

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
**INVITATION FOR A REGULAR GENERAL MEETING**

Představenstvo obchodní korporace  
*board of directors of the corporation*

BGS Energy Plus a.s.,

se sídlem Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, Česká republika, IČO 28089880, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 2840 (dále jen „**Společnost**“)  
*with its registered office at Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou, Czech Republic, ID no. 28089880, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Hradec Králové under file no. B 2840 (the „**Company**“)*

svolává  
*convenes*

podle ustanovení článku 12 stanov Společnosti  
*in accordance with Section 12 of the Company's charter*

řádno valnou hromadu,  
*a regular general meeting,*

která se bude konat  
na adrese **Fabrika Hotel, Školní 511, Humpolec, Česká republika**  
dne **12. září 2019 v 10:00**  
*which will take place*  
**at Fabrika Hotel, Školní 511, Humpolec, Czech Republic**  
**on September 12, 2019 at 10 AM**

s tímto pořadem jednání:  
*with the following program:*

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady (viz Příloha 1 této pozvánky)
3. Volba orgánů valné hromady
4. Otázky, návrhy a protinávrhy akcionářů
5. Schválení prodeje závodu Společnosti provozovaného pod obchodní firmou „BGS Energy Plus – Polsko“
6. Hlasování o změně stanov Společnosti
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018
8. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem
9. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem
10. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2019
11. Závěr

1. *Commencement, examination of the quorum*
2. *Approval of the meeting and voting regulation of the general meeting (attached as Exhibit 1 hereto)*
3. *Election of the general meeting managers*
4. *Questions, proposals and counterproposals of the shareholders*
5. *Approval of the sale of Company's business enterprise conducted under the name "BGS Energy Plus – Polsko"*
6. *Voting on the amendment to Company's bylaws*
7. *Approval of the report of the board of directors on the Company's business activities and state of its assets during the accounting period from 1 January 2018 to 31 December 2018*
8. *Report of the supervisory board of the Company for the accounting period commencing on 1 January 2018 until 31 December 2018 regarding review of the regular financial statements and the proposal to dispose with the business results*
9. *Approval of the regular financial statements and the consolidated financial statements for the accounting period from 1 January 2018 to 31 December 2018, decision on disposal with the business results*
10. *Appointment of the auditor for review of the financial statements for the accounting period 2019*
11. *Conclusion*

**NÁVRHY SVOLAVATELE NA USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:**  
***THE GENERAL MEETING DECISIONS AND THEIR JUSTIFICATIONS PROPOSED BY THE CONVENING BODY***

**Ad 1) Zahájení**

***Ad 1) Commencement***

Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem, tj. jediným členem představenstva, panem Radimem Hrůzou.

*The general meeting will be commenced and (until appointment of its chairman) will be governed by a person selected by the convening body, i.e. the sole member of the board of directors, Mr Radim Hrůza.*

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

*This point in program shall not be accompanied by any specific decision of the shareholders.*

**Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**

***Ad 2) Approval of the meeting and voting regulation of the general meeting***

Pro zajištění efektivního průběhu valné hromady a její snazší a přehlednější organizaci navrhuje Radim Hrůza valné hromadě, aby se valná hromada Společnosti, jež se má konat na základě této pozvánky, řídila jednacím a hlasovacím řádem. Pan Radim Hrůza proto navrhuje schválení předloženého jednacího a hlasovacího řádu, který byl zveřejněn spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu (viz Příloha 1). Představenstvo předkládá návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu:

*In order to secure effective conduct of the general meeting and its easier and more transparent organization, Radim Hrůza proposes to the general meeting that the general meeting of the Company, which is to be held on the basis of this invitation, be governed by the meeting and voting regulation. Mr Radim Hrůza therefore proposes to approve the meeting and voting regulation which has been published together with this invitation for the general meeting (see Annex 1). In regard to this, the board of directors proposes the following decision:*

NÁVRH USNESENÍ Č.1:

*DECISION NO. 1 PROPOSAL:*

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který byl předložen valné hromadě představenstvem Společnosti a který tvoří přílohu tohoto usnesení.“

*„The general meeting approves the meeting and voting regulation which was presented to the general meeting by the Company's board of directors and which forms an exhibit attached to these minutes.“*

**Ad 3) Volba orgánů valné hromady**

***Ad 3) Election of the general meeting managers***

Radim Hrůza navrhuje k tomuto bodu programu ve smyslu § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, volbu osob předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady. Představenstvo, jakožto svolavatel, si vyhrazuje právo předložit valné hromadě změnu návrhu na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které jsou do orgánů valné hromady navrženy.

