

**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:** 21.06.2023, 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**“)  
Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě byl den 14.06.2023.

**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 na základě plné moci ze dne 21.06.2023 zmocněncem, panem Ing. Jiřím Hřibou, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany; společnost E4U FINANCE s.r.o. je vlastníkem 1.370.636 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“) 1.370.636 hlasy.
2. Pan Ing. Pavel Dobranský, nar. dne 20.02.1958, bytem Pešlova 94/6, 190 00 Praha 9 – Vysočany, je vlastníkem 500 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie, který 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 500 hlasy.
3. Pan Ing. Jiří Lengál, nar. dne 04.07.1963, bytem Mikulčická 1073/10, 627 00 Slatina je vlastníkem 2795 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie, který 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 2795 hlasy. **Tento akcionář byl na valné hromadě přítomen od projednání 3. bodu pořadu jednání valné hromady.**

Na valné hromadě tedy bylo účastno při projednávání bodů 1. a 2. pořadu jednání valné hromady 1.371.136 akcií, tj. 57,3304 % akcií, a 1.371.136 hlasů.

Od 3. bodu pořadu jednání valné hromady bylo účastno 57,4472% akcií, 1.373.931 hlasů.

### **Další přítomné osoby:**

1. **Ing. Aleš Jelínek**, nar. dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou (člen představenstva společnosti)
2. **Ing. Jiří Hřiba**, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany (člen představenstva)
3. **JUDr. Petr Neubauer**, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (předseda dozorčí rady společnosti)
4. **Mgr. Michal Pavlas**, nar. dne 09.06.1981, bytem Osiková 1781/2c, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice (člen dozorčí rady společnosti)
5. **Radek Malěř**, nar. dne 10.05.1973, bytem Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10 (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 01.01.2022 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

### **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 21.06.2023 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 14.06.2023, 1.371.136 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč/1 akcie z celkového počtu 2.391.640 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč/akcie (platí pro projednávání prvních dvou bodů pořadu jednání valné hromady). Při projednávání třetího bodu pořadu jednání valné hromady se na valnou hromadu dostavil další akcionář, pan Ing. Jiří Lengál - od tohoto okamžiku bylo tedy účastno na valné hromadě 1.373.931 ks kmenových akcií na majitele. 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 20.06.2023, 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 20.06.2023
  - b) pan Ing. Pavel Dobranský, nar. dne 20.02.1958, bytem Pešlova 94/6, 190 00 Praha 9 – Vysočany – originálem platného občanského průkazu.
  - c) pan Ing. Jiří Lengál, nar. dne 04.07.1963, bytem Mikulčická 1073/10, 627 00 Slatina – 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 20.06.2023 s údaji platnými ke stejnému dni. Dle prohlášení zmocněnce 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 20.06.2023.
  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 1.371.136 hlasy z celkového počtu 2.391.640 hlasů (platí pro projednávání prvních dvou bodů pořadu jednání valné hromady). Od projednávání 3. bodu pořadu jednání valné hromady přítomní akcionáři disponují dle článku 6. stanov společnosti celkem 1.373.931 hlasy z celkového počtu 2.391.640 hlasů. Tímto je přítomno 57,3304 % základního kapitálu společnosti (platí pro první dva body pořadu jednání valné hromady), od třetího bodu pořadu jednání valné hromady je přítomno 57,4472% 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 14.06.2023.
  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 19.05.2023 na [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz), na internetových stránkách společnosti [www.e4u.cz](http://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 námítky 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 vlastnících 57,3304% 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 námítky 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 námítky 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 Maléř**, nar. dne 10.05.1973, bytem Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10.

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

- 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. Aleš Jelínek**, nar. dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou
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. Aleš Jelínek**, nar. dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou
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 01.01.2022 do 31.12.2022, 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 01.01.2022 do 31.12.2022, která je součástí Konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2022, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti společně s oznámením o konání valné hromady.

Ing. Aleš Jelínek vysvětlil, že i v roce 2022 byla společnost E4U a. s. (dále také jen „**Emitent**“) vlastníkem všech akcií společnosti SANERGIE a. s. a po celé období roku 2022 byly též obě elektrárny (FVE Ratiškovice 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 jejich 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 2022 výnosy (dle individuální výsledovky) ve výši 35 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 2022.

