

**Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti
E4U a.s., IČO: 281 27 781,
se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03,
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246**

Datum konání: 23.06.2022, 16:00 hod.

Místo konání: Salonek Sportcentra Želva v Dubňanech na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany

Předmět zápisu: Předmětem tohoto zápisu je průběh valné hromady obchodní společnosti E4U a.s., IČO: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6246 (dále jen „společnost“) za účasti akcionářů disponujících 1.371.646 ks akcií z 2.391.640 ks akcií.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě byl den 16.06.2022.

Přítomní společníci a jejich podíly:

Z akcionářů společnosti, kteří byli k rozhodnému dni dle výpisu společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČO: 250 81 489, akcionáři společnosti, se valné hromady zúčastnili:

1. Obchodní společnost **E4U FINANCE s.r.o., IČ: 292 27 283**, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Petrem Bínou, nar. Dne 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem; společnost E4U FINANCE s.r.o. je vlastníkem 1.370.626 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč/akcie z 2.391.640 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie, která disponuje vzhledem k aktuálnímu stavu údajů o společnosti zapsaných v obchodním rejstříku a obsahu stanov společnosti (aktuální znění ke dni 14.05.2014) a obsahu zákona o obchodních korporacích (dále také jen „zákon“ nebo „ZOK“) 1.370.626 hlasy.
2. Pan Ing. Jozef Bundala, nar. Dne 07.04.1959, bytem Šrobárova 16, 909 01 Skalica, Slovenská republika je vlastníkem 20 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč/akcie z 2.391.640 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie, který/ktará disponuje vzhledem k aktuálnímu stavu údajů o společnosti zapsaných v obchodním rejstříku a obsahu stanov společnosti (aktuální znění ke dni 14.05.2014) a obsahu zákona 20 hlasy.
3. Paní MVDr. Lenka Císlarová, nar. Dne 09.02.1968, bytem Seifertova 1782/31, 664 51 Šlapanice, zastoupená panem Ing. Jiřím Lengálem, nar. Dne 04.07.1963, bytem Mikulčická 1073/10, Brno – Slatina, je vlastníkem 1000 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč/akcie z 2.391.640 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie, který/ktará disponuje vzhledem k aktuálnímu stavu údajů o společnosti zapsaných v obchodním rejstříku a obsahu stanov společnosti (aktuální znění ke dni 14.05.2014) a obsahu zákona 1000 hlasy.

Na valné hromadě tedy bylo účastno 57,35 % akcií, 1.371.646 hlasů.

Další přítomné osoby:

1. **Ing. Petr Bína**, nar. Dne. 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem (předseda představenstva)
2. **Ing. Aleš Jelínek**, nar. Dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou (člen představenstva společnosti)
3. **Ing. Jiří Hřiba**, nar. Dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany (člen představenstva)
4. **JUDr. Petr Neubauer**, nar. Dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (předseda dozorčí rady společnosti)
5. **Mgr. Michal Pavlas**, nar. Dne 09.06.1981, bytem Osiková 1781/2c, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice (člen dozorčí rady společnosti)
6. **Radek Malěř**, nar. Dne 10.05.1973, bytem Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4 (člen dozorčí rady společnosti)

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

K 1. bodu jednání valné hromady společnosti (zahájení valné hromady):