*Radim Hrůza proposes in virtue with Section 422 of Act no. 90/2012 Coll., Business Corporations Act, the election of a general meeting chairman, a minutes recorder, a minutes reviewer and a person in charge of votes counting in order to ensure a proper course of the general meeting. The board of directors, as the convening body, reserves the right to present to the general meeting a different proposal for the appointment of the general meeting managers depending on the actual attendance of persons who have been proposed hereunder.*

NÁVRH USNESENÍ Č. 2:

*DECISION NO. 2 PROPOSAL:*

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ondřeje Hampl.“

*„The general meeting elects Mr Ondřej Hampl as the general meeting chairman.“*

NÁVRH USNESENÍ Č. 3:

*DECISION NO. 3 PROPOSAL:*

„Valná hromada volí zapisovatelem pana Ondřeje Švába, ověřovatelem zápisu pana Radima Hrůzu a osobou provádějící sčítání hlasů pana Lubomíra Juránka.“

*„The general meeting elects Mr Ondřej Šváb as the minutes recorder, Radim Hrůza as the minutes reviewer and Mr Lubomír Juránek as the person in charge of votes counting.“*

#### **Ad 4) Otázky, návrhy a protináměry akcionářů**

##### ***Ad 4) Questions, proposals and counterproposals of the shareholders***

V souladu s § 357 zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 4 a 5 stanov Společnosti umožní předseda valné hromady, aby akcionáři přednesli své žádosti o vysvětlení, návrhy a protináměry vztahující se k programu valné hromady a současně zrekapituluje písemné žádosti o vysvětlení, návrhy a protináměry, které byly doručeny po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před dnem konání valné hromady.

*In accordance with Section 357 of the Business Corporations Act in connection with Art. 8 (4) and (5) of the Company's charter, the general meeting chairman will allow the shareholders to present their information requests, proposals and counterproposals related to the program of the general meeting; the general meeting chairman will also summarize the written information requests, proposals and counterproposals delivered after the invitation to the general meeting was published and prior to the date of the general meeting.*

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení, neboť žádosti o vysvětlení nepodléhají schválení valnou hromadou. Představenstvo Společnosti poskytne vysvětlení záležitostí týkajících se valné hromady ústně přímo na valné hromadě nebo písemně do 15 dnů ode dne konání valné hromady. O návrzích a protináměrech akcionářů bude hlasováno za podmínek uvedených v jednacích a hlasovacím řádu po skončení hlasování o bodech stanovených v původním programu valné hromady.

*No specific decision is proposed in regard to this point because the information requests are not subject to approval by the general meeting. The Company's board of directors will provide the explanation of matters concerning the general meeting directly at the general meeting or in written form within 15 days following the date of the general meeting. The voting on shareholders' proposals and counterproposals will be made in accordance with the meeting and voting regulation after the finish of the voting on the original points of the general meeting program.*

#### **Ad 5) Schválení prodeje závodu Společnosti provozovaného pod obchodní firmou „BGS Energy Plus – Polsko“**

##### ***Ad 5) Approval of the sale of Company's business enterprise conducted under the name "BGS Energy Plus – Polsko"***

O tomto bodu programu valné hromady bude pořízen notářský zápis. V souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích je schválení převodu závodu ve výlučné působnosti valné hromady Společnosti. Valné hromadě Společnosti byl ke schválení předložen návrh prodeje závodu Společnosti provozovaného pod obchodní firmou „BGS Energy Plus – Polsko“, a to dceřiné společnosti BGS Polsko s.r.o., IČO

081 38 141. Důvodem zamýšleného převodu závodu je probíhající vnitroskupinová restrukturalizace. Podklady vztahující se k prodeji předmětného závodu (včetně jeho vymezení a znaleckého ocenění) jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle Společnosti, a to až do Rozhodného dne (viz Pokyny akcionářům níže). Ke schválení převodu závodu je podle § 416 zákona o obchodních korporacích potřeba alespoň dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů. Předseda valné hromady proto navrhuje valné hromadě ke schválení následující návrh usnesení.

