval, že řádná a konsolidovaná účetní závěrka zpracovaná k 31.12.2010 byla od 25.5.2010 pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti a hlavní – vybrané údaje z účetní závěrky byly obsaženy v oznámení o svolání ŘVH inzerovaném v Obchodním věstníku a celostátně distribuovaném deníku idenik.cz. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka byla akcionářům na valné hromadě předložena a jsou tedy splněny všechny podmínky nezbytné pro hlasování valné hromady o schválení účetní závěrky.

Předseda ŘVH přednesl tento návrh představenstva :

- a) *Řádná valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2010 ve znění předloženém řádné valné hromadě společnosti.*
- b) *Řádná valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2010 ve znění předloženém řádné valné hromadě společnosti.*
- c) *Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti za rok 2010 a o stavu jejího majetku v předloženém znění.*
- d) *Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2010 včetně vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2010 a vyjádření o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 obch. zák. za rok 2010.*

Předseda ŘVH se dotázal akcionářů, zda mají nějaké návrhy či protinávrhy k přednesenému návrhu, či připomínky, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Žádná taková podání v písemné ani ústní formě vznesena nebyla, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu jak je uvedeno výše, a to aklamací.

Výsledky hlasování : pro – 100%, proti - 0, zdržel se - 0

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010 byla jednomyslně schválena.

6.

Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010

Předseda řádné valné hromady v rámci projednání tohoto bodu programu zopakoval návrh představenstva na rozdělení zisku vykázaného v roce 2010 v souladu s návrhem představenstva pod bodem 3 výše takto :

Řádná valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2010 ve výši 17,679 tis.- Kč tak, že tento zisk bude převeden na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.

Předseda ŘVH se dotázal akcionářů, zda mají nějaké návrhy či protinámry k přednesenému návrhu rozhodnutí, či připomínky, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Žádná taková podání v písemné ani ústní formě vznesena nebyla, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu na schválení rozdělení zisku za rok 2010, jak je uvedeno výše, a to aklamací.

Výsledky hlasování : pro – 100%, proti - 0, zdržel se - 0

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh na rozdělení zisku za rok 2010 předložený představenstvem byl jednomyslně schválen.

7.

Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetních závěrek

Předseda ŘVH přednesl návrh za představenstvo takto:

Řádná valná hromada určuje, že auditorem, který bude ověřovat účetní závěrku a výroční zprávu společnosti v případě, že společnosti vznikne povinnost účetní závěrku a výroční zprávu auditovat dle platných právních předpisů bude auditor – Ing. Bohumil Klapka, Bosňany, PSC 389 01, Mokrého 186/1, č. 25808303, číslo auditora 1540.

Předseda ŘVH se dotázal akcionářů, zda mají nějaké návrhy či protinámry k přednesenému návrhu, či připomínky, žádosti o vysvětlení nebo protesty. Žádná taková podání v písemné ani ústní formě vznesena nebyla, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu jak je uvedeno výše, a to aklamací.

Výsledky hlasování : pro – 100%, proti - 0, zdržel se - 0

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že přednesený návrh byl jednomyslně schválen.

8.
Závěr

Předseda ŘVH pan Mgr. Štěpán Schenk uvedl, že byl vyčerpán program jednání této řádné valné hromady a konstatoval, že tato **valná hromada ve všech případech 100% přítomných hlasů :**

- rozhodla o zvolení orgánů ŘVH
- rozhodla o schválení jednacího řádu Valné hromady
- o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2010
- rozhodla o schválení návrhu na oddělení zisku společnosti za rok 2010 tak, jak byl přednesen

Předseda řádné valné hromady ukončil jednání v 10,45 hod.

Nedílnou součástí tohoto zápisu z jednání řádné valné hromady BGS Energy Plus a.s. konané dne 29.6.2011 v sídle společnosti jsou:

- *příloha 1 - oznámení o konání řádné valné hromady
- *příloha 2 - jednací řád
- *příloha 3 - stanovisko představenstva
- *příloha 4 - zpráva dozorčí rady
- *příloha 5 - listina přítomných včetně potvrzení o úschově akcií

V průběhu řádné valné hromady nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy, prohlášení nebo protesty akcionářů, než které jsou uvedeny v tomto zápisu.

Ve Světlé nad Sázavou dne 29.6.2011

Zapsal: Aleš Radil
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Ing. Zdeněk Radil
Radim Hrůza
Předseda valné hromady: Mgr. Štěpán Schenk

