Zápis ze zasedání představenstva společnosti E4U a.s. konaného dne: 25.04.2025 v sídle společnosti Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

Přítomni:
Ing. Petr Bína, nar. dne 02.02.1970, trvale bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem,
Ing. Aleš Jelínek, nar. dne 17.01.1975, trvale bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
Ing. Jiří Hřiba, nar. dne 21.02.1967, trvale bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany

Schválený program:

---

1. Zahájení, volba předsedajícího zasedání představenstva
2. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky zpracované ke dni 31.12.2024, řádné účetní závěrky společnosti E4U a.s. zpracované ke dni 31.12.2024 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku společnosti E4U a.s., IČO: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, pro období roku 2024
3. Projednání politiky odměňování a zprávy o odměňování vyhotovené za účetní období roku 2024
4. Závěr

Průběh zasedání představenstva:

1. **Zahájení, volba předsedajícího zasedání představenstva**
   Předseda představenstva společnosti, pan Ing. Petr Bína, přivítal přítomné členy představenstva na zasedání představenstva a navrhl, aby představenstvo přijalo toto rozhodnutí:

   Předsedajícím zasedání představenstva je zvolen Ing. Aleš Jelínek, nar. dne 17.01.1975, trvale bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

   Přistoupeno k hlasování.

   Pro zvolení pana Ing. Aleše Jelínka předsedajícím zasedání představenstva hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

   Představenstvo rozhodlo takto:
   Předsedajícím zasedání představenstva je zvolen Ing. Aleš Jelínek, nar. dne 17.01.1975, trvale bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

2. **Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky zpracované ke dni 31.12.2024, řádné účetní závěrky společnosti E4U a.s. zpracované ke dni 31.12.2024 a rozhodnutí o**

návrhu na rozdělení zisku společnosti E4U a.s., IČO: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, pro období roku 2024

Pan Ing. Aleš Jelínek předkládá představenstvu společnosti zprávu nezávislého auditora – společnosti BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00 - o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. zpracované ke dni 31.12.2024 (zpráva auditora ze dne 25.04.2025), která obsahuje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 i řádnou individuální účetní závěrku společnosti za rok 2024, a navrhuje, aby představenstvo společnosti schválilo konsolidovanou účetní závěrku, řádnou účetní závěrku a navrhlo valné hromadě rozdělení zisku společnosti pro rok 2024 takto:

Z účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2024 vyplývá, že zisk společnosti za rok 2024 činí po odvedení daně částku ve výši 100.370.408,69 Kč. Zisk bude rozdělen takto:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2024:	100.370.408,69 Kč
Zisk minulých let:	297.764,93 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2024 + část nerozděleného zisku minulých let):	100.448.880,- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	0,- Kč
Zisk minulých let (zůstatek):	219.293,62 Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit čistý zisk roku 2024 (ve výši 100.370.408,69 Kč) a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 78.471,31 Kč.

Současně Ing. Aleš Jelínek navrhuje předložit valné hromadě představenstvem navrhovaný splátkový kalendář 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 100.448.880,- Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 42,- Kč/1 akcie s výplatním dnem 03.10.2025 a rozhodným dnem 19.9.2025.
c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.

Představenstvo rozhodlo:
Představenstvo schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024, řádnou individuální účetní závěrku společnosti E4U a.s. zpracovanou ke dni 31.12.2024. Z individuální účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2024 vyplývá, že , že zisk společnosti za rok 2024 činí po odvedení daně částku ve výši 100.370.408,69 Kč.

Představenstvo předloží valné hromadě tento návrh na rozdělení zisku:

Zisk bude rozdělen takto:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2024:	100.370.408,69 Kč

Zisk minulých let:	297.764,93 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2024 + část nerozděleného zisku minulých let):	100.448.880,- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	0,- Kč
Zisk minulých let (zůstatek):	219.293,62 Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit čistý zisk roku 2024 (ve výši 100.370.408,69 Kč) a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 78.471,31 Kč.