*This issue in the general meeting's schedule will be reflected in a notarial deed. In accordance with Section 421 (2) (m) of Act No. 90/2012 Coll., the Business Corporations Act, a sale of business enterprise is subject to exclusive jurisdiction of the Company's general meeting. The general meeting was presented with a proposal to approve a sale of Company's business enterprise conducted under the name „BGS Energy Plus – Polsko“, to the subsidiary company BGS Polsko s.r.o., IČO 081 38 141. The purpose of the business enterprise transfer is on-going intra-group reorganization. For the shareholders, the materials related to the business enterprise sale (i.e. the specifications and expert evaluation of the enterprise) are available for review (for free) at Company's office until the Effective Date (see the Instructions for the Shareholders below). Under Section 416 of the Business Corporations Act, the sale of business enterprise is subject to a two thirds majority approval (of present shareholders). The general meeting chairman therefore proposes to adopt the following decision.*

NÁVRH USNESENÍ Č. 4:

DECISION NO. 4 PROPOSAL:

„Valná hromada schvaluje prodej závodu Společnosti provozovaného pod obchodní firmou BGS Energy Plus – Polsko, a to dceřiné společnosti BGS Polsko s.r.o., IČO 081 38 141.“

*“The general meeting approves the sale of Company's business enterprise conducted under the name “BGS Energy Plus – Polsko, to the subsidiary company BGS Polsko s.r.o., ID no. 081 38 141”*

NÁVRH USNESENÍ Č. 5:

DECISION NO. 5 PROPOSAL:

„Valná hromada bere na vědomí oznámení pana Radima Hrůzy ohledně skutečnosti, že je členem představenstva Společnosti a zároveň jednatelem nabyvatele závodu. V tomto ohledu valná hromada nic nenamítá, prodej schvaluje a Radimovi Hrůzovi nepozastavuje výkon funkce.“

*“The general meeting acknowledges the notification of Mr Radim Hrůza stating that he is a member of the board of directors of the Company and, at the same time, an executive director of the business enterprise purchaser. In this regard, the general meeting has no objections, it approves the sale and does not suspend Mr Radim Hrůza's function.”*

#### **Ad 6) Hlasování o změně stanov Společnosti**

##### ***Ad 6) Voting on the amendment to the bylaws of the Company***

O tomto bodu programu valné hromady bude pořízen notářský zápis. V souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích a s ohledem na čl. 11 bod 2. písm. a) stanov Společnosti je změna stanov ve výlučné působnosti valné hromady Společnosti. Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení nové znění stanov Společnosti. V souladu s § 416 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se pro přijetí změny stanov Společnosti vyžaduje dvoutřetinová většina přítomných akcionářů. Předseda valné hromady za účelem zjednodušení budoucích svolávání valné hromady navrhuje valné hromadě ke schválení následující návrh usnesení.

*This issue in the general meeting's schedule will be reflected in a notarial deed. In accordance with Section 421 (2) (a) of Act No. 90/2012 Coll., the Business Corporations Act, a change of bylaws is subject to exclusive jurisdiction of the Company's general meeting. The Company's board of directors presents to the general meeting a proposal to approve a slight amendment to the wording of Company's bylaws. Under Section 416 (2) of the Business Corporations Act, the change of Company's bylaws is subject to a two thirds majority approval (of present shareholders). In order to achieve easier convention of the general meeting in the future, the general meeting chairman therefore proposes to adopt the following decision.*

NÁVRH USNESENÍ Č. 6:  
DECISION NO. 6 PROPOSAL:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že článek 12 odst. 4 se mění následovně: 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](http://www.bgs-energy.cz). Zaslání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Dokumenty vyžadované zákonem a těmito stanovami a vztahující se k jednání valné hromady se uveřejňují na internetových stránkách společnosti nebo se poskytují k nahlédnutí zdarma v sídle 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.“

*“The general meeting approves a change of Company’s bylaws so that the Article 12 par. 4 is changed as follows: The general meeting invitation must be made at least thirty days in advance (unless the convention is requested by a qualified shareholder or unless it is a case of a substitute general meeting) before the actual date of the general meeting, by publishing the invitation on the company’s website [www.bgs-energy.cz](http://www.bgs-energy.cz). The delivery of the invitation to shareholder’s address is hereby replaced by publishing the invitation in the Commercial Bulletin. The documents required by law or these bylaws and related to the general meeting schedule are published on the company’s website or are made available for free preview at company’s registered office. The invitation contains requirements set by law. In case the general meeting is about to vote on change of bylaws, the company will allow each shareholder to preview the bylaws modification proposal within the period set by the company.”*

**Ad 7) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018**

***Ad 7) Approval of the report of the board of directors on the Company’s business activities and state of its assets during the accounting period from 1 January 2018 to 31 December 2018***

V souladu s ustanovením čl. 15 odst. 5 písm. c) stanov Společnosti je představenstvo povinno předložit valné hromadě Společnosti ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Do působnosti valné hromady potom v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. o) stanov Společnosti náleží schválení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Předseda valné hromady proto navrhuje valné hromadě ke schválení následující usnesení.