Náklady E4U a.s. dosahují v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 celkové výše 0,973 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 2022 vyrobeno 5129 MWh elektrické energie. Z dlouhodobého hlediska se jedná o lehce nadprůměrnou výrobu (4% nad třináctiletým průměrem). Podrobnosti o výrobě v minulých letech uvádí přehled.

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
výroba v MWh:	4504	5212	5137	4533	4704	4876	4800	4956	5096	5041	5045,7	4992	5129

V období leden-březen 2023 bylo vyrobeno celkem 766 MWh.

Tržby z prodeje elektrické energie dosahují v roce 2022 dle konsolidovaného výkazu úplného výsledku celkové výše 90,56 mil. Kč. V porovnání s předchozím obdobím se tak jedná o tržby vyšší o 5,17%. Úplný výsledek hospodaření za rok 2022 dosáhl výše 49,36 mil. Kč, tedy v přepočtu 20,64 Kč/akcie (v porovnání s 18,25 Kč/akcií v období roku 2022).

Závěrem konstatuje, že z účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2022 vyplývá, že zisk společnosti za rok 2022 činí částku ve výši **34.101.340,52 Kč** s tím, že odvedená daň činí částku ve výši 0,- Kč.

Ing. Aleš Jelínek zároveň předkládá zápis z jednání představenstva společnosti ze dne 09.06.2023 dle kterého představenstvo navrhuje a schválilo následující návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2022:

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

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použita část čistého zisku roku 2022 (ve výši 34.080.870,00 Kč) a část zisku ve výši 20.470,52 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 34.080.870,00 Kč bude vyplacen následovně: 14,25 Kč/akcii s výplatním dnem 3.10.2023 a rozhodným dnem 19.9.2023.
- podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.

Předseda valné hromady po projednání uvedeného bodu programu valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala na vědomí zprávu 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. K tomuto bodu není přijímáno žádné usnesení valné hromady.

**K 4. bodu jednání valné hromady (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):**

Předseda valné hromady jako předseda dozorčí rady společnosti přednáší vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2022, včetně zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2022 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 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

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 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

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použita část čistého zisku roku 2022 (ve výši 34.080.870,00 Kč) a část zisku ve výši 20.470,52 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 2022 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 15.05.2023, ze kterého mj. vyplývá, že dozorčí rada přezkoumala a schválila účetní závěrku společnosti a přezkoumala a schválila shora popsany návrh představenstva na rozdělení zisku. Zároveň byla valné hromadě předložena zpráva o činnosti dozorčí rady dle §201 zákona o obchodních korporacích ze dne 15.05.2023.

Předseda valné hromady po projednání uvedeného bodu programu valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy, včetně zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku. K tomuto bodu není přijímáno žádné usnesení valné hromady.

**K 5. bodu jednání valné hromady (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):**

Předseda valné hromady uděluje slovo členovi představenstva společnosti, Ing. Aleši Jelínkovi, který přednáší Konsolidovanou výroční zprávu společnosti za rok 2022 ze dne 25.04.2023, jejíž součástí je mj. i účetní závěrka společnosti zpracovaná ke dni 31.12.2022 (konsolidovaná i individuální nekonsolidovaná) a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Bylo zopakováno, že Konsolidovaná výroční zpráva byla v souladu se zákonnou úpravou uveřejněna na internetových stránkách společnosti od 19.05.2023.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou zpracovanou za rok 2022.

Předseda valné hromady opět uděluje slovo Ing. Aleši Jelínkovi, členovi představenstva společnosti, který opětovně předkládá valné hromadě zápis z jednání představenstva společnosti E4U a.s. konaného dne 09.06.2023, 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 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

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použita část čistého zisku roku 2022 (ve výši 34.080.870,00 Kč) a část zisku ve výši 20.470,52 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 34.080.870,00 Kč 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.

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. konsolidovanou výroční zprávu společnosti za rok 2022 ze dne 25.04.2023
2. účetní závěrku za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022 přezkoumanou auditorem, společností BDO Audit s.r.o.
3. 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

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použita část čistého zisku roku 2022 (ve výši 34.080.870,00 Kč) a část zisku ve výši 20.470,52 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

4. 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 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.

