

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

Datum konání: 06.06.2019, 13:00 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 1.370.884 ks akcií z 2.391.640 ks akcií.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě byl den 30.05.2019.

Přítomní společníci a jejich podíly:

Z akcionářů společnosti, kteří byli k rozhodnému dni dle výpisu společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ: 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 1.370.606 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- 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 obchodního zákoníku, resp. zákona o obchodních korporacích (dále také jen „zákon“) 1.370.606 hlasy.
2. Jeden akcionář, fyzická osoba:
 - a) pan Michal Štarha, nar. dne 23.05.1987, bytem Úvoz č.p. 440/100, který vlastní 278 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie z 2.391.640 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie.

Na valné hromadě tedy bylo účastno 57,32 % akcií, 1.370.884 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:

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 01.01.2018 do 31.12.2018, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku
6. 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 06.06.2019 ve 13.00 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 30.05.2019, 1.370.884 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/1 akcie z celkového počtu 2.391.640 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- 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 05.06.2019, vložka č. 66939, oddíl C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně s údaji platnými ke stejnému dni a totožnost zmocněnce společnosti, pana Ing. Jiřího Hříby, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany, byla ověřena podle platného občanského průkazu. Dle prohlášení zmocněnce 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.
- b) pan Michal Štarha, nar. dne 23.05.1987, bytem Úvoz č.p. 440/100 – originálem platného průkazu totožnosti.
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 05.06.2019 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. **Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna na základě ustanovení zákona a ze stanov společnosti (aktuální znění ke dni 14.05.2014).
4. **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 1.370.884 hlasy z celkového počtu 2.391.640 hlasů. Tímto je přítomno 57,32 % 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 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 30.05.2019.
5. 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 03.05.2019 na www.valnehromady.cz, na internetových stránkách společnosti www.e4u.cz, portálu ČNB a portálu Burzy cenných papírů.
6. 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 vlastníci 57,32% 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. pan **JUDr. Petr Neubauer**, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice
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. **JUDr. Petr Neubauer**, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,
2. **Ing. Jiří Hřiba**, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany.

K 3. bodu jednání valné hromady (Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2018 do 31.12.2018, 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 01.01.2018 do 31.12.2018.

Ing. Aleš Jelínek vysvětlil, že po celé období roku 2018 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. Emitent sám neprovádí žádný výzkum ani technologický vývoj, jeho činnost se omezuje na nutné administrativní úkony.

Celkově bylo v roce 2018 vyrobeno 5 096 MWh elektrické energie, jedná se o velmi uspokojivý výsledek, druhý nejsilnější rok za poslední dekádu. Podrobnosti o výrobě v minulých letech uvádí přehled:

rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
výroba v MWh:	4504	5212	5137	4533	4704	4876	4800	4956	5096
index v %:	100%	116%	114%	101%	104%	108%	107%	110%	113%

Operativa s tímto spojená se bilančně promítá do výnosů a nákladů dceřiné společnosti SANERGIE a. s. Tržby z prodeje elektrické energie dosahují v roce 2018 dle konsolidovaného výkazu úplného výsledku celkové výše 82.150 tis. Kč, což je o 3.065 tis. více než v roce 2017. Podrobnosti lze najít v konsolidované účetní závěrce, která byla zveřejněna společně s výroční zprávou společnosti.

Výnosy emitenta (společnosti E4U a. s.) jsou tvořeny dividendami vyplacenými dceřinou společností SANERGIE a.s. O výši dividend vyplácených společností SANERGIE a.s. rozhoduje emitent jednou ročně, přičemž při jejich stanovení zohledňuje především disponibilní zisk a cash flow společnosti SANERGIE a.s., se zohledněním jejích budoucích potřeb.

Společnost E4U a. s. tak měla v roce 2018 výnosy (dle individuální výsledovky) ve výši 14 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 rozhodl Emitent v roli jediného akcionáře v čtvrtém čtvrtletí roku 2018.