1. **Jednání** valné hromady bylo **zahájeno** v salonku Sportcentra Želva v Dubňanech, na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany, dne 23.06.2022 ve 16.00 hod. členem představenstva společnosti, Ing. Alešem Jelínkem, který byl dle ust. § 422 zákona o obchodních korporacích představenstvem pověřen (určen) k řízení valné hromady do doby zvolení jejího předsedy. Ing. Aleš Jelínek přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni osobně akcionáři společnosti vlastníci k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 16.06.2022, 1.371.646 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč/l akcie z celkového počtu 2.391.640 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč/akcie. Na valné hromadě přítomní akcionáři společnosti se při registraci prokázali následujícími dokumenty:
 - a) E4U FINANCE s.r.o. – originálem platného výpisu z obchodního rejstříku společnosti E4U FINANCE s.r.o. ze dne 21.06.2022, vložka č. 66939, oddíl C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně s údaji platnými ke stejnému dni a totožnost jednatele společnosti, pana Ing. Petra Bíny, nar. Dne 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, byla ověřena podle platného občanského průkazu. Dle prohlášení jednatele společnosti E4U FINANCE s.r.o. jsou údaje obsažené v tomto výpisu z obchodního rejstříku platné i ke dni konání valné hromady společnosti E4U a.s. Byl předložen rovněž výpis z evidence skutečných majitelů této společnosti vyhotovený dne 21.06.2022
 - b) paní MVDr. Lenka Císlerová – originálem platného občanského průkazu zmocněnce akcionářky, pana Jiřího Lengála.
 - c) pan Ing. Jozef Bundala – originálem platného občanského průkazu.
2. **Existence společnosti** E4U a.s., IČ: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, byla ověřena na základě výpisu z obchodního rejstříku společnosti, vložka č. 6246, oddíl B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, vydaného dne 21.06.2022 s údaji platnými ke stejnému dni. Dle prohlášení statutárního orgánu společnosti jsou údaje obsažené v tomto výpisu z obchodního rejstříku platné i ke dni konání valné hromady společnosti.
3. **Osoba/osoby skutečného majitele** společnosti E4U a.s. byla/byly zjištěna/zjištěny z výpisu z evidence skutečných majitelů této společnosti vyhotoveného dne 21.06.2022.
4. **Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna na základě ustanovení zákona a ze stanov společnosti (aktuální znění ke dni 14.05.2014).
5. **Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, ze stanov **společnosti** (aktuální znění ke dni 14.05.2014) a z prezenční listiny – listiny přítomných akcionářů. Přítomní akcionáři disponují dle článku 6. stanov společnosti celkem 1.371.646 hlasy z celkového počtu 2.391.640 hlasů. Tímto je přítomno 57,35 % základního kapitálu společnosti a valná hromada je tedy usnášeníschopná, neboť dle článku 13. stanov společnosti je valná hromada schopná usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti. Způsobilost řádné valné hromady společnosti k přijetí předmětných rozhodnutí byla dále zjištěna na základě níže uvedených listin a prohlášení:
 - a) z oznámení o konání valné hromady, které splňuje náležitosti uvedené v § 407 ZOK a dále předpoklady, uvedené v § 120b zákona č. 256/2004 Sb. V platném znění,
 - b) z výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ze dne 16.06.2022.
6. Pověřený člen představenstva společnosti, pan Ing. Aleš Jelínek, seznámil akcionáře společnosti s programem valné hromady dle oznámení o konání valné hromady zveřejněné v souladu se

stanovami společnosti ke dni 12.05.2022 na www.valnehromady.cz, na internetových stránkách společnosti www.e4u.cz, portálu ČNB a portálu Burzy cenných papírů.

7. Pověřený člen představenstva společnosti, pan Ing. Aleš Jelínek, přivítal další přítomné hosty.

K 2. bodu jednání valné hromady (volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

a) Pověřený člen představenstva společnosti, Ing. Aleš Jelínek, navrhuje zvolit předsedu valné hromady společnosti a navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

Předsedou valné hromady je zvolen JUDr. Petr Neubauer, nar. Dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: 100 % přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil Ing. Aleš Jelínek optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky a protesty.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy valnou hromadou schváleno a předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Petr Neubauer, nar. Dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Poté předseda valné hromady prohlásil, že vzhledem k osobní účasti akcionářů společnosti vlastnicích 57,35 % akcií společnosti, aktuálnímu stavu údajů o společnosti zapsaných v obchodním rejstříku, obsahu stanov společnosti a obsahu zákona o obchodních korporacích je valná hromada způsobilá přijmout níže uvedená rozhodnutí v rámci své působnosti, proti čemuž nebyly vzneseny žádné námitky a žádný protest.

b) Předseda valné hromady navrhuje zvolit zapisovatele valné hromady společnosti a navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

Zapisovatelem valné hromady je zvolen **Mgr. Michal Pavlas**, nar. Dne 09.06.1981, bytem Osiková 1781/2c, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: 100 % přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky a protesty.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

*Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy valnou hromadou schváleno a zapisovatelem valné hromady byl zvolen pan **Mgr. Michal Pavlas**, nar. Dne 09.06.1981, bytem Osiková 1781/2c, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice.*

