



NEUBAUER & PARTNER
advokátní kancelář

Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti E4U a.s., IČ: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

Datum konání: 29.06.2011, 15:00 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 2.173.443 akcií z 2.391.640 ks akcií.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě byl den 22.06.2011.

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 zúčastnila obchodní společnost **E4U FINANCE s.r.o., IČ: 292 27 283**, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, která je vlastníkem 2.173.443 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 (dále také jen „zákon“) 2.173.443 hlasy. Na valné hromadě tedy bylo účastno 90,87667% akcií. Přílohu č. 1 tohoto zápisu tvoří Listina přítomných akcionářů.

- 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 Lukáš Květoun**, r.č. 750214/1229, bytem Litvínovice 256, PSČ 370 01 (člen představenstva společnosti)

NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:
Na Sadech 4/3
370 01 – České Budějovice

Pobočka:
Lindauerova 8
301 00 – Plzeň

IČ: 260 70 341
DIČ: CZ26070341
email: info@ak-ch.cz

Teř.: +420 387 435 511
Fax: +420 387 435 514
www: www.ak-ch.cz

JUDr. Petr Neubauer 1
Mgr. Michal Pavlas 1
Mgr. Filip Toul 1
Mgr. Zita Poláková 1
Mgr. Vladimíra Kolářová 1
Mgr. Julie Watzko
Mgr. Jiri Čech
Mgr. Petra Doubková
1 - advokát

KONTO CZK: 4200 146 117/6800 **IBAN:** CZ53 6800 0000 0042 0014 6117 **SWIFT:** VBOECZ2X
KONTO EUR: 1200 088 208/6800 **IBAN:** CZ91 6800 0000 0012 0008 8208 **SWIFT:** VBOECZ2X

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12099

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 Maléř**, 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

Přílohu č. 2 tohoto zápisu tvoří Seznam osob přizvaných na valnou hromadu společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2010
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém a splatnosti a místě vyplacení dividendy a tantiémy
6. 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 29.06.2011 v 15.00 hod. předsedou představenstva společnosti, Ing. Petrem Bínou, který byl dle ust. 188 odst. 1 obch. zák. představenstvem pověřen k řízení valné hromady do doby zvolení jejího předsedy (zápis z jednání představenstva tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu). Ing. Petr Bína konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni osobně akcionáři společnosti vlastníci k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 22.06.2011, 2.173.443 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. Jediný na valné hromadě přítomný akcionář společnosti se při registraci prokázal originálem platného výpisu z obchodního rejstříku společnosti E4U FINANCE s.r.o. ze dne 29.06.2011, vložka č. 66939, oddíl C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně s údaji platnými ke stejnému dni (výpis z obchodního rejstříku této společnosti tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu) 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 občanského průkazu č. 114119896.

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 29.06.2011 s údaji platnými ke stejnému dni. Výpis z obchodního rejstříku společnosti tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
3. **Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna na základě ustanovení obchodního zákoníku 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, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomní akcionáři disponují dle článku 6. stanov společnosti celkem 2.173.443 hlasy z celkového počtu 2.391.640 hlasů. Tímto je přítomno 90,87667% 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. Předseda představenstva společnosti, pan Ing. Petr Bína, seznámil akcionáře společnosti s programem valné hromady dle oznámení o konání valné hromady zveřejněné v souladu se stanovami společnosti v obchodním věstníku č. 21/11 dne 25.05.2011 a na www.valnehromady.cz dne 19.05.2011.

K 2. bodu jednání valné hromady (volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

a) Předseda představenstva společnosti, Ing. Petr Bína, navrhuje zvolit předsedu valné hromady společnosti a navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:
Předsedou valné hromady je zvolena Mgr. Zita Poláková, r.č. 745910/1595, nar. dne 10.09.1974, bytem Zavadilka 2647, 370 05 České Budějovice.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: E4U FINANCE s.r.o.

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: nikdo

Výsledek hlasování zjistil Ing. Petr Bína 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.

*Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy valnou hromadou schváleno a předsedou valné hromady byla zvolena **Mgr. Zita Poláková**, r.č. 745910/1595, nar. dne 10.09.1974, bytem Zavadilka 2647, 370 05 České Budějovice.*

Poté předseda valní hromady prohlásil, že vzhledem k osobní účasti akcionářů společnosti vlastnicích 90,87667% 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 námitky 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 **JUDr. Petr Neubauer**, r.č. 740225/1230, nar. 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: E4U FINANCE s.r.o.