Náklady Emitenta dosahují v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 celkové výše 0,838 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). Emitent nemá žádné zaměstnance.

Závěrem konstatuje, že z účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2018 vyplývá, že zisk společnosti za rok 2018 činí částku ve výši 13 161 861,- Kč s tím, že odvedená daň činí částku ve výši 0,- Kč.

Ing. Aleš Jelínek zároveň předkládá zápis z jednání představenstva společnosti ze dne 06.06.2019, dle kterého představenstvo navrhlo a schválilo následující návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2018:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2018: 13 161 861,-- Kč

Výplata podílu na zisku: 13.393.184,-- Kč
Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit celý čistý zisk roku 2018 (ve výši 13 161 861,-- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let (ve výši 231 323,- Kč).

Současně Ing. Aleš Jelínek předkládá valné hromadě představenstvem navrhovaný splátkový kalendář 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 5,60 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně:
5,60 Kč/akci s výplatním dnem 1.10.2019 a rozhodným dnem 24.9.2019.
- c) 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 1.1.2018 do 31.12.2018, 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 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 bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku.

K 4. bodu jednání valné hromady (Projednání vyjádření dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku):

Předseda valné hromady jako předseda dozorcí rady společnosti přednáší vyjádření dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku a konstatuje, že účetní závěrka společnosti dle posouzení dozorcí rady podává v souladu s mezinárodními účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti E4U a.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Předseda dozorcí rady dále uvádí, že dozorcí 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 2018:

13 161 861,-- Kč

Výplata podílu na zisku:

13.393.184,-- Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit celý čistý zisk roku 2018 (ve výši 13 161 861,-- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let (ve výši 231 323,- Kč).

JUDr. Petr Neubauer konstatuje, že dozorčí rada přezkoumala uvedenou účetní závěrku i návrh na rozdělení zisku a konstatovala, že jak předmětná účetní závěrka, tak návrh na rozdělení zisku společnosti pro rok 2018 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 06.06.2019, ze kterého mj. vyplývá, že dozorčí rada přezkoumala a schválila účetní závěrku společnosti a přezkoumala a schválila shora popsáný 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 řádné účetní závěrky za rok 2018 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 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 bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku.

K 5. bodu jednání valné hromady (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, 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 31.12.2018, která je součástí Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018.

Předseda valné hromady společnosti navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 přezkoumanou auditorem.

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 řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 přezkoumanou auditorem.

- 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 06.06.2019, 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 2018: 13 161 861,-- Kč

Výplata podílu na zisku: 13.393.184,-- Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit celý čistý zisk roku 2018 (ve výši 13 161 861,-- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let (ve výši 231 323,- Kč).

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 5,60 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně:
5,60 Kč/akcii s výplatním dnem 01.10.2019 a rozhodným dnem 24.09.2019,
- 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 1.1.2018 do 31.12.2018 přezkoumanou auditorem;
- 2. rozdělení zisku E4U a. s.:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2018: 13 161 861,-- Kč
Výplata podílu na zisku: 13.393.184,-- Kč
Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit celý čistý zisk roku 2018 (ve výši 13 161 861,-- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let (ve výši 231 323,- 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 5,60 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně:
5,60 Kč/akcii s výplatním dnem 01.10.2019 a rozhodným dnem 24.09.2019,
 - 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 1.1.2018 do 31.12.2018 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení zisku E4U a. s.:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2018: 13 161 861,-- Kč

Výplata podílu na zisku: 13.393.184,-- Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit celý čistý zisk roku 2018 (ve výši 13 161 861,-- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let (ve výši 231 323,- 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 5,60 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně:

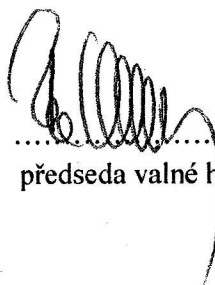
5,60 Kč/akcii s výplatním dnem 01.10.2019 a rozhodným dnem 24.09.2019,