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

Pro: 99,964 % přítomných akcionářů, tj. 1.373.431 hlasů

Proti: 0,0364% přítomných akcionářů, tj. 500 hlasů

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:*

- 1. konsolidovanou výroční zprávu společnosti za rok 2022 ze dne 25.04.2023*
- 2. účetní závěrku za účetní období od 01.01.2022 do 31.12.2022 přezkoumanou auditorem, společností BDO Audit s.r.o.*
- 3. 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*

*Pro výplatu podílu na zisku tak bude použita část čistého zisku roku 2022 (ve výši 34.080.870,00 Kč) a část zisku ve výši 20.470,52 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.*

*4. Výši a způsob výplaty podílu na zisku:*

- d) Administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s.*
- e) celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 34.080.870,00 Kč bude vyplacen následovně: 14,25 Kč/akcii s výplatním dnem 3.10.2023 a rozhodným dnem 19.9.2023.*
- f) 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 19.04.2023). 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 2022 byla vypracována představenstvem dne 19.04.2023 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 1.228 tis Kč/rok vč. odvodů. Ing. Petru Bínovi vyplácí společnost odměnu za výkon funkce člena statutárního orgánu, kdy celkové mzdové náklady činí 1.445 tis. Kč/rok vč. odvodů. 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 2022 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: 99,964 % přítomných akcionářů, tj. 1.373.431 hlasů

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: 0,0364% přítomných akcionářů, tj. 500 hlasů

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 2022 dle zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.*

### **K 7. bodu jednání valné hromady (Určení auditorské společnosti/statutárního auditora pro další účetní období)**

Předseda valné hromady sdělil, že E4U a.s. jako provozovatel výroby obnovitelných zdrojů energie, jehož akcie jsou od roku 2011 kótované na regulovaném trhu cenných papírů (trh Standard Burzy cenných papírů Praha, a.s.) je subjektem veřejného zájmu a má povinnosti určit auditora v souladu s § 43, předpisu č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech. V souladu s uvedeným zákonným ustanovením, stejně jako v souladu s čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektu veřejného zájmu, vyzvala společnost přípisem ze dne 31.03.2023 pět auditorských společností, konkrétně:

- a) BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381,
- b) FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 61947407
- c) kratkyaudit s.r.o., IČO: 07084153
- d) Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO: 41601416
- e) MG Credit, s.r.o., IČO: 60705795

k předložení nabídky následujících služeb:

A) audit individuální účetní závěrky společnosti E4U a. s., se sídlem Hodonínská 1624, Dubňany, identifikační číslo 281 27 781, sestavené na základě mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), která se skládá z výkazu o finanční situaci, z výkazu o úplném výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích, vč. provedení veškerých potřebných ověření pokud jsou platnou legislativou vyžadována (např. ověření zprávy o odměňování, ověření v souladu s požadavky o nařízení ESEF atd.),

B) audit konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a. s., se sídlem Hodonínská 1624, Dubňany, identifikační číslo 281 27 781 a její dceřiné společnosti, sestavené na základě mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), která se skládá z konsolidovaného výkazu o finanční situaci, konsolidovaného výkazu o úplném výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného výkazu o peněžních tocích, vč. provedení veškerých potřebných ověření pokud jsou platnou legislativou vyžadována (např. ověření zprávy o odměňování, ověření v souladu s požadavky o nařízení ESEF atd.),

C) doporučení spolehlivých subjektů zadavateli, které jsou odborně a kapacitně schopny zajistit pro zhotovitele vyhotovení závěrek dle IFRS a dodat služby týkající se nařízení ESEF,

za účetní období končící dne 31.12.2023 a následná další 2 účetní období.

Společnost E4U a.s. rovněž požadovala předložení finální auditní zprávy nejpozději 20.04. následujícího roku, přičemž do tohoto dne je nutné auditní zprávy vyhotovit a předat společnosti.

Dne 11.04.2023 byla předložena nabídka společnosti BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381. Žádná jiná oslovená společnost nabídku nepředložila, na žádost o předložení nabídky nikterak nereagovala.