*In accordance with Section 15 (5) (c) of the Company’s charter, the board of directors is obliged to present to the general meeting a report on the Company’s business activities and state of its assets for approval. It is within the general meeting’s scope of activities, in accordance with section 11 (2) (o) of the Company’s charter, to approve the report of the board of directors on the Company’s business activities and state of its assets. The general meeting chairman therefore proposes to the general meeting to adopt the following decision.*

NÁVRH USNESENÍ Č. 7:  
DECISION NO. 7 PROPOSAL:

„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, která je také součástí výroční zprávy ověřené auditorem, jak byla představenstvem Společnosti předložena valné hromadě, a která tvoří přílohu tohoto usnesení.“

*“The general meeting approves the report of the board of directors on the Company’s business activities and state of its assets during the accounting period from 1 January 2018 to 31 December 2018, which also forms an integral part of the Company’s annual report reviewed by the auditor, as it was submitted to the general meeting by the board of directors and which forms an exhibit to these minutes.”*

**Ad 8) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem**

***Ad 8) Report of the supervisory board of the Company for the accounting period from 1 January 2018 to 31 December 2018 regarding review of the regular financial statement and the proposal to dispose with the business results***

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení, neboť zpráva dozorčí rady nepodléhá dle stanov Společnosti schvalování valnou hromadou. Akcionářům bude zpráva zpřístupněna na jednání valné hromady.  
*No specific decision is proposed in regard to this point because according to the Company's charter, the report of the supervisory board is not subject approval of the general meeting. The report will be made available to the shareholders during the general meeting.*

**Ad 9) Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem**

***Ad 9) Approval of the regular financial statements and the consolidated financial statements for the accounting period from 1 January 2018 to 31 December 2018, decision on disposal with the business results***

V souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích je schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty ve výlučné působnosti valné hromady Společnosti. Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 v souladu s § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích, jež byla v rámci výroční zprávy Společnosti ověřena auditorem. Představenstvo Společnosti dále předkládá valné hromadě Společnosti návrh na naložení s hospodářským výsledkem.

*In accordance with Section 421 (2) (g) of the Business Corporations Act, an approval of the regular, extraordinary or consolidated financial statements and a decision on the distribution of profits or compensation of loss are in the exclusive competence of the Company's general meeting. The board of directors of the Company presents to the general meeting of the Company for approval the regular and consolidated financial statements for the accounting period from 1 January 2018 to 31 December 2018, in accordance with Section 435 (4) of the Business Corporations Act, audited as part of the Company's annual report. The board of directors of the Company further submits to the general meeting of the Company a proposal of disposal with the economic result.*

NÁVRH USNESENÍ Č. 8:

*DECISION NO. 8 PROPOSAL:*

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, která je také součástí výroční zprávy ověřené auditorem, jak byla představenstvem Společnosti předložena valné hromadě, a která tvoří přílohu tohoto usnesení.“

*“The general meeting approves the regular financial statements and the consolidated financial statements of the Company for the accounting period from 1 January 2018 to 31 December 2018, which is also a part of Company's annual report confirmed by an auditor, as presented by the Company's board of directors to the general meeting, which forms an exhibit to these minutes.”*

NÁVRH USNESENÍ Č. 9:

*DECISION NO. 9 PROPOSAL:*

„Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, tj. ztráty ve výši 74 459 962 Kč po zdanění tak, že tato ztráta bude převedena na účet 429 – neuhrazená ztráta z minulých let.“

*“The general meeting approves settlement of the economic results of the Company for the accounting period from 1 January 2018 until 31 December 2018, i.e. the loss amounting to CZK 74,459,962 after tax, by transferring this loss to the account no. 429 - loss cumulated during previous years.”*

**Ad 10) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2019**

***Ad 10) Appointment of the auditor for review of the financial statements for the accounting period 2019***

Předseda valné hromady navrhuje, aby byl zachován stejný auditor pro účetní závěrku za účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 jako v předchozích letech, jelikož tento auditor je již seznámen s příslušnými potřebnými údaji o Společnosti a lze očekávat, že bude schopen ověřit účetní závěrku Společnosti bez zbytečných průtahů. Předseda valné hromady proto navrhuje, aby auditorem pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 byla zvolena společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., Moravské náměstí 1007/14, Brno.