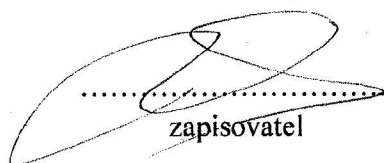
- c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.«

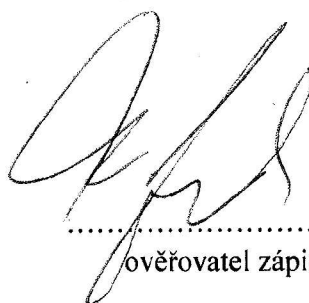
K 6. bodu jednání valné hromady (Závěr valné hromady):

Závěrem bylo konstatováno, že program valné hromady společnosti byl zcela vyčerpán a valná hromada byla ukončena ve 14:10 hodin téhož dne.

V Dubňanech, dne 06.06.2019


.....
předseda valné hromady


.....
zapisovatel


.....
ověřovatel zápisu


.....
ověřovatel zápisu

Listina přítomných akcionářů společnosti E4U a.s.

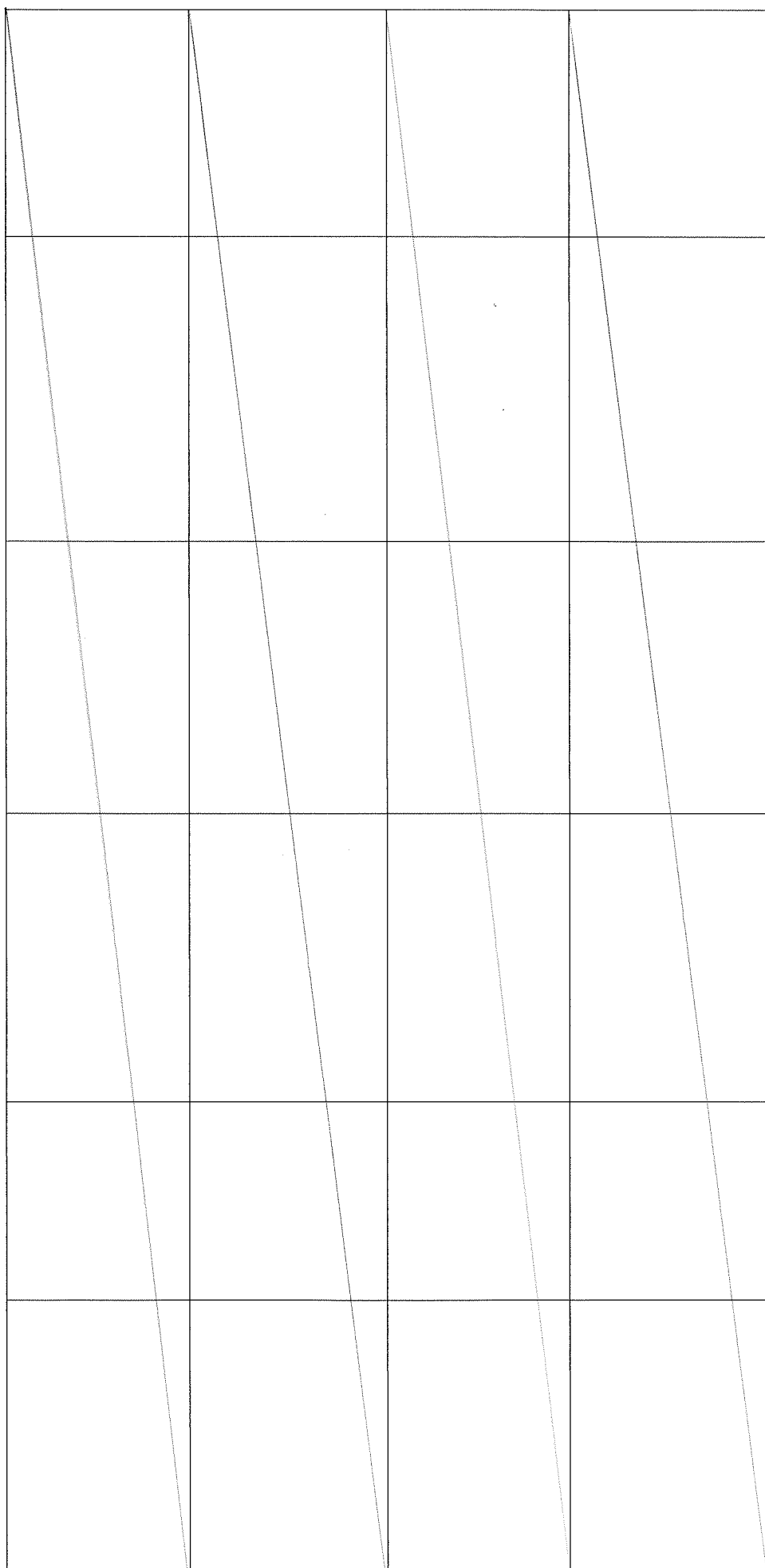
se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

