

STANOVY

BGS Energy Plus a.s.

I. Všeobecné údaje

čl.1

Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti

1. Obchodní společnost BGS Energy Plus a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 24.9.2008.-----
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 2840 a má přiděleno identifikační číslo 28089880-----
3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku. -----
4. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
5. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
6. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.bgs-energy.cz -----
7. Společnost je členem koncernu BGS Energy.-----

II. Základní ustanovení

čl. 2

Název a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: BGS Energy Plus a.s. -----
2. Sídlem společnosti je: Světlá nad Sázavou -----

čl. 3

Předmět podnikání

- Předmětem podnikání společnosti je:-----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájemem-----

III. Právní jednání společnosti

čl. 4

Způsob zastupování společnosti členy představenstva

1. Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně v celém rozsahu.-----

2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.-----

Čl.5 Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

IV. Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

čl. 6 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 15.209.000,- Kč (patnáct milionů dvě stě devět tisíc korun českých). -----

čl.7 Akcie a zatímní listy společnosti

1. Základní kapitál je rozdělen na: -----
15.209.000 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé 1,- Kč. Akcie jsou vydány jako imobilizované cenné papíry. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,-Kč je spojeno 10 hlasů. S každou akcií jsou spojena stejná práva. -----
Celkový počet hlasů ve společnosti je 152.090.000-----
2. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----
3. Všechny akcie společnosti jsou vydány jako imobilizované cenné papíry tj. v listinné podobě, uloženy do hromadné úschovy cenných papírů u obchodníka s cennými papíry určeným představenstvem a imobilizovány (dematerializovány) u schovatele - Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice (Kraiovy Depozyt Papierów Wartościowych S.A) v souladu s polskými právními předpisy. -----
4. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí emise imobilizovaných cenných papírů. -----
5. Všechny akcie společnosti jsou přijaty k obchodování na neregulovaném trhu „New Connect“ organizovaném Varšavskou burzou cenných papírů. -----
6. Akcionáři nejsou oprávněni požadovat vydání svých imobilizovaných akcií z hromadné úschovy. -----
7. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie.- -----
8. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií nebo nevydanou akcií. -----
9. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžítým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžité

- vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.-----
10. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky ročně. -----
 11. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami společnosti jiné opatření. -----

čl. 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady.-----
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem.-
3. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. -----
4. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení dle § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích. Přednesení žádosti akcionáře je časově omezeno na 10 minut od zahájení přednesu. Pokud nerozhodne valná hromada jinak, může být tato lhůta prodloužena, a to i opakovaně, a to na základě rozhodnutí předsedy valné hromady. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána k rukám svolavatele po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Písemná žádost může obsahovat maximálně 500 slov. -----
5. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Přednesení ústního návrhu nebo protinávru akcionáře na valné hromadě je časově omezeno na 10 minut od zahájení přednesu. Pokud nerozhodne valná hromada jinak, může být tato lhůta prodloužena, a to i opakovaně, a to na základě rozhodnutí předsedy valné hromady. -----
6. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo zasláním na adresu akcionáře do 15 pracovních dnů od doručení jeho žádosti. V případě, že zápis není k dispozici na internetových stránkách společnosti, náklady na vydání takové kopie nese společnost. -----
7. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. -----
8. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. -----
9. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti dle definice termínu „kvalifikovaný akcionář“ obsažené v zákoně o obchodních korporacích, mohou:-----

- Požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, a to za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn návrhem usnesení nebo odůvodněním-----
 - Požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno -----
 - Požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti-----
 - Za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích, se domáhat za společnost náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody o vypořádání újmy vzniklé společnosti porušením péče řádného hospodáře a nebo splacení emisního kurzu proti akcionáři, který je v prodlení se splacením emisního kurzu akcií.-----
 - Navrhnout soudu, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou, domnívá-li se, že zpráva o vztazích nebyla vypracována řádně. Domáhat se náhrady újmy proti vlivné osobě, způsobí-li společnosti újmu. -----
10. Akcionáři mají další práva uvedená v těchto stanovách nebo zákoně. -----
11. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.-----
12. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti. -----
-
13. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde - li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter.-----

čl. 9

Podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře a o jehož vyplacení na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy rozhodlo představenstvo. -----
2. Představenstvo může podat příkaz k zápisu samostatně převoditelného práva na vyplacení podílu na zisku osobě oprávněné k vedení evidence imobilizovaných cenných papírů – schovateli emise imobilizovaných cenných papírů. -----
3. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku. Právo na podíl na zisku má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která schválila podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se stává splatným uplynutím 60 dnů ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, ledaže valná hromada rozhodne jinak.-----
4. Představenstvo uveřejňuje informace o výplatě podílu na zisku na internetových stránkách společnosti.-----

V. Organizace společnosti

čl. 10

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:-----
 - A. Valná hromada-----
 - B. Představenstvo-----
 - C. Dozorčí rada.-----