*The general meeting chairman proposes to use the same auditor for the financial statements for the accounting period from 1 January 2019 to 31 December 2019 just like in the previous years, because this auditor is already*

*acquainted with the respective relevant information about the Company and it may be expected that it will be able to review the financial statements of the Company without unnecessary delays. Therefore the general meeting chairman proposes to approve as the auditor for the financial statements for the accounting period from 1 January 2019 to 31 December 2019 the company Kreston A&CE Audit, s.r.o., with its registered office at Moravské náměstí 1007/14, Brno.*

NÁVRH USNESENÍ Č. 10:  
*DECISION NO. 10 PROPOSAL:*

*„Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 jako v předchozích letech a schvaluje tak společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., Moravské náměstí 1007/14, Brno.“*

*“The general meeting approves the auditor for reviewing of the financial statements for the accounting period from 1 January 2019 to 31 December 2019 just as in the previous years and approves the company Kreston A&CE Audit, s.r.o., with its registered office at Moravské náměstí 1007/14, Brno.”*

**Ad 11) Závěr**  
***Ad 11) Conclusion***

#### **POKYNY AKCIONÁŘŮM** ***INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS***

V souladu s čl. 13 odst. 1 stanov Společnosti mají právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře (včetně hlasování) ti akcionáři, kteří jsou vlastníci akcií Společnosti k rozhodnému dni, jak je definován stanovami Společnosti (dále jen „**Rozhodný den**“). Akcionář při vstupu do prostor, kde se koná valná hromada, doloží, že byl v Rozhodný den akcionářem Společnosti, a to prostřednictvím originálu dokumentu uvedeného ve stanovách Společnosti.

*In accordance with article 13 (1) of the Company's charter, the right to attend general meeting and exercise shareholding rights (including voting rights) may be exercised by only those shareholders who are the owners of the Company's shares as of the effective date, as defined by the Company's charter (the "**Effective Date**"). The shareholder, while entering the premises of the general meeting, shall prove that he/she was the shareholder of the Company as of the Effective Date based on an original document described in the Company's charter.*

Prezence a zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hodin v den a v místě konání valné hromady.

*The counting and registration of shareholders in the list of attendees will start at 9AM on the date of the general meeting and at the same premises.*

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právní osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Jsou-li akcionáři zastoupeni zástupcem na základě plné moci, musí být plná moc písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období, a podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny (ověřovací doložka musí být apostilována, nemá-li daný stát uzavřenou s Českou republikou speciální dohodu o právní pomoci). Svolavatel valné hromady je oprávněn legitimovat přítomného akcionáře (nebo jeho zástupce) na základě platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas).

*A private individual may attend and act on the general meeting in person or through a representative. A legal entity may attend and act on the general meeting through its statutory body or a representative. Provided a shareholder is represented by a representative based on a power of attorney, such power of attorney must be in writing, it must state whether it was given for representation at a particular general meeting or more general meetings in certain period of time, and the signatures of the principal must be officially verified (the verification clause must be also apostilled if the given state has not concluded a special bilateral treaty on legal assistance with the Czech Republic).*

*The body convening the general meeting is entitled to check whether the attending shareholder (or his/her representative) has a valid ID card or a passport.*

Statutární orgán nebo zástupce právnické osoby předloží rovněž originální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně originální registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat či k zastupování zmocnit jinou osobu, to vše k Rozhodnému dni.

*The statutory body or representative of a legal entity shall also present an original extract from the commercial register regarding the legal entity, or alternatively the original registration deed issued by relevant authorities showing who is entitled to act on behalf of the legal entity or empower a representative, all as of the Effective Date.*

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

*The shareholders cannot claim compensation of costs connected with attending the general meeting.*

Tato pozvánka na valnou hromadu společnosti byla vyhotovena v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů mezi českou a anglickou verzí je rozhodující česká verze.

*This invitation to the general meeting was made in Czech and English language. In case of any discrepancies between the Czech and the English version, the Czech version shall prevail.*

Podklady týkající se převodu závodu jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti.

*The documents related to business enterprise transfer are available to the shareholders for free at the registered office of the Company.*

Výroční zpráva, řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka a zpráva představenstva jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti: [www.bgs-energy.cz](http://www.bgs-energy.cz).