Nabídka BDO Audit s.r.o. byla předložena Výboru pro audit společnosti E4U a.s., jehož členy jsou:

- a) JUDr. Petr Neubauer
- b) Mgr. Michal Pavlas
- c) Ing. Jitka Ondráčková, nar. dne 21.07.1969, bytem Lipová 1356, 696 03 Dubňany.

Výbor pro audit zhodnotil předloženou nabídku společnosti BDO Audit s.r.o. s tím, že uvedl, že společnost splňuje kvalifikační předpoklady pro dodání požadovaných služeb, stejně jako splňuje ostatní požadavky dané ve výzvě k předložení nabídky a spadá pod kontrolu Rady pro veřejný dohled nad auditem. BDO Audit s.r.o. předložila nabídku pro služby poptávané společností E4U a.s. ve lhůtě uvedené v předmětné výzvě k předložení nabídky.

Dle výzvy k předložení nabídky pro zadání zakázky jsou základní hodnotící kritéria tato:

- a) nabídková cena
- b) znalosti a zkušenosti Auditora s auditními službami podobného typu
- c) důvěryhodnost Auditora na základě již vykonaných auditů
- d) reference Auditora
- e) přístup k provádění auditu a komunikační strategie Auditora.

Žádné ze shora uvedených hodnotících kritérií nemá přednost.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že Výbor pro audit doporučil dozorčí radě na základě zápisu ze zasedání Výboru pro audit ze dne 05.05.2023 přijmout nabídku společnosti BDO Audit s.r.o., a to zejména s ohledem na dosavadní řádnou a bezproblémovou spolupráci s touto společností při auditu účetní závěrky společnosti a s ohledem na skutečnost, že BDO Audit s.r.o. splňuje veškeré požadavky na poskytnutí předmětných služeb. Spolupráce s BDO Audit s.r.o. trvá již od roku 2020.

Dne 15.05.2023 projednala dozorčí rada doporučení Výboru pro audit, stejně jako nabídku uchazeče, společnosti BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V Parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00.

Dozorčí rada navrhla valné hromadě jako orgánu, který určuje auditorskou společnost společnosti, aby určila auditorskou společností společnosti E4U a.s. pro další 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.

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

**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.

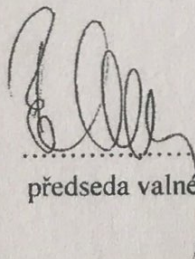
Valná hromada společnosti přijala následující usnesení:

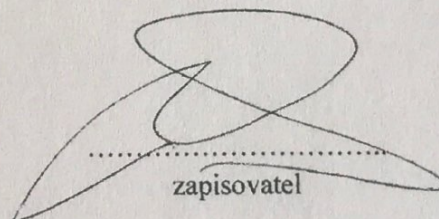
*Valná hromada určuje auditorskou společností společnosti E4U a.s. pro období končící 31.12.2023, 31.12.2024 a 31.12.2025 společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V Parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00.*

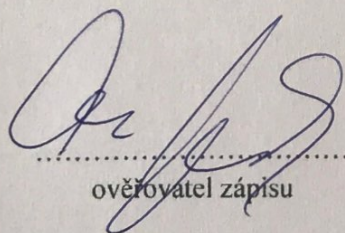
**K 8. bodu jednání valné hromady (Závěr valné hromady):**

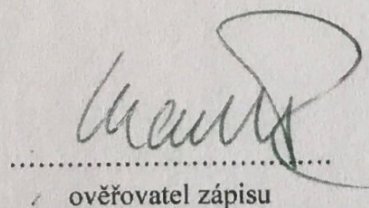
Závěrem bylo konstatováno, že program valné hromady společnosti byl zcela vyčerpán a valná hromada byla ukončena v 17:25 hodin téhož dne.