- c) **Předseda valné hromady navrhuje zvolit dva ověřovatele zápisu a navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:**

Ověřovateli zápisu jsou zvoleni:

1. **Ing. Aleš Jelínek**, nar. Dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
2. **Pan Radek Malěř**, nar. Dne 10.05.1973, bytem 149 00 Praha 4, Podjavorinské 1607/18.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: 100 % přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky a protesty.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy valnou hromadou schváleno a ověřovateli zápisu byli zvoleni:

1. **Ing. Aleš Jelínek**, nar. Dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
2. **pan Radek Malěř**, nar. Dne 10.05.1973, bytem Praha 4, Podjavorinské 1607/18.

- d) **Předseda valné hromady navrhuje zvolit dvě osoby pověřené sčítáním hlasů a navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:**

Osobami pověřenými sčítáním hlasů jsou zvoleni:

1. **Ing. Petr Bína**, nar. Dne 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
2. **Ing. Jiří Hřiba**, nar. Dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: 100 % přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy valnou hromadou schváleno a osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni:

1. **Ing. Petr Bína**, nar. Dne 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem,
2. **Ing. Jiří Hřiba**, nar. Dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany.

K 3. bodu jednání valné hromady (Projednáni 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)

Předseda valné hromady uděluje slovo členovi představenstva, panu Ing. Aleši Jelínkovi, který přednáší zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Ing. Aleš Jelínek vysvětlil, že i v roce 2021 byla společnost E4U a. s. (dále také jen „Emitent“) vlastníkem všech akcií společnosti SANERGIE a. s. a po celé období roku 2021 byly též obě elektrárny (FVE Ratíškovice 2,2 MWp a FVE Dubňany 2,2 MWp) plně v provozu, obě výrobní vyráběly a dodávaly elektrickou energii. Stejně jako doposud, veškerá operativní činnost, tedy veškeré výnosy a náklady spojené s provozem, vznikají na úrovni dceřiné společnosti SANERGIE a. s. E4U a.s. neprovádí žádný výzkum ani technologický vývoj.

Výnosy E4U a.s. jsou tvořeny podíly na zisku vyplacenými dceřinou společností SANERGIE a. s. O výši těchto podílů na zisku rozhoduje E4U a.s. jednou ročně, při jejich stanovování zohledňuje především disponibilní zisk a cash flow dceřiné společnosti, se zohledněním jejích budoucích potřeb. Společnost SANERGIE a. s. vyplácí E4U a.s. dlouhodobě pouze takové podíly na zisku, které jsou dostatečné k tomu, aby E4U a.s. mohla dodržet svou dlouhodobou dividendovou politiku.

Společnost E4U a. s. tak měla v roce 2021 výnosy (dle individuální výsledovky) ve výši 18,5 mil. Kč. Jedná se o finanční výnosy a tyto jsou tvořeny přijatými podíly na zisku od dceřiné společnosti SANERGIE a. s. O výplatě těchto podílů na zisku rozhodla E4U a.s. v roli jediného akcionáře ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021.

Náklady E4U a.s. dosahují v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 celkové výše 0,999 mil. Kč. Jedná se především o provozní náklady, které jsou tvořeny zejména přijatými službami provozně-administrativního charakteru (vedení účetnictví, reporting, poplatky depozitáře, auditní a právní služby). E4U a.s. nemá žádné zaměstnance.

Celkově bylo v roce 2021 vyrobeno 4992 MWh elektrické energie. Jedná se o výrobu, která je přibližně o 1% nižší v porovnání s předchozím obdobím, obecně lehce nad dlouhodobým průměrem. Podrobnosti o výrobě v minulých letech uvádí přehled.

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
výroba v MWh:	4504	5212	5137	4533	4704	4876	4800	4956	5096	5041	5045,7	4992
index v %	100 %	116%	114%	101%	104%	108%	107%	110%	113%	112%	112%	110,8%

V období leden-březen 2022 bylo vyrobeno celkem 1138 MWh.

