

Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti

E4U a.s., IČ: 281 27 781,

se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

Datum konání: 14.05.2014, 13:00 hod.

Místo konání: Grandhotel Zvon v Českých Budějovicích, Salonek Bohemia na adrese nám. Přemysla Otakara II. č. 90/28, 370 01 České Budějovice

Předmět zápisu: Předmětem tohoto zápisu je průběh valné hromady obchodní společnosti E4U a.s., IČ: 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“) za účasti akcionářů disponujících 1.223.051ks akcií z 2.391.640 ks akcií.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě byl den 07.05.2014.

Přítomní společníci a jejich obchodní podíly:

Z akcionářů společnosti, kteří byli k rozhodnému dni dle výpisu společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ: 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, která je vlastníkem 1.219.740 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- 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 08.09.2010) a obsahu obchodního zákoníku, resp. zákona o obchodních korporacích (dále také jen „zákon“) 1.219.740 hlasy.
2. 2 akcionáři, fyzické osoby:
 - a) pan **Richard Meduna**, nar. dne 03.11.1962
 - a) pan **Daniel Kabejka**, nar. dne 18.03.1968,kteří vlastní dohromady 3.311ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie z 2.391.640 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie.

Na valné hromadě tedy bylo účastno 51,13859% akcií, 1.223.051 hlasů.

Další přítomní hosté: 1. **Ing. Petr Bína**, r.č. 700202/2896, bytem Ústí nad Labem, Šrámkova 3379/48, PSČ 400 11 (předseda představenstva společnosti)

2. **Ing. Aleš Jelínek**, r.č. 750117/1227, bytem Praha 4, Divišovská 2310/1, PSČ 149 00 (člen představenstva společnosti)
3. pan **Jiří Hřiba**, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany (člen představenstva společnosti)
4. **JUDr. Petr Neubauer**, r.č. 740225/1230, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (předseda dozorčí rady společnosti)
5. **Mgr. Michal Pavlas**, r.č. 810609/1268, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (člen dozorčí rady společnosti)
6. pan **Radek Malěř**, r.č. 730510/0077, bytem Podjavorinské 1607/18, 149 00 Praha 4 (člen dozorčí rady společnosti)
7. **Mgr. Zita Poláková**, r.č. 745910/1595, bytem Zavadilka 2647, 370 05 České Budějovice
8. **JUDr. Eva Ivicová Brejchová**, notářka v Českých Budějovicích

Pořad jednání:

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

K 1. bodu jednání valné hromady společnosti (zahájení valné hromady):

1. **Jednání** valné hromady bylo **zahájeno** v Grandhotelu Zvon v Českých Budějovicích, salonek Bohemia na adrese nám. Přemysla Otakara II. č. 90/28, 370 01 České Budějovice, dne 14.05.2014v 13.00 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 07.05.2014, 1.223.051 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/1 akcie z celkového počtu 2.391.640 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/1 akcie. 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 14.05.2014, 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, r.č. 700202/2896, nar. dne 02.02.1970, bytem Ústí nad Labem, Šrámkova 3379/48, PSČ 400 11 byla ověřena podle platného občanského průkazu.
 - b) pan Richard Meduna, nar. dne 03.11.1962 – originálem platného průkazu totožnosti
 - c) pan Daniel Kabelka, nar. dne 18.03.1968 – originálem platného průkazu totožnosti.
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 14.05.2014 s údaji platnými ke stejnému dni.
 3. **Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna na základě ustanovení zákona a ze stanov společnosti (aktuální znění ke dni 08.09.2010).
 4. **Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, ze stanov **společnosti** (aktuální znění ke dni 08.09.2010) a z prezenční listiny – listiny přítomných akcionářů. Přítomní akcionáři disponují dle článku 6. stanov společnosti celkem 1.223.051 hlasy z celkového počtu 2.391.640 hlasů. Tímto je přítomno 51,13859% 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 s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti.
 5. 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 dne 11.04.2014 v obchodním věstníku, na www.valnehromady.cz, na internetových stránkách společnosti www.e4u.cz, portálu ČNB a portálu Burzy cenných papírů.
 6. Pověřený člen představenstva společnosti, pan Ing. Aleš Jelínek, přivítal další přítomné hosty, zejména paní JUDr. Evu Ivicovou Brejchovou, notářku v Českých Budějovicích, která osvědčuje průběh valné hromady společnosti ohledně bodů 1.-4. programu valné hromady dle zveřejněného oznámení o konání valné hromady společnosti.

