

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

E4U a.s.

sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

IČO: 281 27 781

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **23.06.2022 od 16:00 hodin v salonku Sportcentra Želva v Dubňanech**, na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2021, vč. zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku
6. Schválení zprávy o odměňování zpracované dle § 121o zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu
7. Jmenování členů výboru pro audit dle § 44 zákona o auditorech
8. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 23.06.2022 od 15:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů mající zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 16.06.2022. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

Doklady, kterými se prokazuje zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec, musejí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše

uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právníkem osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Formulář plné moci se nachází na www.e4u.cz.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednoto korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Počet akcií vydaných společností je 2 391 640 ks, celkový počet hlasů 2 391 640. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě na emailové adrese společnosti info@e4u.cz.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu/oznámení o konání valné hromady. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu a na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije shora popsany postup pro návrhy a protinávry uplatněné po uveřejnění oznámení o konání valné hromady.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet 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 valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 2 pořadu - Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu), rozhodnutí, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů

Návrh usnesení:

»Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Neubauera, zapisovatelem pana Mgr. Michala Pavlase, ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Jelínka a pana Radka Maléře a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Petra Bínu a pana Ing. Jiřího Hříbu.«

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

b) k bodu 3 pořadu - Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021

Návrh usnesení:

»Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku.«

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

c) k bodu 4 pořadu - Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2021, vč. zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

»Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2021, vč. zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku.«

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu (vyjádření) dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2021, vč. zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku.

d) k bodu 5 pořadu - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení zisku E4U a.s.:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2021: 17.503.951,06 Kč

Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2021): 17.219.808,00Kč

Převod na nerozdělený zisk minulých let: 284.143,06 Kč

3. výši a způsob výplaty podílu na zisku:
 - a) Administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
 - b) celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 17.219.808,00 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 7,20 Kč/akcii s výplatním dnem 03.10.2022 a rozhodným dnem 19.09.2022
 - c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem. «

Zdůvodnění:

Společnost navrhuje v souladu s dlouhodobou politikou vyplatit podíl na zisku ve výši 7,20 Kč/akcii, tj. ve výši vyšší než v minulých letech. Důvodem je stabilní hospodářský výsledek a dosavadní vývoj kolem tzv. „překompenzace“. E4U a. s. vlastní dceřinou společností SANERGIE a. s. a většina zisku vytvořeného operativní činností zůstává dlouhodobě na úrovni dceřiné společnosti. Dle konsolidované účetní závěrky celé skupiny je výše celkového nerozděleného zisku k 31.12.2021 celkem 163 mil. Kč. Výplata podílu na zisku ve výši uvedené shora je proto v souladu s dividendovou politikou a nepromítne se nijak do operativní činnosti firmy.

e) k bodu 6 pořadu - Schválení zprávy o odměňování zpracované dle § 121o zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje politiku odměňování a zprávu o odměňování vyhotovenou za účetní období roku 2021 dle zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.«

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti je povinno vyhotovit politiku odměňování v souladu s § 121k a násl. zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, a dále zprávu o odměňování ve smyslu § 121o a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu a tyto předložit valné hromadě k projednání a ke schválení. K obsahu dokumentů lze krátce shrnout, že společnost jako emitent je účelovou společností, která provozuje konkrétní technologii a drtivou většinu činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje. Dlouhodobá výkonnost emitenta je garantována

především kvalitou těchto externích služeb. Společnost E4U a.s. nemá žádné zaměstnance. Členové volených orgánů emitenta se vzdali svého nároku na jakoukoli odměnu. Pan Ing. Petr Bína, předseda představenstva a pan Radek Maléř, člen dozorčí rady společnosti obdrželi pevnou mzdu/odměnu od dceřiné společnosti SANERGIE a. s. Žádnému členu voleného orgánu společnosti nebyly poskytnuty nebo nabídnuty akcie a opce na akcie. Neexistují odchylky od postupu provádění politiky odměňování.

f) k bodu 7 pořadu - Jmenování členů výboru pro audit dle § 44 zákona o auditorech

Společnost je tzv. subjektem veřejného zájmu, když povinnost jmenovat výbor pro audit vyplývá ze zákona č. 93/2009, zákon o auditorech, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Rozsah působnosti výboru pro audit je stanoven zejména v § 44 a násl. zákona o auditorech.

Návrh usnesení:

»Valná hromada jmenuje členy výboru pro audit společnosti E4U a.s., konkrétně:

- a) pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,
- b) Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981, bytem Osiková 1781/2c, České Budějovice,
- c) paní Jitku Ondráčkovou, nar. dne 21.07.1969, bytem Lipová 1356, 696 03 Dubňany.«

Zdůvodnění:

Výbor pro audit musí mít nejméně tři členy. Předsedu výboru pro audit volí následně sami členové výboru pro audit. Členy výboru pro audit mohou být tzv. nevýkonní členové kontrolního orgánu společnosti, proto jsou navrhováni jako členové výboru pro audit členové dozorčí rady, pan JUDr. Petr Neubauer a pan Mgr. Michal Pavlas. Minimálně jeden člen výboru pro audit musí být tzv. odborně způsobilou osobou, jejíž znalosti nebo dosavadní praxe zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, přičemž tato osoba musí být zároveň nezávislá. Z tohoto důvodu je navrhována jako člen výboru pro audit paní Jitka Ondráčková, která uvedené předpoklady splňuje.

Účetní závěrka v plném rozsahu, včetně rozvahy, za rok 2021 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady od 15:00 hodin v místě konání valné hromady. Všechny dokumenty jsou akcionářům k dispozici ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.e4u.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

V Dubňanech, dne 09.05.2022

Ing. Petr Bína, předseda představenstva
Ing. Aleš Jelínek, člen představenstva
Ing. Jiří Hřiba, člen představenstva