V Dubňanech, dne 26.06.2023

  
.....  
předseda valné hromady

  
.....  
zapisovatel

  
.....  
ověřovatel zápisu

  
.....  
ověřovatel zápisu

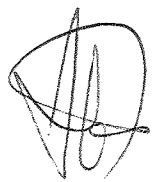
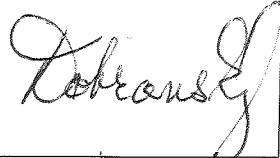
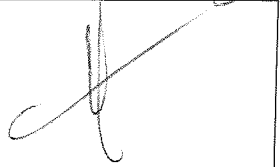
# **Listina přítomných akcionářů společnosti E4U a.s.**

se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

IČO: 281 27 781

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

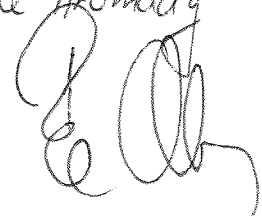
na řádné valné hromadě konané dne 21.06.2023 v Dubňanech

Obchodní firma/jméno a příjmení	IČ/datum narození	Sídlo/bydliště	Zmocněnec/zástupce	Počet (číslo) 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 <small>akcionář, zastoupen na základě plné moci ze dne 21.06.2023 Ing. Jiřím Krábov, nar. dne 21.02.1967</small>	1.370.636 ks akcií Jmenovitá hodnota 100,- Kč/1 akcie, tj. celkem 137.063.600,00 Kč Počet hlasů: 1.370.636	
PAVEL; Ing., DOBRANSKY	20/02/1958	PEŠLOVA 94/6 PRAHA 9 VYSOČANY	/	500 AKCIÍ Jmenovitá hodnota 100,- Kč / akcie, tj. celkem 50.000,00 Kč počet hlasů: 500	
LENGÁL Ing. JIRÍ	04/07/1963	MIKULČICKÁ 1073/ 110 SLATINA	/	2795 AKCIÍ Jmenovitá hodnota 100,- Kč / akcie, tj. celkem 279.500,00 Kč počet hlasů: 2795	
/	/	/	/	/	/



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

Správnost ověřil dne 21.06.2023 JUDr. Petr Neubauer, předseda valné hromady



## PLNÁ MOC

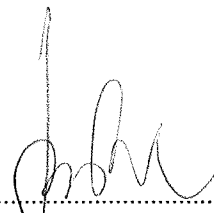
Obchodní společnost **E4U FINANCE s.r.o.**, IČ: 29227283, se sídlem Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 66939, jednající jednatelem Ing. Petrem Bínou, trvale bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, dat. nar. 2.2.1970,

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**

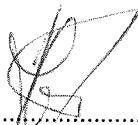
aby se za ní zúčastnil valné hromady Společnosti konané dne 21.6.2023 od 16:00 hodin ve Sportcentru Želva v Dubňanech, na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany a na této valné hromadě ji zastupoval ve výkonu všech akcionářských práv spojených s akciemi Společnosti, kterých je výlučným vlastníkem; zejména aby na uvedené valné hromadě vykonával hlasovací právo, uplatňoval návrhy a protinávrhy dle ust. §361 a násl. zákona o obchodních korporacích, popř. požadoval vysvětlení v rozsahu dle ust. §357 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato plná moc zaniká skončením předmětné valné hromady.

V Dubňanech, dne 21.6.2023



E4U FINANCE s.r.o.  
Ing. Petr Bína, jednatel  
(ověřený podpis)

Zmocnění přijímám v plném rozsahu:



Ing. Jiří Hříba

Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Dubňany  
Vlastnoručně podepsal: Petr Bína

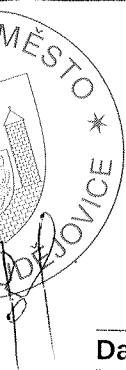
Poř.č.: 69603-0055-0224

Datum a místo narození: 02.02.1970, Ústí nad Labem, okr. Ústí nad Labem, CZ  
Adresa pobytu: Ústí nad Labem, Skorotice, okr. Ústí nad Labem, Jedlová 376, CZ  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz 215157705

Dubňany dne 21.06.2023  
Ištvanková Lenka

Podpis, úřední razítko





## Výpis

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

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



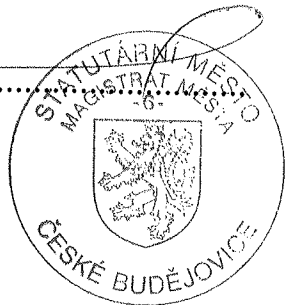
## **Veřejný rejstřík - výpisy platných**

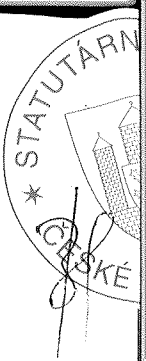
Ověřuji pod pořadovým číslem **CZP/586/2023**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

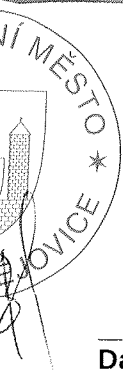
Ověřující osoba: **BLAŽKOVÁ ALENA DiS.**

**Magistrát města České Budějovice dne 20.06. 2023**

Podpis .....