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 25.02.2014, 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.

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 25.02.2014, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Poté předseda valné hromady prohlásil, že vzhledem k osobní účasti akcionářů společnosti vlastnicích 51,13859% akcií společnosti, aktuálnímu stavu údajů o společnosti zapsaných v obchodním rejstříku, obsahu stanov společnosti a obsahu obchodního zákoníku 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 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 předseda valné hromady optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

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 Na Sadech 4/3, 370 01 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 Praha 4, Divišovská 2310/1, PSČ 149 00,
2. **pan Radek Maléř**, nar. dne 10.05.1973, bytem Praha 4, Podjavorinské 1607/18

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.

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 Praha 4, Divišovská 2310/1, PSČ 149 00,
2. **pan Radek Maléř**, nar. dne 10.05.1973, bytem Praha 4, Podjavorinské 1607/18

- 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. Petr Bina**, nar. dne 02.02.19670, bytem Ústí nad Labem, Šrámkova 3379/48, PSČ 400 11,
2. **Ing. Jiří Hříba**, 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 námítky.

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. Petr Bina, nar. dne 02.02.19670, bytem Ústí nad Labem, Šrámkova 3379/48, PSČ 400 11,*
2. *Ing. Jiří Hřiba, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany.*

K 3. bodu jednání valné hromady (Podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku)

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo doporučilo, aby právní režim společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích.

Předseda valné hromady proto navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

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

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.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala následující usnesení:

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

K 4. bodu jednání valné hromady (Rozhodnutí o změně stanov společnosti)

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo doporučilo přizpůsobilo stanovy společnosti nové právní úpravě občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a předložilo ke schválení stanovy zveřejněné od 11.04.2014 na internetových stránkách společnosti.

Předseda valné hromady proto navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu. Valná hromada schvaluje stanovy ve znění zveřejněném od 11.04.2014 na internetových stránkách společnosti.

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.

Valná hromada společnosti přijala následující usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu. Valná hromada schvaluje stanovy ve znění zveřejněném od 11.04.2014 na internetových stránkách společnosti.

K 5. bodu jednání valné hromady (Projednáni zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2013 do 31.12.2013):

Předseda valné hromady před projednáváním bodu 5. jednání valné hromady společnosti se rozloučil s JUDr. Evou Ivicovou Brejchovou, notářskou v Českých Budějovicích; valná hromada probíhala dále bez přítomnosti notáře.

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 01.01.2013 do 31.12.2013.

Úvodem Ing. Aleš Jelínek zejména zdůraznil, že operativní činností emitenta (společnosti E4Ua.s.) je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a prodej této energie. Emitent tuto činnost provádí v současné době prostřednictvím dceřiné společnosti SANERGIE a.s. Na úrovni emitenta (společnosti E4U a.s.) nejsou žádné náklady ani výnosy spojené s touto operativní činností. Emitent nemá žádné zaměstnance, neprovádí žádný výzkum ani vývoj, jeho činnost se omezuje na nutné administrativní úkony a monitorování a akvizice nových projektů. Výnosy emitenta jsou tvořeny dividendami vyplacenými dceřinou společností SANERGIE a.s. O výši dividend vyplacených společností SANERGIE a.s. rozhoduje emitent jednou ročně, přičemž při jejich stanovení zohledňuje především disponibilní zisk a cash flow společnosti SANERGIE a.s., se zohledněním jejich budoucích potřeb. Celkové náklady emitenta v období 1.1.2013 –31.12.2013 jsou 875.000 Kč. Jedná se především o náklady spojené se službami auditorů a právníků, dále pak o výdaje spojené s plněním informačních povinností a drobné náklady za vedení emise a poplatky. Společnost E4U a.s. nemá žádné zaměstnance, mzdové náklady jsou 0,- Kč.

K 6. bodu jednání valné hromady (Projednáni vyjádření dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku):

Předseda valné hromady jako předseda dozorcí rady společnosti přednáší vyjádření dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku a konstatuje, že účetní závěrka společnosti dle posouzení dozorcí rady podává v souladu s mezinárodními účetními 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..