*The annual report, including the report on the relations between the related parties, the regular financial statements, the consolidated financial statements and the report of the board of directors are available to the shareholders at the registered office of the Company and have been published on Company's website: [www.bgs-energy.cz](http://www.bgs-energy.cz).*

Příloha 1: návrh jednacího a hlasovacího řádu

*Annex 1: proposal of the meeting and voting regulation*

Ve Světlé nad Sázavou dne 9. srpna 2019

*In Světlá nad Sázavou on 9 August 2019*

Radim Hrůza

Člen představenstva

*Radim Hrůza*

*Member of the board of directors*



# PŘÍLOHA 1 ANNEX 1

## JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD MEETING AND VOTING REGULATION

valné hromady společnosti  
**BGS Energy Plus a.s.**  
(dále jen „valná hromada“ a „společnost“)

*of the general meeting of the company  
**BGS Energy Plus a.s.**  
(the „general meeting “ and „company“)*

### § 1

#### Společná ustanovení

##### *Common provisions*

1. Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti upravuje způsob jednání valné hromady a způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě včetně způsobu hlasování.  
*This meeting and voting regulation of the company's general meeting regulates the meeting procedure and the manner of exercising of the shareholders' rights at the general meeting, including the manner of voting.*
2. Dojde-li k rozporu určitého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu se stanovami společnosti, má přednost ustanovení stanov společnosti.  
*In case of discrepancies between certain provision of this meeting and voting regulation and the Company's charter, the provisions of the charter shall prevail.*
3. Pro účely tohoto jednacího a hlasovacího řádu se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.  
*For the purposes of this meeting and voting regulation, the term “shareholder” also means a representative of a shareholder, unless stated otherwise.*

### § 2

#### Účast na valné hromadě

##### *Attending the general meeting*

1. Jednání valné hromady společnosti je neveřejné. Kromě akcionářů se valné hromady účastní i členové představenstva a členové dozorčí rady, osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady, právní zástupci společnosti, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva jako hosté.  
*The general meeting convention is not public. Except for the shareholders, the general meeting convention may be attended also by the members of the board of directors, supervisory board, persons empowered by the board of directors to ensure technical requirements of the course of the general meeting, legal representatives of the company as well as other persons invited by the board of directors as guests.*

2. Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právníká osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Jsou-li akcionáři zastoupeni zástupcem na základě plné moci, musí být plná moc písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období, a podpisy zmocnitelů na plné moci musí být úředně ověřeny (ověřovací doložka musí být apostilována, nemá-li daný stát uzavřenou s Českou republikou speciální dohodu o právní pomoci). Svolaatel valné hromady je oprávněn legitimovat přítomného akcionáře na základě platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas).  
*A private individual may attend and act on the general meeting in person or through a representative. A legal entity may attend and act on the general meeting through its statutory body or a representative. Provided a shareholder is represented by a representative based on a power of attorney, such power of attorney must be in writing, it must state whether it was given for representation at a particular general meeting or more general meetings in certain period of time, and the signatures of the principal must be officially verified (the verification clause must be also apostilled if the given state has not concluded a special bilateral treaty on legal assistance with the Czech Republic). The body convening the general meeting is entitled to check whether the attending shareholders (or his/her representative) have a valid ID card or a passport.*
3. Statutární orgán nebo zástupce právnické osoby předloží rovněž originální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně originální registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat či k zastupování zmocnit jinou osobu, to vše k rozhodnému dni.  
*The statutory body or representative of a legal entity shall also present an original extract from the commercial register regarding the legal entity, or alternatively the original registration deed issued by relevant authorities showing who is entitled to act on behalf of the legal entity or empower a proxy, all as of the effective date.*
4. Pokud je právnickou osobou obec, je oprávněna ji zastupovat osoba, která k tomu byla delegována usnesením příslušného orgánu obce; v těchto případech předloží zástupce obce originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu obce, ze kterého plyne, že daná osoba byla k účasti na valné hromadě delegována.  
*If the legal entity is a municipality, then it must be represented by a person who was delegated by a decision of the relevant municipal authorities; in such case the representative of the municipality shall present an original or verified copy of the decision of the relevant municipal authorities which states that this person has been delegated to attend the general meeting.*
5. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných jméno resp. název a bydliště nebo sídlo, dále stejné údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady.  
*In the list of attendees, the company will record attending shareholders' name, place of residence or registered seat (and the same from the shareholders' representatives), the nominal value of the shares allowing the shareholder to vote, or information that these shares do not allow the shareholder to vote. In case of a refusal to record a person in the list of attendees, a reasoning for such rejection will be stated in the list of attendees. The correctness of the list of attendees shall be confirmed by signature of the general meeting chairman.*

### § 3

#### Jednací řád *Meeting regulation*

1. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí svolaatel (jediný člen představenstva) nebo jím určená osoba. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda valné hromady.