IČO: 281 27 781

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

na řádné valné hromadě konané dne 6.6.2019 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	Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany	Statutární orgán – jednatel – Ing. Petr Bína, nar. 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem <i>zastopřeno. Věřitel Ing. Jan Heřp</i>	<i>1.370.606</i> 1-219-740 ks akcií Jmenovitá hodnota 100,- Kč/1 akcie, tj. celkem 121-974.000,- Kč Počet hlasů: 1-219-740 <i>1.370.606, 099 Kč 1.370.606</i>	
Michal ŠTACHA	23.05.1987	Úvoz čp 440/100	osobně	278 akcií	



PLNÁ MOC

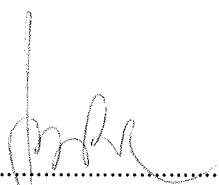
Obchodní společnost **E4U FINANCE s.r.o.**, IČ: 29227283, se sídlem Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 66939, jednající jednatelem Ing. Petrem Bínou, trvale bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, dat. nar. 2.2.1970,

jako akcionář obchodní společnosti E4U a.s., IČ: 28127781, se sídlem Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany, zapsané v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 6246 (dále jen "Společnost")

zmocňuje **Ing. Jiřího Hříbu, r.č. 670221/0262,**
bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany

aby se za ní zúčastnil valné hromady Společnosti konané dne 06.06.2019 od 13:00 hodin v Sportcentru Želva v Dubňanech, na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany a na této valné hromadě ji zastupoval ve výkonu všech akcionářských práv spojených s akciemi Společnosti, kterých je výlučným vlastníkem; zejména aby na uvedené valné hromadě vykonával hlasovací právo, uplatňoval návrhy a protinávrhy dle ust. §361 zákona o obchodních korporacích, popř. požadoval vysvětlení v rozsahu dle ust. §357 zákona o obchodních korporacích. Tato plná moc zaniká skončením předmětné valné hromady.

V Dubňanech, dne 31.5.2019


.....
E4U FINANCE s.r.o.

Zmocnění přijímám v plném rozsahu:

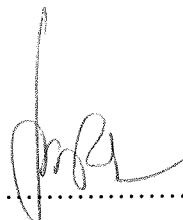

.....
Ing. Jiří Hřiba

Seznam přizvaných osob na řádnou valnou hromadu

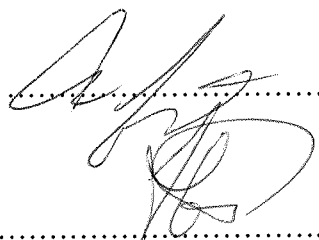
obchodní společnosti E4U a.s., IČ: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246,
konané dne 6.6.2019 v Dubňanech

Členové představenstva:

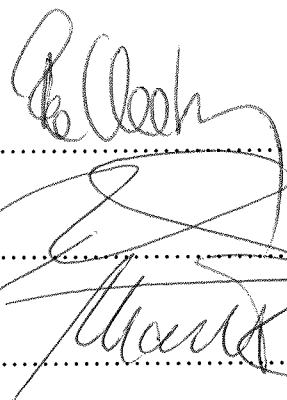
Ing. Petr Bína, nar. dne 02.02.1970
bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem


.....

