

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 **21.06.2023 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 01.01.2022 do 31.12.2022, 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 2022, vč. zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, 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. Určení auditorské společnosti/statutárního auditora pro další účetní období
8. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 21.06.2023 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 14.06.2023. 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 Maláře 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 01.01.2022 do 31.12.2022

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti, 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 2022, vč. zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2022 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 2022, vč. zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku, k tomuto bodu programu jednání není přijímáno žádné usnesení valné hromady.

d) k bodu 5 pořadu - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, 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 01.01.2022 do 31.12.2022 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení zisku E4U a.s.:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2022:

34.101.340,52 Kč

Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2022): 34.080.870,00 Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let: 20.470,52 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 34.080.870,00 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 14,25 Kč/akcii s výplatním dnem 3.10.2023 a rozhodným dnem 19.9.2023.
 - c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.«

Zdůvodnění:

Společnost navrhuje vyplatit podíl na zisku ve výši 14,25 Kč/akcii, tj. ve výši vyšší než v minulých letech. Důvodem je stabilní hospodářský výsledek, ukončené sektorové šetření tzv. „překompenzace“ a stabilizace legislativního prostředí v oblasti FVE. 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 31.12.2022 celkem 195 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 2022 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 - Určení auditorské společnosti/statutárního auditora pro další účetní období

Návrh usnesení:

»Valná hromada určuje auditorskou společností společnosti E4U a.s. pro období končící 31.12.2023, 31.12.2024 a 31.12.2025 společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V Parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00.«

Zdůvodnění:

Společnost je tzv. subjektem veřejného zájmu, když povinnost určit auditorskou společnost/statutárního auditora vyplývá ze zákona č. 93/2009, zákon o auditorech, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Společnost je povinna provést výběrové řízení, které řádně proběhlo. Bylo osloveno pět auditorských společností, přičemž nabídku zaslala pouze společnost BDO Audit s.r.o. Z tohoto důvodu, a z důvodu dosavadní řádné spolupráce, představenstvo společnosti navrhuje, aby byla auditorskou společností společnosti pro další účetní období určena opět BDO Audit s.r.o., evidenční číslo 018. Uvedené bylo doporučeno i Výborem pro audit a dozorčí radou společnosti.

Účetní závěrka v plném rozsahu, včetně rozvahy, za rok 2022 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 15.05.2023

Ing. Petr Bína, předseda představenstva

Ing. Aleš Jelínek, člen představenstva

Ing. Jiří Hříba, člen představenstva