

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

E4U a.s.

sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

IČ: 281 27 781

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

svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 14.08.2013 od 13:00 hodin v sídle advokátní kanceláře NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 260 70 341, na adrese Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Odvolání člena představenstva, pana Lukáše Květouna, nar. dne 14.02.1975
4. Volba nového člena představenstva
5. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 14.08.2013 od 12:30 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů mající zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. den 07.08.2013. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti.

Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

Doklady, kterými se prokazuje zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec, musejí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění (plné moci) pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena.

V případě zastupování akcionáře předloží zmocněnec navíc písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, z nichž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období, a svůj průkaz totožnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednoto korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.

V Dubňanech, dne 30.06.2013

Ing. Petr Bína, předseda představenstva

Ing. Aleš Jelínek, člen představenstva

Lukáš Květoun, člen představenstva