Předseda dozorcí rady dále uvádí, že dozorcí rada přezkoumala i návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2013, který činí částku 14.125.593,38 Kč. Odvedená daň činí částku ve výši 0,- Kč.

Po odvedení daně bude zisk ve výši 14.125.593,38 CZK rozdělen takto:

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

JUDr. Petr Neubauer konstatuje, že dozorcí rada přezkoumala uvedenou účetní závěrku i návrh na rozdělení zisku a konstatovala, že jak předmětná účetní závěrka, tak návrh na rozdělení zisku společnosti pro rok 2013 byly zpracovány řádně a v souladu s právními předpisy ČR.

JUDr. Petr Neubauer zároveň valné hromadě předkládá zápis z jednání z dozorcí rady společnosti ze dne 11.04.2014, ze kterého mj. vyplývá, že dozorcí rada přezkoumala a schválila účetní závěrku společnosti a přezkoumala a schválila shora popsany návrh představenstva na rozdělení zisku.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující usnesení:

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

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.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Závěrem konstatuje, že z účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2013 vyplývá, že zisk společnosti za rok 2013 činí částku ve výši 14.125.593,38 Kč s tím, že odvedená daň činí částku ve výši 0,- Kč.

Ing. Aleš Jelínek zároveň předkládá zápis z jednání představenstva společnosti ze dne 10.04.2014, dle kterého představenstvo navrhlo a schválilo následující návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2013:

Po odvedení daně bude zisk ve výši 14.125.593,38 CZK rozdělen takto:

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

Současně valné hromadě předkládá představenstvem navrhovaný splátkový kalendář dividend: celkově vyplacená dividend 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

Dividenda bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující 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.

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.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala následující 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.

Valná hromada společnosti přijala následující usnesení:

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

K 7. bodu jednání valné hromady (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém a splatnosti a místě vyplacení dividendy a tantiémů):

- a) Předseda valné hromady uděluje slovo členovi představenstva společnosti, Ing. Aleši Jelínkovi, který přednáší účetní závěrku společnosti zpracovanou ke dni 31.12.2013, která je součástí Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013.

Předseda valné hromady společnosti navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 přezkoumanou auditorem.

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 a osoby pověřené sčítáním hlasů optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 přezkoumanou auditorem.

- b) Předseda valné hromady dále uděluje slovo Ing. Aleši Jelínkovi, členovi představenstva společnosti, který opětovně předkládá valné hromadě zápis z jednání představenstva společnosti E4U a.s. konaného dne 10.04.2014, ze kterého vyplývá, že ohledně rozdělení zisku nebo úhradě ztráty představenstvo rozhodlo takto:

Po odvedení daně bude zisk ve výši 14.125.593,38 Kč rozdělen takto:

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

Dále Ing. Aleš Jelínek sděluje, že představenstvo společnosti navrhuje následující splátkový kalendář dividend:

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

Ing. Aleš Jelínek informuje valnou hromadu, že konkrétní technické kroky nutné k vyplacení dividend, především vyřešení nepravděpodobných, ale možných případů, kdy akcionáři z jakéhokoliv důvodu nelze dividendu vyplatit bezhotovostně (např. protože nemá běžný účet) vyřeší představenstvo s administrátorem dividend.

Předseda valné hromady společnosti navrhuje přijetí následujícího rozhodnutí valne hromady:

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 dividend 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) dividend bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.

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 a osoby pověřené sčítáním hlasů optickým pozorováním hlasujících.

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje:

4. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 přezkoumanou auditorem;

5. rozdělení zisku E4U a. s.:

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

6. výši a způsob výplat dividend:

a) administrátorem dividend bude společnost *Centrální depozitář cenných papírů, a. s.*

b) celkově vyplacená dividend 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) dividend bude vyplacena akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.

K 8. bodu jednání valné hromady (Další informace představenstva společnosti):

Předseda valné hromady uděluje slovo členům představenstva společnosti, Ing. Aleši Jelínkovi, který na dotazy přítomných akcionářů znovu zdůrazňuje, že do portfolia E4U a.s. smí být vybírány pouze projekty dlouhodobě rentabilní a technologicky stabilní. Měřítkem rentability je především schopnost generovat průběžný zisk a cash flow. Stejně tak je důležitá i dlouhodobá rentabilita vlastního kapitálu na úrovni 10%. Technologie výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů se neustále vyvíjí, představenstvo průběžně monitoruje možnosti akvizic v této oblasti.