Tržby z prodeje elektrické energie dosahují v roce 2021 dle konsolidovaného výkazu úplného výsledku celkové výše 86.104 tis. Kč. V porovnání s předchozím obdobím se tak jedná o tržby vyšší

o 2,9%. Úplný výsledek hospodaření za rok 2021 dosáhl výše 43.658 tis. Kč, tedy v přepočtu 18,25 Kč/akcii (v porovnání s 16,80 Kč/akcii v období roku 2020).

Závěrem konstatuje, že z účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2021 vyplývá, že zisk společnosti za rok 2021 činí částku ve výši **17.503.951,06 Kč** s tím, že odvedená daň činí částku ve výši 0,- Kč.

Ing. Aleš Jelínek zároveň předkládá zápis z jednání představenstva společnosti ze dne 10.06.2022 dle kterého představenstvo navrhlo a schválilo následující návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2021:

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

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použita část čistého zisku roku 2021 (ve výši 17.219.808,00 Kč) a část zisku ve výši 284.143,06 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Současně Ing. Aleš Jelínek předkládá valné hromadě představenstvem navrhovaný splátkový kalendář výplaty podílu na zisku:

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

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující 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.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: 100 % přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky a protesty.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala následující 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.

K 4. bodu jednání valné hromady (Projednáni 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):

Předseda valné hromady jako předseda dozorčí rady společnosti přednáší vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2021, včetně zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku a konstatuje, že všechny shora uvedené dokumenty dle posouzení dozorčí rady podává v souladu s mezinárodními účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti E4U a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Předseda dozorčí rady dále uvádí, že dozorčí rada přezkoumala i následující návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti:

Po odvedení daně (ve výši 0,- Kč) bude zisk rozdělen takto:

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):	17.219.808,00 Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	284.143,06 Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použita část čistého zisku roku 2021 (ve výši 17.219.808,00 Kč) a část zisku ve výši 284.143,06 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

JUDr. Petr Neubauer konstatuje, že dozorčí rada přezkoumala uvedenou výroční zprávu, zprávu o vztazích, účetní závěrku i návrh na rozdělení zisku a konstatovala, že jak předmětná účetní závěrka, tak návrh na rozdělení zisku společnosti pro rok 2021 byly zpracovány řádně a v souladu s právními předpisy ČR.

JUDr. Petr Neubauer zároveň valné hromadě předkládá zápis z jednání z dozorčí rady společnosti ze dne 14.06.2022, ze kterého mj. vyplývá, že dozorčí rada přezkoumala a schválila účetní závěrku společnosti a přezkoumala a schválila shora popsany návrh představenstva na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující usnesení:

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

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: 100 % přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky a protesty.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala následující usnesení:

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

K 5. bodu jednání valné hromady (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):

- a) Předseda valné hromady uděluje slovo členovi představenstva společnosti, Ing. Aleši Jelínkovi, který přednáší účetní závěrku společnosti zpracovanou ke dni 31.12.2021, která je součástí Konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2021.

Předseda valné hromady společnosti navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021 přezkoumanou auditorem, společností BDO Audit s.r.o.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: 100 % přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky a protesty.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021 přezkoumanou auditorem, společností BDO Audit s.r.o.

- b) Předseda valné hromady dále uděluje slovo Ing. Aleši Jelínkovi, členovi představenstva společnosti, který opětovně předkládá valné hromadě zápis z jednání představenstva společnosti E4U a.s. konaného dne 10.06.2022, ze kterého vyplývá, že ohledně rozdělení zisku nebo úhradě ztráty představenstvo rozhodlo takto:

Po odvedení daně bude zisk rozdělen takto:

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):	17.219.808,00 Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	284.143,06 Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použita část čistého zisku roku 2021 (ve výši 17.219.808,00 Kč) a část zisku ve výši 284.143,06 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dále Ing. Aleš Jelínek sděluje, že představenstvo společnosti navrhuje následující 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 7,20 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.

Ing. Aleš Jelínek informuje valnou hromadu, že konkrétní technické kroky nutné k vyplacení podílu na zisku, především vyřešení nepravděpodobných, ale možných případů, kdy akcionáři z jakéhokoliv důvodu nelze podíl na zisku vyplatit bezhotovostně (např. protože nemá běžný účet) vyřeší představenstvo s administrátorem výplaty podílu na zisku.

