Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti E4U a.s. konaného dne 30.04.2025 v Českých Budějovicích

Přítomni:
JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,

.....

Mgr. Michal Pavlas, nar. dne 09.06.1981, trvale bytem Šindlovy Dvory 94, 370 01 Litvínovice,

.....

Radek Maléř, nar. dne 10.05.1973, trvale bytem Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10,

.....

Schválený program:

A. Zahájení, volba předsedajícího zasedání dozorčí rady
B. Přezkoumání a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2024, včetně zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024
C. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2024 a zprávy auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2024
D. Schválení zprávy dozorčí rady za rok 2024

Průběh zasedání dozorčí rady:

A. Zahájení, volba předsedajícího zasedání dozorčí rady

Předseda dozorčí rady společnosti, pan JUDr. Petr Neubauer přivítal přítomné členy dozorčí rady na zasedání dozorčí rady a navrhl, aby dozorčí rada přijala toto rozhodnutí:

Předsedajícím zasedání dozorčí rady je zvolen JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Přistoupeno k hlasování.

Pro zvolení pana JUDr. Petra Neubauera předsedajícím zasedání dozorčí rady hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Dozorčí rada rozhodla takto:

Předsedajícím zasedání dozorčí rady je zvolen JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 – České Budějovice.

B. Přezkoumání a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2024, včetně zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024

1. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, předkládá dozorčí radě k přezkoumání řádnou účetní závěrku společnosti E4U a.s. za rok 2024 a návrh představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2024:

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 konstatoval, že představenstvo navrhuje předložit valné hromadě tento 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.

Pan JUDr. Petr Neubauer konstatoval dále, že představenstvo vzhledem k velmi dobrému hospodářskému výsledku společnosti za rok 2024 představilo návrh vyplatit oproti loňskému roku zvýšené podíly na zisku, konkrétně ve výši 42,- Kč na jednu akcii při zachování v podstatě stejného rozhodného a výplatního dne.

2. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady a předsedající zasedání dozorčí rady, navrhuje po přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2024, včetně zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2024 schválit účetní závěrku společnosti E4U a.s. za rok 2024 a návrh představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 tak, jak bylo uvedeno výše, neboť jak předmětná účetní závěrka, tak návrh na rozdělení zisku společnosti pro rok 2024 byly zpracovány řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Přistoupeno k hlasování.

4. Pro schválení účetní závěrky společnosti E4U a.s. za rok 2024 a návrhu představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Dozorčí rada rozhodla takto:
Dozorčí rada schvaluje účetní závěrku společnosti E4U a.s. za rok 2024 a návrh představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 uvedený v bodě B.1.

C. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2024 a zprávy auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2024

1. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, předkládá dozorčí radě konsolidovanou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2024 a zprávu nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky k 31.12.2024 od společnosti BDO Audit s.r.o. ze dne 25.04.2025.

   Dozorčí rada po přezkoumání konsolidované účetní závěrky a zprávy auditora konstatuje, že ze zprávy 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 vyplývá, že účetní závěrka společnosti podává v souladu s příslušnými právními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti E4U a.s. k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 01.01.2024 do 31.12.2024.

2. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, navrhuje schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a zprávy nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2024 od společnosti BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00 ze dne 25.04.2025.

3. Přistoupeno k hlasování o schválení.

4. Pro schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024a zprávy nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2024 vyhotovené dne 25.04.2025 společností BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00, hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Dozorčí rada rozhodla takto:
Dozorčí rada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 a zprávu nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2024 vyhotovené společností BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00, dne 25.04.2025.

D. Schválení zprávy dozorčí rady za rok 2024

1. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, předkládá dozorčí radě jím připravenou zprávu dozorčí rady z dnešního dne o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 01.01.2024 do 31.12.2024. Dále uvádí, že zpráva obsahuje popis výsledků kontrolní činnosti rady za shora uvedené období.

2. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, navrhuje po projednání obsahu zprávy o kontrolní činnosti schválení předložené zprávy o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 01.01.2024 do 31.12.2024.

3. Přistoupeno k hlasování o schválení.

4. Pro schválení zprávy o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 01.01.2024 do 31.12.2024, hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Program zasedání představenstva byl vyčerpán, předsedající zasedání ukončil.

V Českých Budějovicích, dne 30.04.2025

Příloha zápisu: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období roku 2024

JUDr. Petr Neubauer