

**Zápis z jednání dozorčí rady
společnosti E4U a.s.
konaného dne 11.04.2014 v Českých Budějovicích**

Přítomni:

JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 – České Budějovice,

Mgr. Michal Pavlas, nar. dne 09.06.1981, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 – České Budějovice,

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

Schválený program:

1. Zahájení, volba předsedajícího jednání dozorčí rady
2. Přezkoumání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2013
3. Schválení zprávy auditorské firmy o ověření účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2013

Průběh jednání dozorčí rady:

A. Zahájení, volba předsedajícího jednání dozorčí rady

Předseda dozorčí rady společnosti, pan JUDr. Petr Neubauer přivítal přítomné členy dozorčí rady na jednání dozorčí rady a navrhl, aby dozorčí rada přijala toto rozhodnutí:

Předsedajícím jednání dozorčí rady je zvolen JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 – České Budějovice.

Přistoupeno k hlasování.

Pro zvolení pana JUDr. Petra Neubauera předsedajícím jednání dozorčí rady hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Dozorčí rada rozhodla takto:

Předsedajícím jednání dozorčí rady je zvolen JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 – České Budějovice.

B. Přezkoumání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2013

1. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, předkládá dozorčí radě k přezkoumání řádnou účetní závěrku společnosti E4U a.s. za rok 2013 a návrh představenstva této společnosti

na rozdělení zisku společnosti za rok 2013, který činí částku 14.125.593,38 Kč. Odvedená daň činí částku ve výši 0,- Kč.

HV (zisk) E4U za období roku 2013:	14.125.593,38 Kč
Příděl do rezervního fondu:	706.279,67 Kč
Výplata dividend (podíl na čistém zisku za rok 2013):	13.393.184,00 Kč, tj. 5,60 Kč/akcii
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	26.129,71 Kč

Zároveň předseda dozorčí rady předkládá dozorčí radě návrh představenstva k určení výše a způsobu výplat dividend:

- a) administrátorem dividend bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
- b) celkově vyplacená dividenda 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) dividenda bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem. «

2. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, navrhuje po přezkoumání schválit účetní závěrku společnosti E4U a.s. za rok 2013 a návrh představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2013 tak, jak bylo uvedeno výše, neboť jak předmětná účetní závěrka, tak návrh na rozdělení zisku společnosti pro rok 2013 byly zpracovány řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Přistoupeno k hlasování.

4. Pro schválení účetní závěrky společnosti E4U a.s. za rok 2013 a návrhu představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2013 hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Dozorčí rada rozhodla takto:

Dozorčí rada schvaluje po přezkoumání účetní závěrky společnosti E4U a.s. za rok 2013 a návrh představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2013 uvedený v bodě B.1..

C. Schválení zprávy auditorské firmy o ověření účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2013

1. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, předkládá dozorčí radě zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2013 od společnosti BDO Audit s.r.o. ze dne 04.04.2014.

Dozorčí rada po přezkoumání zprávy auditora konstatuje, že ze zprávy nezávislého auditora – společnosti BDO CB s.r.o., se sídlem Ot. Ostrčila 18, České Budějovice – o ověření účetní závěrky společnosti E4U a.s. zpracované ke dni 31.12.2013 (zpráva auditora ze dne 04.04.2014) vyplývá, že účetní závěrka společnosti podává v souladu s příslušnými právními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti E4U a.s. k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 01.01.2013 do 31.12.2013.

2. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, navrhuje schválení zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2013 od společnosti BDO CB s.r.o., se sídlem Ot. Ostrčila 18, České Budějovice ze dne 04.04.2014.

3. Přistoupeno k hlasování o schválení

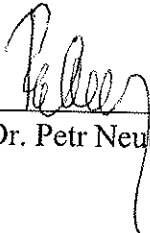
4. Pro schválení zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2013 vyhotovené dne 04.04.2014 společností BDO CB s.r.o., se sídlem Ot. Ostrčila 18, České Budějovice, hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Dozorčí rada rozhodla takto:

Dozorčí rada schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2013 vyhotovené společností BDO CB s.r.o., se sídlem Ot. Ostrčila 18, České Budějovice.

V Českých Budějovicích, dne 11.04.2014

Příloha zápisu: Listina přítomných



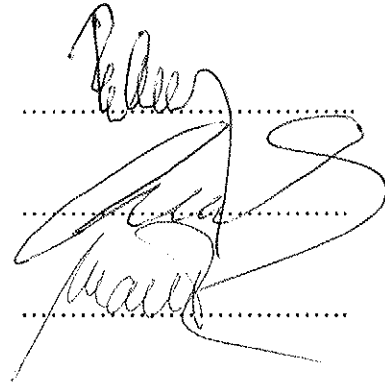
JUDr. Petr Neubauer

Listina přítomných na jednání dozorčí rady 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 ~~11.04.2014~~ v Českých Budějovicích

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 Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice

Radek Malář, 10.05.1973
bytem Podjavorinské 1607/18, 149 00 Praha 4



.....
.....
.....