Splátkový kalendář 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 100.448.880,- Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 42,- Kč/1 akcie s výplatním dnem 03.10.2025 a rozhodným dnem 19.9.2025.
c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.

3. Projednání politiky odměňování a zprávy o odměňování vyhotovení za účetní období roku 2024

Předsedající zasedání představenstva konstatoval, že společnost je povinna dle zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, vypracovat a předložit valné hromadě ke schválení ve smyslu § 121k a násl. uvedeného zákona tzv. politiku odměňování a za každé skončené účetní období zprávu o odměňování. Uvedené dokumenty musejí obsahovat náležitosti popsané ve shora uvedeném zákoně. Předsedající zasedání představenstva konstatoval, že obsahem politiky odměňování společnosti je zejména následující: Společnost nemá žádné zaměstnance ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Zásady a principy politiky odměňování podporují řádné a efektivní řízení stávajících i budoucích rizik, nepodněcují k podstupování nepřiměřeného rizika v obchodní činnosti, jsou v souladu se strategií podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy společnosti, nepodněcují k činnosti vedoucí ke střetu zájmů. Společnost vzhledem k charakteru své činnosti, neexistenci zaměstnanců a rozsahu poskytovaných odměn nevyužívá externí kontroly této Politiky odměňování s výjimkou Zprávy o odměňování, která je kontrolována externím auditorem.

Ve vztahu k odměnám osob s významným vztahem ke společnosti (dále také jen jako „Emitent“) platí následující:

1. Pevná složka odměny: Emitent nevyplácí ani doposud nevyplácel Osobám s významným vztahem k Emitentovi pevnou složku odměny.
2. Pohyblivá složka odměny: Emitent nevyplácí ani doposud nevyplácel Osobám s významným vztahem k Emitentovi pohyblivou složku odměny.
3. Odměna formou akcií: Emitent nevyplácí Osobám s významným vztahem k Emitentovi odměnu formou akcií.

4. Charakteristika penzijních výhod: Emitent neposkytuje Osobám s významným vztahem k Emitentovi žádné penzijní výhody.
5. Odstupné: Emitent neposkytuje Osobám s významným vztahem k Emitentovi žádné odstupné.
6. Zánik nároku na výplatu odměny: není relevantní

Délka funkčního období člena představenstva a člena dozorčí rady je pět let. Funkci členů orgánů je možné ukončit způsoby uvedenými v zákoně, s ukončením výkonu funkce nejsou spojeny žádné zvláštní úhrady.

Předsedající zasedání představenstva konstatoval, že za účetní období roku 2024 byla vypracována představenstvem zpráva o odměňování osob uvedených v § 121m zákona č. 256/2004 Sb., ze které vyplývá zejména následující: Společnost jako emitent je účelovou společností, která prostřednictvím dceřiné společnosti SANERGIE provozuje 2 fotovoltaické elektrárny, a větší část činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje. Dlouhodobá výkonnost emitenta je tedy garantována i 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. Celkové mzdové náklady dceřiné společnosti ve vztahu k panu Radku Maléřovi činí 1.272 tis. Kč/rok vč. odvodů. Ing. Petru Bínovi vyplácí společnost odměnu za výkon funkce člena statutárního orgánu, kdy celkové mzdové náklady činí 1.445 tis. Kč/rok vč. odvodů. Žádnému členu voleného orgánu společnosti nebyly poskytnuty nebo nabídnuty akcie a opce na akcie. Neexistují odchylky od postupu provádění politiky odměňování Žádnému členu voleného orgánu společnosti nebyly poskytnuty nebo nabídnuty akcie a opce na akcie.

Předsedající zasedání představenstva konstatoval, že uvedené dokumenty byly vypracovány řádně a budou předloženy ke schválení valné hromadě svolané na den 11.06.2025.

Program zasedání představenstva byl vyčerpán, předsedající zasedání ukončil.

V Dubňanech, dne 25.04.2025

_____

Ing. Aleš Jelínek
předsedající zasedání představenstva

Příloha:
Listina přítomných na zasedání představenstva