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

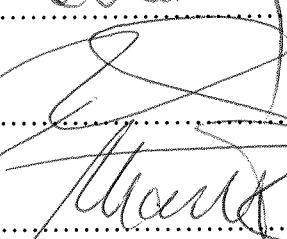

.....

Ing. Jiří Hříba, nar. dne 21.2.1967
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


.....

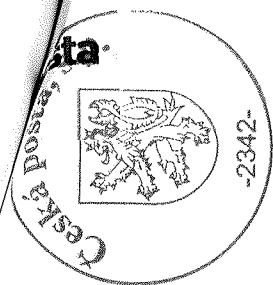
Radek Malěř, nar. dne 10.05.1973
bytem Podjavorinské 1607/18, 149 00 Praha 4


.....

Další přizvaní hosté:

.....
bytem

.....
.....



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 6246

Datum vzniku a zápisu: 7. září 2010

Spisová značka: B 6246 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: E4U a.s.

Sídlo: Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany

Identifikační číslo: 281 27 781

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. PETR BÍNA, dat. nar. 2. února 1970
Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 8. září 2015
Den vzniku členství: 8. září 2015

člen představenstva:

Ing. ALEŠ JELÍNEK, dat. nar. 17. ledna 1975
Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Den vzniku členství: 8. září 2015

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ HŘIBA, dat. nar. 21. února 1967
Komenského 1616, 696 03 Dubňany
Den vzniku členství: 8. září 2015

Počet členů: 3

Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

JUDr. PETR NEUBAUER, dat. nar. 25. února 1974
Na Sadech 4/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
Den vzniku funkce: 8. září 2015
Den vzniku členství: 8. září 2015

člen dozorčí rady:

Mgr. MICHAL PAVLAS, dat. nar. 9. června 1981
Osiková 1781/2c, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice
Den vzniku členství: 8. září 2015

člen dozorčí rady:

RADEK MALÉŘ, dat. nar. 10. května 1973
Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 8. září 2015

Počet členů: 3

Akcie:

2 391 640 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč

Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou uvedeny ve stanovách společnosti, zejm. čl. 6. a 11., uložených ve sbírce listin. Převoditelnost akcií není omezena.

Základní kapitál: 239 164 000,- Kč
Splaceno: 239 164 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 201011_081326 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

České Budějovice 1

dne 05.06.2019 v 08:26

Podpis *Nachlinger*

Razítko:

Nachlingerová Andrea



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 66939

Datum vzniku a zápisu:	24. června 2010
Spisová značka:	C 66939 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	E4U FINANCE s.r.o.
Sídlo:	Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 69603
Identifikační číslo:	292 27 283
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních potřeb s tím spojených
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. PETR BÍNA, dat. nar. 2. února 1970 Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem Den vzniku funkce: 24. června 2010
Způsob jednání:	Za společnost jedná jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. PETR BÍNA, dat. nar. 2. února 1970 Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
Podíl:	Vklad: 900 000,- Kč Splaceno: 900 000,- Kč Obchodní podíl: 90% Druh podílu: základní podíl Kmenový list: kmenový list nebyl vydán
Společník:	Ing. ALEŠ JELÍNEK, dat. nar. 17. ledna 1975 Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 000,- Kč Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl Kmenový list: kmenový list nebyl vydán
Základní kapitál:	1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **201011_081325**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

České Budějovice 1

dne 05.06.2019 v 08:25

Podpis *Nachlinger*

Razítko:

Nachlingerová Andrea