## Výpis

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

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	7. září 2010
<b>Spisová značka:</b>	B 6246 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Obchodní firma:</b>	E4U a.s.
<b>Sídlo:</b>	Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany
<b>Identifikační číslo:</b>	281 27 781
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>předseda představenstva:</b>	Ing. PETR BÍNA, dat. nar. 2. února 1970 Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem Den vzniku funkce: 26. října 2020 Den vzniku členství: 26. října 2020
<b>člen představenstva:</b>	Ing. ALEŠ JELÍNEK, dat. nar. 17. ledna 1975 Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou Den vzniku členství: 26. října 2020
<b>člen představenstva:</b>	Ing. JIŘÍ HŘIBA, dat. nar. 21. února 1967 Komenského 1616, 696 03 Dubňany Den vzniku členství: 26. října 2020
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>předseda dozorčí rady:</b>	JUDr. PETR NEUBAUER, dat. nar. 25. února 1974 Na Sadech 4/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice Den vzniku funkce: 26. října 2020 Den vzniku členství: 26. října 2020
<b>člen dozorčí rady:</b>	Mgr. MICHAL PAVLAS, dat. nar. 9. června 1981 Osiková 1781/2c, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice Den vzniku členství: 26. října 2020
<b>člen dozorčí rady:</b>	RADEK MALÉŘ, dat. nar. 10. května 1973 Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10 Den vzniku členství: 26. října 2020
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Akcie:</b>	2 391 640 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč

Základ

Osta



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

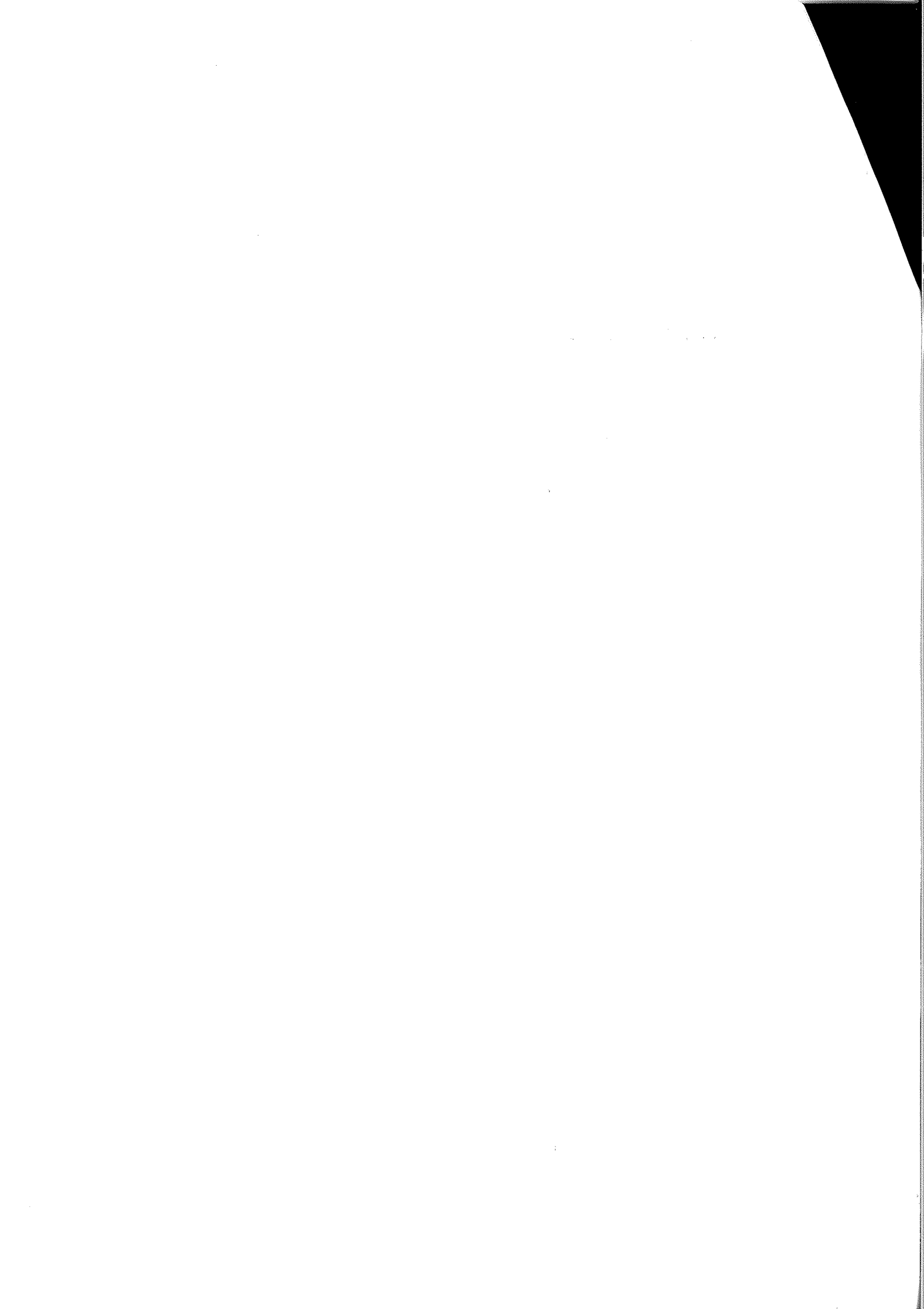
**Základní kapitál:** 239 164 000,- Kč  
Splaceno: 239 164 000,- Kč