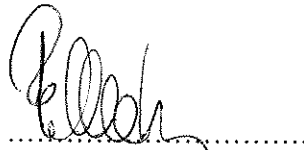
Dále bylo diskutováno leasingové zatížení dceřiné společnosti, tj. společnosti SANERGIE a.s., daňové zatížení této společnosti (zejm. srážková daň) v souvislosti s výrobou elektrické energie ve FVE Dubňany a FVE Ratíškovice, diskutována i nutnost oprav technologie obou elektráren v roce 2014 zejména v souvislosti s podmínkami pojištění při sjednávání pojištění majetku společnosti.

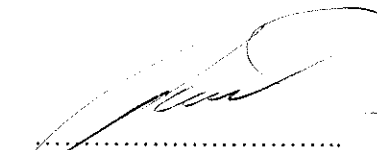
K uvedenému bodu jednání valné hromady společnosti není přijato akcionáři žádné rozhodnutí.


K 9. bodu jednání valné hromady (Závěr valné hromady):


Závěrem bylo konstatováno, že program valné hromady společnosti byl zcela vyčerpán a valná hromada byla ukončena v 13:57 hodin téhož dne.

V Českých Budějovicích, dne 14.05.2014


.....
předseda valné hromady


.....
zapisovatel


.....
ověřovatel zápisu


.....
ověřovatel zápisu

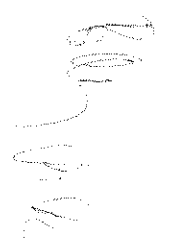
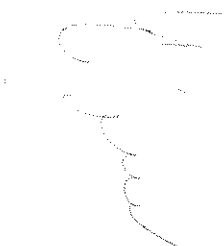
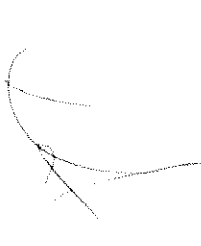
Listina přítomných akcionářů společnosti E4U a.s.

se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

IČ: 281 27 781

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

na řádné valné hromadě konané dne 14.05.2014 v Českých Budějovicích

Obchodní firma/jméno a příjmení	IČ/datum narození	Sídlo/bydliště	Zmocněnec/zástupce	Počet (číslo) a jmenovitá hodnota akcií	Podpis
EQUILIBRIUM s.r.o.	15.10.1988	Pražská 101, 698 03 Píseň	Jednatel: Ing. Petr Píseň, IČ: 698 03, bytem: Píseň, 698 03, IČ: 698 03, IČ: 698 03, IČ: 698 03	1 200 Kč (1000 akcií)	
Petra Píseň s.r.o.	30.03.1988	Pražská 5, Píseň	/	Mě: 100 Kč (100 akcií)	
Drobná firma s.r.o.	15.10.1988	Pražská 101, Píseň	/	3 200 Kč (3200 akcií)	

Výpis

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

Datum zápisu: 24. června 2010

Spisová značka: C 66939 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: E4U FINANCE s.r.o.

Sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

Identifikační číslo: 292 27 283

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních potřeb s tím spojených

Statutární orgán: **jednatel:**
Ing. PETR BÍNA, dat. nar. 2. února 1970
Šrámkova 3379/48, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
den vzniku funkce: 24. června 2010

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel samostatně.

Společníci: Ing. PETR BÍNA, dat. nar. 2. února 1970
Šrámkova 3379/48, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Vklad: 900 000,- Kč
Splaceno: 900 000,- Kč
Obchodní podíl: 90 %
Ing. Aleš Jelínek, dat. nar. 17. ledna 1975
Praha 4, Divišovská 2310/1, PSČ 149 00
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 10 %

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně

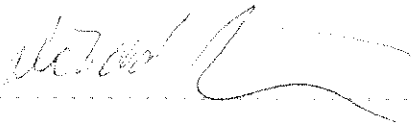
Obchodní rejstřík

uvádí pod pořadovým číslem 201011_044242 , že tato listina, která vznikla převedením záznamu písmenných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se dohodově shoduje s obsahem záznamu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

České Budějovice 1

dne 14.05.2014 v 08:47

Podpis



Razítko:

Havlíčková Andrea