Předseda valné hromady společnosti navrhuje přijetí následujícího rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021 přezkoumanou auditorem, společností BDO Audit s.r.o.
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):	17.219.808,00 Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	284.143,06 Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použita část čistého zisku roku 2021 (ve výši 17.219.808,00 Kč) a část zisku ve výši 284.143,06 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

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 7,20 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.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: 100 % přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky a protesty.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2021 do 31.12.2021 přezkoumanou auditorem, společností BDO Audit s.r.o.

2. rozdělení zisku E4U a. s.:

<i>HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2021:</i>	<i>17.503.951,06 Kč</i>
<i>Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2021):</i>	<i>17.219.808,00 Kč</i>
<i>Převod na nerozdělený zisk minulých let:</i>	<i>284.143,06 Kč</i>

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použita část čistého zisku roku 2021 (ve výši 17.219.808,00 Kč) a část zisku ve výši 284.143,06 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

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 7,20 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.*

K 6. bodu jednání valné hromady (Schválení zprávy o odměňování zpracované dle § 121o zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu):

Představenstvo společnosti vyhotovilo 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 (dne 08.06.2022). Dokumenty byly po projednání představenstvem společnosti předloženy valné hromadě ke schválení.

Předseda valné hromady 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.

Předseda valné hromady konstatoval, že za účetní období roku 2021 byla vypracována představenstvem dne 08.06.2022 zpráva o odměňování osob uvedených v § 121m zákona č. 256/2004 Sb., ze které vyplývá zejména následující: Společnost jako emitent je účelovou společností, která provozuje konkrétní technologii a drtivou většinu činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje, tedy zajišťuje prostřednictvím služeb jiných externích firem, které jsou pro danou činnost specializované. 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 od společnosti – stejně jako v posledních 5ti letech. Pan Ing. Petr Bína, předseda představenstva a pan Radek Maléř, člen dozorčí rady společnosti obdrželi pevnou mzdu od dceřiné společnosti SANERGIE a. s. Celkové mzdové náklady dceřiné společnosti ve vztahu k panu Radku Maléřovi činí 1.166.480,- Kč/rok. Ing. Petru Bínovi vyplácí společnost odměnu za výkon funkce člena statutárního orgánu 80 tis. Kč/měsíc (hrubá odměna). Žádnému členu voleného orgánu společnosti nebyly poskytnuty nebo nabídnuty akcie a opce na akcie. Neexistují odchylky od postupu provádění politiky odměňování.

Valná hromada projednala představenstvem předložené dokumenty, členové představenstva zodpověděli související dotazy akcionářů společnosti.

S ohledem na shora uvedené předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada přijala následující 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.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: 100 % přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky a protesty. Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů. Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala následující 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.

K 7. bodu jednání valné hromady (Jmenování členů výboru pro audit dle § 44 zákona o auditorech):

Předseda valné hromady konstatuje, že společnost je tzv. subjektem veřejného zájmu, který má povinnost ustanovit výbor pro audit, a to dle zákona č. 93/2009 Sb., 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.

Výbor pro audit jmenuje nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Předseda valné hromady poté přednáší v krátkosti rozsah působnosti výboru pro audit dle § 44 a násl. zákona o auditorech.

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 Ing. Jitka Ondráčková, která uvedené předpoklady splňuje. Paní Ing. Jitka Ondráčková je osobou, jejíž znalosti a dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit a je osobou nezávislou.

Předseda valné hromady navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí:

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

- 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 Ing. Jitku Ondráčkovou, nar. dne 21.07.1969, bytem Lipová 1356, 696 03 Dubňany. «

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: 100% přítomných akcionářů

Proti: nikdo

Zdrženi se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil předseda valné hromady optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky a protesty.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala následující usnesení:

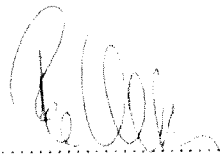
«Valná hromada jmenuje členy výboru pro audit společnosti E4U a.s.:

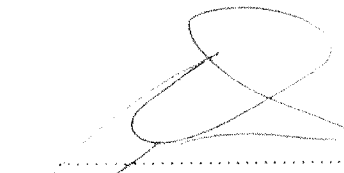
- a) pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 13, 370 01 České Budějovice,*
- b) Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981, bytem Osiková 1781 2c, České Budějovice,*
- c) Paní Ing. Jitku Ondráčkovou, nar. dne 21.07.1969, bytem Lipová 1356, 696 03 Dubňany.»*