*The general meeting convention shall be commenced and governed (until election of the general meeting chairman) by a convening body of the general meeting (the sole member of the board of directors) or a person empowered by him. After that, the general meeting shall be governed by the elected general meeting chairman.*

2. Po zahájení valné hromady seznámí tento svolavatel nebo jím určená osoba valnou hromadu s návrhem na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen „skrutátor“). Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Návrh na zvolení orgánů valné hromady se projedná a bude se o něm hlasovat postupem dle § 4 tohoto jednacího a hlasovacího řádu.  
*After commencement of the general meeting, the convening body or its representative will inform the general meeting about the proposal regarding election of the general meeting chairman, minutes recorder, minutes reviewer and the person in charge of counting of the votes. The general meeting can decide that the general meeting chairman and minutes reviewer will be the same person. The general meeting can decide that the general meeting chairman will also count the votes unless it endangers smooth conduct of the general meeting. The proposal regarding general meetings managers will be discussed and voted on in line with Section 4 of this meeting and voting regulation.*
3. Po zvolení orgánů valné hromady řídí jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady.  
*After election of the general meeting managers, the general meeting convention shall be governed by the general meeting chairman.*
4. Průběh jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.  
*The conduct of the general meeting shall be governed by the program stated in the invitation. The matters which were not included within the program can be discussed and voted on only if all shareholders agree.*
5. Akcionář je oprávněn požadovat na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Podrobnosti podávání žádostí o vysvětlení, poskytování vysvětlení, případně postupu při a po odmítnutí vysvětlení zcela nebo částečně podat jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákona.  
*A shareholder is entitled to demand during the general meeting convention information from the company regarding the company or affiliated companies as long as such information is necessary for considering the matters discussed at the particular general meeting or for exercising of the shareholder' rights during the general meeting. The details on submitting the information requests, providing explanation or its rejection (either wholly or partly) are governed by the relevant provision of the law.*
6. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti nejpozději v přiměřené lhůtě 10 dní před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.  
*A shareholder is entitled to raise proposals and counterproposals regarding the issues listed on the program of the general meeting. If the shareholder intends to raise a counterproposal to any issue listed on the program, it has to deliver such counterproposal at least 10 days prior to the general meeting (this is does not apply in case of proposals for appointment of certain persons).*
7. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady (je-li zachována lhůta pro vznesení). Svolavatel valné hromady, popř. její předseda zaznamenají pořadí, v jakém došly.  
*Requests for information, proposals, counterproposals and protests can be submitted by shareholders either in writing, or orally after permission of the general meeting chairman (as long as the deadline for such submission is observed). The convening body (or the general meeting chairman) will mark the order in which these submissions were delivered.*

8. O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.  
*A shareholder may start speaking only with a prior permission of the general meeting chairman. If anyone disturbs the general meeting discussion, the general meeting chairman may give him a warning. If such person does not change his/her conduct, the general meeting chairman may interrupt the general meeting convention until peace and quiet are restored.*
9. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu z valné hromady v rozsahu a termínu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona a stanov.  
*The board of directors is obliged to procure minutes from the general meeting within the deadlines set by the law and the Company's charter.*
10. 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.  
*The general meeting is capable of being held if the present shareholders own shares with their nominal value exceeding (in total) 30 % of the registered capital of the company, as long as the applicable law connects such shares with a voting right.*

#### § 4

##### Hlasovací řád

##### *Voting regulation*

1. Podpisem na prezenční listinu akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačním číslem shodným s číslem na prezenční listině a že na valnou hromadu dorazil v čas zaznamenaný na prezenční listině. Prezence akcionářů se provádí po celou dobu konání valné hromady.  
*By signing the of list of attendees, a shareholder confirms that he/she received the voting tickets and the identification card corresponding to the identification number on the list of attendees and that he arrived to the general meeting convention at the time marked on the list of attendees. The registration of present shareholders may be performed during the entire general meeting convention.*
2. Při odchodu z jednací místnosti je odcházející akcionář povinen odevzdat hlasovací lístky skrutátorům. O počet hlasů odcházejícího akcionáře bude snížen celkový počet hlasů přítomných akcionářů a upravena usnášeníschopnost valné hromady. O změně usnášeníschopnosti informuje valnou hromadu předseda valné hromady. V případě, že valná hromada se v důsledku snížení usnášeníschopnosti valné hromady dostane pod hranici usnášeníschopnosti stanovenou zákonem či stanovami společnosti, jednání valné hromady ukončí.  
*Before leaving the meeting room, a leaving shareholder is obliged to hand over the voting tickets to the person in charge of counting votes. The leaving shareholders' votes will be then deducted from the total number of present votes and the quorums will be proportionally adjusted. The change of quorum will be notified by the general meeting chairman to the present shareholders. In case the present votes are below the minimum quorum stated by the law or company's charter, the general meeting chairman will terminate the general meeting convention.*
3. K jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady předkládá návrh usnesení svolavatel valné hromady nebo její předseda.  
*Each point of general meeting's program will be accompanied with a proposal for decision made by the convening body or the general meeting chairman.*
4. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky tak, **že se nejdříve hlasuje o návrzích představenstva, jakožto svolavatele valné hromady (jež mohou být předneseny předsedou valné hromady)**, a dále o ostatních návrzích a protinávrzích v pořadí, jak byly předloženy v souladu s § 3 odst. 7 výše. Jakmile je návrh přijat, o protinávrhu nebo dalších návrzích se již nehlasuje, pokud jednotlivé návrhy předložené k témuž bodu pořadu jednání nemají odlišnou podstatu; v takovém případě, o kterém rozhodne předseda valné hromady,