2. Členy orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby.-----

A. Valná hromada

čl. 11

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží:-----
 - a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
 - b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení; -----
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;-
 - d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;-----
 - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
 - f) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;-----
 - g) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti;-----
 - h) rozhodnutí o změně formy nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií, o přeměně zaknihovaných akcií na akcie nebo přeměně akcií na zaknihované akcie;-----
 - i) volba a odvolání členů dozorčí rady;-----
 - j) rozhodnutí o přeměnách společnosti;-----
 - k) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy, dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích;-----
 - l) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy;-----
 - m) udělování předchozího souhlasu s poskytnutím finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství, její změny a zrušení;-----

- o) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku;-----
 - p) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánu společnosti;-----
 - q) schválení pachtu závodu, nabytí, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti;-----
 - r) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
 - s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

čl. 12

Svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadou svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. -----
2. Valná hromada se koná také tehdy, jestliže o to požádají kvalifikovaní akcionáři uvedení v čl. 8 odstavce 9. Představenstvo svolá na žádost těchto akcionářů valnou hromadu, jsou-li splněny požadavky stanov a zákona o obchodních korporacích.-----
3. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada svolá valnou hromadu také v případě, kdy společnost nemá představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Nesvolá-li v takovém případě valnou hromadu dozorčí rada, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
4. Valná hromada se svolává nejméně třicet dní (pokud nejde o svolání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře nebo náhradní valné hromady) přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.bgs-energy.cz. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku, uveřejněním pozvánky na internetových stránkách www.valnehromady.cz a na internetových stránkách systému EBI Varšavské burzy cenných papírů – neregulovaný trh New Connect - www.newconnect.pl. Dokumenty vyžadované zákonem a těmito stanovami a vztahující se k jednání valné hromady se uveřejňují na internetových stránkách společnosti. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje zákonem požadované údaje. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, umožní společnost každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. -----
5. Jestliže požádají představenstvo o svolání valné hromady kvalifikovaní akcionáři, musí být valná hromada svolána způsobem a ve lhůtě uvedené v zákonu o obchodních korporacích. Takto svolaná valná hromada se označuje jako mimořádná valná hromada.-----

6. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.-----
7. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu za podmínek stanovených zákonem.-----
8. Účetní závěrku společně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku uveřejní společnost na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. -----
9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na její svolání.-----
10. Podle § 437 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích se určuje způsob, kterým představenstvo splní povinnosti podle § 436 tohoto zákona tak, že představenstvo umožní každému akcionáři nahlédnout do účetní závěrky společnosti a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a případně výroční zprávy v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu. Na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.-----

čl. 13

Jednání valné hromady

1. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v evidenci schovatele emise imobilizovaných cenných papírů jako vlastník akcií společnosti sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady (tj. den rozhodný k účasti na valné hromadě). Akcionář 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. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.-----
2. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, popřípadě dozorčí rady, pokud je svolavatelem valné hromady, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva nebo dozorčí rady přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy. -----
3. Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje zákonem požadované náležitosti. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
4. Členové představenstva a členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti vždy. Vedle členů orgánů společnosti a akcionářů se mohou valné hromady účastnit jen osoby určené představenstvem. Představenstvo může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby účasti na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady. -----
5. Jednání valné hromady zahájí svolavatel nebo jím určená osoba. Zahajující valné hromady nechá provést volbu předsedy valné hromady, jednoho nebo dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. Pravidla týkající se techniky jednání a hlasování valné

- hromady, jakož i další podrobnosti, může upravit jednací řád, pokud jej valná hromada schválí. V případě rozporu mezi stanovami a jednacím řádem platí ustanovení stanov. ----
6. O jednání valné hromady se vyhotovuje zápis, který zabezpečuje zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis obsahuje zákonem požadované náležitosti. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.-----

čl. 14

Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující úhrnem více než 30% základního kapitálu společnosti, pokud jim obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo. -----
2. Není-li valná hromada do jedné hodiny od jejího začátku schopna se usnášet, postupuje společnost dle zákona za účelem svolání náhradní valné hromady. -----
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis, nebo tyto stanovy, nestanoví jinak.
4. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při každém jednotlivém hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud hlasovací právo s nimi spojené nelze vykonat.-----

B. P ř e d s t a v e n s t v o

čl. 15

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov.-----
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak. -----
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo může usnesením rozdělit obchodní vedení společnosti podle oborů mezi jednotlivé členy představenstva. Členové představenstva pověřeni výkonem obchodního vedení společnosti zastupují společnost v rozsahu svého pověření samostatně. Jsou však povinni vést evidenci svých právních jednání učiněných jimi za společnost a informovat o svých právních jednáních představenstvo při jednání představenstva a do zápisu z jednání představenstva předat úplný přehled svých právních jednání. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřený samostatně člen představenstva usnesením představenstva.-----
4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem.-----
5. Do působnosti představenstva náleží zejména:-----
 - a) naplňovat strategii společnosti a střednědobý podnikatelský plán společnosti;-----
 - b) rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter;-----
 - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:-----
 - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,-----

- návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,-----
 - návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti,-----
 - návrh na úhradu ztrát společnosti,-----
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----
 - návrh na změnu stanov, a-----
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;-----
 - d) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady; -----
 - e) kontrolovat plnění ročního podnikatelského plánu společnosti;-----
 - f) předkládat dozorčí radě k přezkoumání či projednání:-----
 - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,-----
 - návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,-----
 - návrh na úhradu ztrát společnosti, a -----
 - záležitosti, které jsou dle těchto stanov nebo zákona v působnosti dozorčí rady;-----
 - g) rozhodovat o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě;-----
 - h) vykonávat zaměstnavatelská práva;-----
 - i) udělovat a odvolávat prokuru;-----
 - j) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny;-----
 - k) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí;-----
 - l) zpracovat ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu;-----
 - m) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanoví.-----
5. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady a dozorčí rady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.-- -----

čl. 16

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.-----
2. Funkční období členů představenstva je neomezené (tj. na dobu neurčitou) a zaniká v zákonem a těmito stanovami určených případech. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.-----
3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit, jsou však povinni to písemně oznámit představenstvu. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce.-----
4. Odstoupí-li člen představenstva z funkce, nebo je-li odvolán, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen dozorčí radou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů

- představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího jednání dozorčí rady. -----
5. Dozorčí rada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni.-----
 6. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.-----

čl. 17

Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence

1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů.-----
2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notifikační povinnosti nesmí:-----
 - a) podnikat v předmětu podnikání společnosti, -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,-----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, a-----
 - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.-----
3. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 a odst. 2 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů. -----
4. Člen představenstva je povinen oznámit předsedovi představenstva výkon funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 2 písm. d) tohoto článku těchto stanov.-----

čl. 18

Jednání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.----
2. Představenstvo jedná zpravidla jednou za měsíc, nejméně však šestkrát za rok.-----
3. Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda představenstva-----
4. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.-----
5. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné.- -----
6. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorčí rady určený usnesením dozorčí rady.-----

7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlasování se děje aklaací.----
8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.-----
9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.-----
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.-----

Článek 19

Pozastavení funkce člena představenstva

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.-----
2. Dozorčí rada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce. -----

C. D o z o r č í r a d a

čl. 20

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Volí a odvolává členy představenstva, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a schvaluje smlouvy o výkonu funkce představenstva a rozhoduje o jakémkoliv jiném plnění členům představenstva ve smyslu §61 zákona o obchodních korporacích.-----
2. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat. -----
3. Dozorčí radě přísluší:-----
 - a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování

- těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti;-----
- b) přezkoumat řádnou, mimořádnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením;-----
 - c) svolat v souladu s čl. 12 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhnout jí potřebná opatření;-----
 - d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a-----
 - e) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----
4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.-----

čl. 21

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- 1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada.-----
- 2. Funkční období člena dozorčí rady je neomezené (tj. na dobu neurčitou) a zaniká volbou nového člena dozorčí rady, odstoupením nebo odvoláním člena dozorčí rady nebo jinými způsoby dle zákona a těchto stanov. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.-----
- 3. Člen dozorčí rady může ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; je však povinen to písemně oznámit valné hromadě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na jednání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
- 4. Zanikne-li výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. -----
- 5. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni. -----

čl. 22

Jednání a rozhodování dozorčí rady

- 1. Ustanovení tohoto článku 22. se uplatní pouze v případě, že je dozorčí rada vícečlenná.---
- 2. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát do roka.-----
- 3. Jednání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda dozorčí rady.
- 4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Při nepřítomnosti předsedy rozhoduje hlas místopředsedy. Hlasování se děje aklamací.-----

5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání.-----
6. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.-----
7. Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je takové pozvání závazné.-----
8. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady.-----
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.-----

čl. 23

Povinnosti člena dozorčí rady a zákaz konkurence

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.-----
2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích.-----
3. Na člena dozorčí rady se vztahuje článek 17 těchto stanov obdobně.-----

VI. Hospodaření společnosti

čl. 24

Účetní závěrky

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.-----
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.-----
3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.-----
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.-----

5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.-----

čl. 25

Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti (dividenda), případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti (tantiéma). V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.-----
2. Společnost vytváří rezervní fond v zákonem stanovených případech. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady rozhodnout o vytvoření rezervního fondu i nad rámec zákonných povinností a nebo o zrušení takového rezervního fondu, a to v případě, že to umožňují hospodářské výsledky společnosti a její majetek a nezpůsobí to úpadek společnosti. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zřídit sociální fond a další účelové fondy naplňované zejména ze zisku při respektování platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou.-----

čl. 26

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu, tj. možnost vydat vyměnitelné a prioritní dluhopisy. -----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
3. Proces zvýšení základního kapitálu, jakož i práva a povinnosti akcionářů v rámci zvýšení základního kapitálu, se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.-

čl. 27

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.-----
3. Proces snížení základního kapitálu, jakož i práva a povinnosti akcionářů v rámci snížení základního kapitálu, se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

čl. 28

Zrušení a zánik společnosti

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon.-----

VII. Závěrečná ustanovení

Čl. 29

Zveřejňování a uveřejňování

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Povinnost uveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich uveřejněním na internetových stránkách společnosti [www. bgs-energy.cz](http://www.bgs-energy.cz).-----
2. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.---

Čl. 30

Platnost a účinnost stanov

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 30.6.2014 s výjimkou čl. 1 odst. 3, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku. -----