

## **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 14. 05. 2014 od 13:00 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. Podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.
6. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividendy a splatnosti a místě vyplacení dividendy
8. Další informace představenstva společnosti
9. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 14. května 2014 od 12:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů mající zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 07. 05. 2014. 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 průkazem 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 zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Formulář plné moci se nachází na [www.e4u.cz](http://www.e4u.cz).

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. Počet akcií vydaných společností 2 391 640 ks, celkový počet hlasů 2 391 640. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě na emailové adrese společnosti [info@e4u.cz](mailto:info@e4u.cz).

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručенý společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti

vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

**a) k bodu 2 pořadu - Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu), rozhodnutí, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů**

Návrh usnesení:

»Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Neubauera, zapisovatelem pana Mgr. Michala Pavlase, ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Jelínka a pana Radka Maléře a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Petra Bínu a pana Ing. Jiřího Hříbu. «

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

**b) k bodu 3 pořadu – Podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku**

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. «

Zdůvodnění:

Představenstvo doporučuje, aby právní režim společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích.

**c) k bodu 4 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

Návrh usnesení:

»Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu. «

Zdůvodnění:

Důvodem navržených změn je přizpůsobení se nové právní úpravě (zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník).

Jedná se zejména o:

- změnu terminologie v návaznosti na terminologii používanou zákonem o obchodních korporacích,
- zvolení dualistického systému vnitřní struktury společnosti,
- úprava katalogu záležitostí spadajících do působnosti valné hromady,
- změnu způsobu uveřejňování pozvánky na valnou hromadu,
- úprava působnosti představenstva společnosti,
- úprava působnosti dozorčí rady společnosti,
- přizpůsobení rozhodování o zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti nové právní úpravě,
- vypuštění možnosti volby třetiny dozorčí rady zaměstnanci společnosti,
- vypuštění úpravy rezervního fondu,
- úprava způsobu rozdělování zisku aj.

**d) k bodu 5 pořadu - Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013**

Návrh usnesení:

»Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend. «

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

**f) k bodu 6 pořadu - Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku**

Návrh usnesení:

»Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. «

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu (vyjádření) dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku zpracovaných představenstvem společnosti.

**g) k bodu 7 pořadu - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividendy a splatnosti a místě vyplacení dividendy**

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení zisku E4U a. s.:

HV (zisk) E4U za období roku 2013:	14.125.593,38 CZK
Příděl do rezervního fondu:	706.279,67 CZK
Výplata dividend (podíl na čistém zisku za rok 2013):	13.393.184,00 CZK
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	26.129,71 CZK

3. výši a způsob výplat dividend:
  - a) administrátorem dividend bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
  - b) celkově vyplacená dividendy ve výši 5,60 CZK na jednu akcii bude rozložena do dvou výplatních termínů následovně:  
2,80 CZK s výplatním dnem 30.05.2014 a rozhodným dnem 23.05.2014 a  
2,80 CZK s výplatním dnem 28.11.2014 a rozhodným dnem 21.11.2014
  - c) dividendy bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem. «

Zdůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2013 představenstvo navrhuje, aby část zisku dle návrhu byla použita k rozdělení akcionářům jako dividendy, v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou společnosti.

Návrh nového úplného znění stanov, účetní závěrka v plném rozsahu, včetně rozvahy, za rok 2013 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady od 12:00 hodin v místě konání valné hromady. Všechny dokumenty jsou akcionářům k dispozici ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.e4u.cz](http://www.e4u.cz). Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

V Dubňanech, dne 9. 4. 2014

Ing. Petr Bína, předseda představenstva

Ing. Aleš Jelínek, člen představenstva

Ing. Jiří Hříba, člen představenstva