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 **11.06.2025 od 15:00 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, včetně informací o konsolidovaném výsledku hospodaření za rok 2024 a účetní závěrce společnosti za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024, návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a projednání zprávy o vztazích
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2024, včetně zprávy o vztazích, konsolidované účetní závěrky za rok 2024, individuální účetní závěrky společnosti za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2024, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a schválení individuální účetní závěrky společnosti za rok 2024 a 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. Volba členů představenstva společnosti
8. Volba členů dozorčí rady společnosti
9. Jmenování členů výboru pro audit dle § 44 zákona o auditorech ke dni 24.06.2025
10. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 11.06.2025 od 14:00 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 04.06.2025. 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-právnickou 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. Formulář plné moci je rovněž v souladu s ust. § 120 zákona o podnikání na kapitálovém trhu zpřístupněn v listinné podobě v sídle společnosti. Akcionář má právo si u společnosti vyžádat zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a nebezpečí v listinné podobě.

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

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednosto 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 protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy 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 popsaný postup pro návrhy a protinávrhy 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 Hřibu.«

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, včetně informací o konsolidovaném výsledku hospodaření za rok 2024 a účetní závěrce společnosti za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024, návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a projednání zprávy o vztazích

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti, dále představenstvo předkládá zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2024, valná hromada tuto projednává, k tomuto bodu programu jednání není přijímáno žádné usnesení valné hromady.

c) k bodu 4 pořadu - Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2024, včetně zprávy o vztazích, konsolidované účetní závěrky za rok 2024, individuální účetní závěrky společnosti za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu (vyjádření) dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2024, vč. zprávy o vztazích a konsolidované účetní závěrky a individuální účetní závěrky za rok 2024, a návrhu na rozdělení zisku, k tomuto bodu programu jednání není přijímáno žádné usnesení valné hromady.

d) k bodu 5 pořadu - Schválení konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2024, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a schválení individuální účetní závěrky společnosti za rok 2024 a 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 společnosti za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024 přezkoumanou auditorem;

2. rozdělení zisku E4U a.s.:

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

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 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.
4. konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024.«

Zdůvodnění:

Společnost navrhuje vyplatit podíl na zisku ve výši 42,- Kč/1 akcie E4U a. s. Dle konsolidované účetní závěrky celé skupiny je výše celkového nerozděleného zisku k 31.12.2024 celkem 187 mil. Kč. Výplata podílu na zisku ve výši uvedené shora se nijak negativně nepromítne do operativní činnosti společnosti.

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 2024 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 prostřednictvím dceřiné společnosti SANERGIE provozuje dvě 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. 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 - Volba členů představenstva společnosti

Návrh usnesení:

»Valná hromada volí s účinností ke dni 27.10.2025 členy představenstva:

a) pana Ing. Petra Bínu, nar. dne 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem;
b) pana Ing. Aleše Jelínka, nar. dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou;
c) pana Ing. Jiřího Hřibu, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany.«

Zdůvodnění:

Členové představenstva společnosti, pan Ing. Petr Bína, pan Ing. Aleš Jelínek a pan Ing. Jiří Hřiba, byli zvoleni členy představenstva společnosti ke dni 26.10.2020. Dle stanov společnosti v jejím aktuálním znění je funkční období členů představenstva pětileté (Článek 15: Složení, ustavení a funkční období představenstva), přičemž znovuzvolení člena představenstva je přípustné. Vzhledem k řádnému výkonu funkce členů statutárního orgánu společnosti dosavadními členy představenstva je navrhováno, aby do funkce členů představenstva byly zvoleny stejné osoby jako dosud.

f) k bodu 8 pořadu - Volba členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

»Valná hromada volí s účinností ke dni 27.10.2025 členy dozorčí rady:

a) pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice;
b) pana Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981, bytem Šindlovy Dvory 94, 370 01 Litvínovice;
c) pana Radka Maléře, nar. dne 10.05.1973, bytem Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10.«

Zdůvodnění:
Členové dozorčí společnosti, pan JUDr. Petr Neubauer, pan Mgr. Michal Pavlas a pan Radek Maléř, byli zvoleni členy dozorčí rady společnosti ke dni 26.10.2020. Dle stanov společnosti v jejím aktuálním znění je funkční období členů dozorčí rady pětileté (Článek 19: Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady), přičemž znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné. Vzhledem k řádnému výkonu funkce členů kontrolního orgánu společnosti dosavadními členy dozorčí rady je navrhováno, aby do funkce členů dozorčí rady byly zvoleny stejné osoby jako dosud.

g) k bodu 9 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, v jejím aktuálním znění. Rozsah působnosti výboru pro audit je stanoven zejména v § 44 a násl. zákona o auditorech. Naposledy byli členové výboru pro audit jmenováni valnou hromadou společnosti 23.06.2022.

Návrh usnesení:
»Valná hromada jmenuje ke dni 24.06.2025 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 Šindlovy Dvory 94, 370 01 Litvínovice,
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.

Výroční zpráva společnosti za období roku 2024, včetně všech jejich součástí, tj. konsolidované účetní závěrky, individuální účetní závěrky společnosti, zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024, vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2024, včetně zprávy o vztazích, konsolidované

účetní závěrky za rok 2024, individuální účetní závěrky společnosti za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku, zpráva o odměňování za rok 2024, 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 14:00 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 28.04.2025

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