

## **Oznámení o konání 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 řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17.04.2013 od 15:00 hodin v Grandhotelu Zvon v Českých Budějovicích, Salonek Bohemia na adrese nám. Přemysla Otakara II. 90/28, 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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2012
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém a splatnosti a místě vyplacení dividendy a tantiémů
6. Další informace představenstva společnosti
7. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 17. dubna 2013 od 14:00 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 10.04.2013. 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.

Účetní závěrka v plném rozsahu, včetně rozvahy, za rok 2012 bude k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od 15.3.2013 do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady od 14:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

V Dubňanech, dne 11.03.2013

Ing. Petr Bína, předseda představenstva  
Ing. Aleš Jelínek, člen představenstva  
Lukáš Květoun, člen představenstva