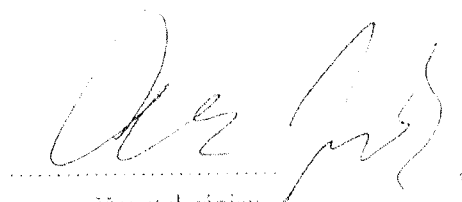
K 8. bodu jednání valné hromady (Závěr valné hromady):

Závěrem bylo konstatováno, že program valné hromady společnosti byl zcela vyčerpán a valná hromada byla ukončena ve 16:42 hodin téhož dne.

V Dubňanech, dne 23.06.2022


.....
předseda valné hromady


.....
zapisovatel


.....
ověřovatel zápisu


.....
ověřovatel zápisu



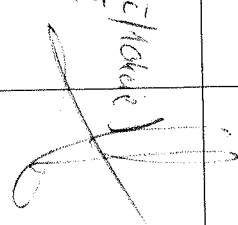
Listina přítomných akcionářů společnosti E4U a.s.

se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

IČO: 281 27 781

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

na řádné valné hromadě konané dne 23.06.2022 v Dubňanech

Obchodní firma/jméno a příjmení	IČ/datum narození	Sídlo/bydliště	Zmocněnec/zástupce	Počet (čísla) a jmenovitá hodnota akcií	Podpis
E4U FINANCE s.r.o.	IČO: 292 27 283	Hodoninská 1624, 696 03 Dubňany	Statutární orgán – jednatel – Ing. Petr Bina, nar. 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem	1.370.626 ks akcií Jmenovitá hodnota 100,- Kč/1 akcie, tj. celkem 137.062.600,00 Kč Počet hlasů: 1.370.626	
Ing. BURDA JOZEK	9/4/1953	Štefáňova 161 90901 Stáříč		20 ks akcií jmenovitá hodnota 100,- Kč/1 akcie tj. celkem 200000 Kč Počet hlasů: 20	
MUDr. ČISLEROVÁ LEONKA	09.08.1968	Seifertova 1782/131 604 51 Šlapavice	J. ČISLEROVÁ, Ing. Plzeň, roc nar. 04.07.1963, bytem Mikulčická 1073/10 Dřvo - Stáříč	1.000 ks akcií jmenovitá hodnota 100,- Kč/1 akcie tj. celkem 100000,00 Kč Počet hlasů: 1000	

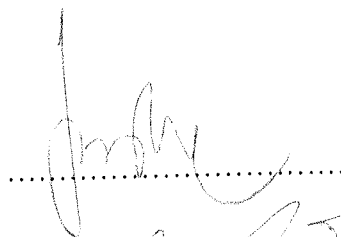
Obchodní firma/jméno a příjmení	IČ/datum narození	Sídlo/bydliště	Zmocněnec/zástupce	Počet (čísla) a jmenovitá hodnota akcií	Podpis

Seznam přizvaných osob na řádnou valnou hromadu

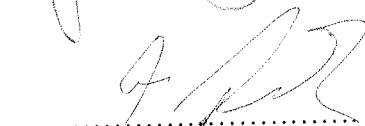
obchodní společnosti E4U a.s., IČ: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624,
PSČ 696 03, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246,
konané dne 23.06.2022 v Dubňanech

Členové představenstva:

Ing. Petr Bína, nar. dne 02.02.1970
bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem



Ing. Aleš Jelínek, nar. dne 17.01.1975
bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou

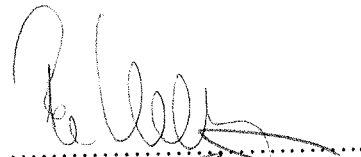


Ing. Jiří Hříba, nar. dne 21.02.1967
bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany



Členové dozorčí rady:

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



Mgr. Michal Pavlas, nar. dne 09.06.1981
bytem Osiková 1781/2c, 370 08 České Budějovice



Radek Malěj, nar. dne 10.05.1973
bytem Podjavorinské 1607/18, 149 00 Praha 4



Další přizvaní hosté:

.....
bytem

.....

Relax