**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.



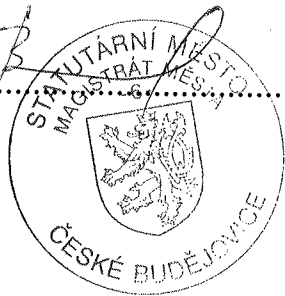
## **Veřejný rejstřík - výpisy platných**

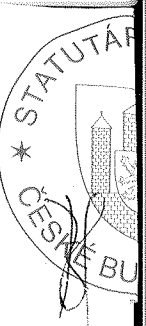
Ověřuji pod pořadovým číslem **CZP/585/2023**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **BLAŽKOVÁ ALENA DiS.**

**Magistrát města České Budějovice dne 20.06. 2023**

Podpis .....





## Výpis platných údajů

z evidence skutečných majitelů vedené  
Krajským soudem v Brně  
oddíl C, vložka 66939

---

<b>Spisová značka:</b>	C 66939 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Název:</b>	E4U FINANCE s.r.o.
<b>Identifikační číslo:</b>	292 27 283
<b>Skuteční majitelé:</b>	
<b>Skutečný majitel:</b>	Ing. PETR BÍNA, dat. nar. 2. února 1970, r.č. 700202/2896 Státní příslušnost: Česká republika Adresa místa pobytu: Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
	Povaha postavení skutečného majitele: Přímý skutečný majitel
	Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Textový popis: Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 90%.
	Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem: 7. prosince 2018

zapsáno 7. prosince 2018

---

## Výpis platných údajů

z evidence skutečných majitelů vedené  
Krajským soudem v Brně  
oddíl B, vložka 6246

---

<b>Spisová značka:</b>	B 6246 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Název:</b>	E4U a.s.
<b>Identifikační číslo:</b>	281 27 781

---

### Struktura vztahů:

**Řetězec:** První článek řetězce: E4U a.s. (Identifikační číslo: 281 27 781)

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: E4U FINANCE s.r.o.

Identifikační číslo: 29227283

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu:  
57,3%

Skutečný majitel

Jméno: Petr

Příjmení: Bína

Datum narození: 2. února 1970

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu:  
90,00%

zapsáno 5. května 2023

---

### Skuteční majitelé:

#### Skutečný majitel:

Ing. PETR BÍNA, dat. nar. 2. února 1970, r.č. 700202/2896

Státní příslušnost: Česká republika

Adresa místa pobytu: Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem

Povaha postavení skutečného majitele:

Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:

Nepřímý podíl - velikost podílu: 51,57%

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:

12. prosince 2018

zapsáno 5. května 2023