se v rámci daného bodu pořadu jednání hlasuje vždy samostatně o každém z takovýchto návrhů. Pokud je takový návrh schválen, o dalších návrzích shodné podstaty se již nehlasuje.

*At the general meeting convention, shareholders vote with their voting tickets. **First, shareholders vote on the proposal of the board of directors as the convening body (which may be presented by the general meeting chairman).** Then, shareholders vote on other proposals and counterproposals in order in which they were raised pursuant to Section 3 (7) above. As soon as a proposal is approved, the counterproposals and other proposals will be disregarded - unless they are different in substance. In such case (which will be decided by the general meeting chairman), each of these non-related proposals will be voted on separately. If this proposal is approved, other proposals with similar substance will be disregarded.*

5. Akcionář, člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti může proti rozhodnutí valné hromady vznést protest. Obsah protestu se zaznamená v zápise z valné hromady.  
*A shareholder, a member of the board of directors and a member of the supervisory board are entitled to protest against a decision adopted by the general meeting. The protest will be recorded in the minutes.*
6. S každou akci o jmenovité hodnotě 1 Kč je spojeno 10 hlasů.  
*Each share with nominal value of CZK 1 corresponds to 10 votes.*
7. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady přednesen návrh textu usnesení, o kterém se má hlasovat a sdělí, kterým hlasovacím lístkem se hlasuje.  
*The voting is conducted through voting tickets that the shareholders receive while registering for the general meeting (or during the general meeting, on general meeting chairman's instruction). Prior to each voting, the general meeting chairman will present the decision proposal which is to be adopted by the general meeting and will instruct the shareholders on the voting tickets they should use.*
8. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty).  
*The shareholder shall mark the answer on the voting ticket by circling the respective option and sign the voting ticket. If the shareholder intends to use a voting ticket received during the general meeting on the demand of the general meeting chairman, the shareholder shall also fill in its identification no. (from the ID card).*
9. Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku nebo jeho ztrátě, je nutné požádat o pomoc skrutátora. Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři lístek za nový.  
*Unsigned voting tickets and the voting tickets with absent or wrong ID no. are invalid. Should the voting tickets be torn, crossed out, overwritten or otherwise depreciated (with illegible or unclear information) they will be considered invalid as well. If a shareholder makes a mistake while choosing the option on the voting ticket or loses it, the shareholder shall seek assistance of the person in charge of votes counting. The shareholder shall then correct the voting ticket in front of the person in charge of votes counting and both of them will confirm such adjustment by their signature (alternatively, the person in charge of votes counting can give the shareholder a new voting ticket).*
10. Skrutátor po hlasování vybere hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátor okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předá předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání.  
*The person in charge of votes counting will collect the voting tickets from all present shareholders. After the collection, the person in charge of votes counting will commence the counting process. When he reaches the point when it is clear that the respective decision was adopted or not, he will forward the results to the*

*general meeting chairman. The counting of the remaining voting tickets then continues and the final results will be published in the general meeting minutes or during the general meeting.*

11. Platnost hlasovacího lístku posoudí skrutátor, neplatné hlasovací lístky vyřadí. V případě protestu proti vyřazení hlasovacího lístku rozhoduje o jeho platnosti s konečnou platností předseda valné hromady.  
*The validity of the voting ticket should be assessed by the person in charge of vote counting; the invalid tickets will be dismissed. In case of a protest against voting ticket dismissal, the general meeting chairman should have the final word.*
  
12. Pokud první předložený návrh usnesení nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávrhy), hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly ke hlasování předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem.  
*If the first decision proposal was not approved and other proposals or counterproposals are submitted, they will be voted on substitute voting tickets in the order in which they were presented. The mechanism of using the substitute voting tickets is the same as in case of the normal voting tickets.*