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 **JUDr. Petr Neubauer**, r.č. 740225/1230, nar. 25.02.1974, 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. **Mgr. Michal Pavlas**, r.č. 810609/1268, nar. dne 09.06.1981, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,
2. **Lukáš Květoun**, r.č. 750214/1229, nar. dne 14.02.1975, bytem Litvínovice 256, PSČ 370 01.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: E4U FINANCE s.r.o.

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. **Mgr. Michal Pavlas**, r.č. 810609/1268, nar. dne 09.06.1981, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,
2. **Lukáš Květoun**, r.č. 750214/1229, nar. dne 14.02.1975, bytem Litvínovice 256, PSČ 370 01.

- 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 Bína**, r.č. 700202/2896, nar. dne 02.02.19670, bytem Ústí nad Labem, Šrámkova 3379/48, PSČ 400 11,
2. **Ing. Aleš Jelínek**, r.č. 750117/1227, nar. dne 17.01.1975, bytem Praha 4, Divišovská 2310/1, PSČ 149 00.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: E4U FINANCE s.r.o.

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.

Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy valnou hromadou schváleno a osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni:

1. **Ing. Petr Bína**, r.č. 700202/2896, nar. dne 02.02.19670, bytem Ústí nad Labem, Šrámkova 3379/48, PSČ 400 11,
2. **Ing. Aleš Jelínek**, r.č. 750117/1227, nar. dne 17.01.1975, bytem Praha 4, Divišovská 2310/1, PSČ 149 00.

K 3. bodu jednání valné hromady (Projednáni zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2010):

Předseda valné hromady uděluje slovo členovi představenstva, panu Ing. Aleši Jelínkovi, který přednáší zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2010 a závěrem konstatuje, že z účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2010 a potvrzené nezávislým auditorem – společností BDO CB s.r.o., se sídlem Ot. Ostrčila 18, České Budějovice (zpráva auditora ze dne 03.06.2011, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu) - vyplývá, že zisk společnosti za rok 2010 činí částku ve výši 17.421.143,- Kč, s tím, že odvedená daň činí částku ve výši 950,- Kč.

Ing. Aleš Jelínek upozornil na skutečnost, že vše nasvědčuje tomu, že společnost E4U a.s. bude i v následujícím roce schopna vyplatit dividendu v minimálně stejné výši jako v roce 2011. Tento závěr vyplývá z dosavadních výsledků hospodaření dceřiné společnosti SANERGIE a.s., především z výroby minulých let a roku současného.

Ing. Aleš Jelínek dále seznámil valnou hromadu o stavu veřejné nabídky, která v současné době probíhá v České republice. Při zohlednění indikací, které průběžně podávají obchodníci s cennými papíry, tedy při zohlednění prodejů akcií, které jsou v procesu vypořádání nebo budou vypořádány v následujících dnech a týdnech, je celkový počet akcionářů společnosti 80 a bylo tak rozprodána přibližně polovina nabízeného množství (v roce 2011 probíhá veřejnou nabídkou 49% všech akcií společnosti.)

Ing. Aleš Jelínek zároveň předkládá zápis z jednání představenstva společnosti ze dne 29.06.2011, který tvoří přílohu č. 7 k tomuto zápisu, dle kterého představenstvo navrholo a schválilo následující rozdělení zisku společnosti za rok 2010:

- částka ve výši 3.484.039,- Kč bude přidělena do rezervního fondu společnosti,
- částka ve výši 542.970,- Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let,

- na podíl na čistém zisku za rok 2010 (dividenda) bude vyplacena částka ve výši celkem 13.393.184,- Kč, tj. 5,60 Kč/1 akcie,
- tantiémy se nevyplácejí.

K uvedenému bodu jednání valné hromady společnosti není přijato akcionáři žádné rozhodnutí, přičemž k uvedené zprávě nemají akcionáři žádné otázky ani námítky.

K 4. bodu jednání valné hromady (Projednáni vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku):

Předseda valné hromady uděluje slovo předsedovi dozorčí rady společnosti, JUDr. Petru Neubauerovi, který přednáší vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku a 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 31.12.2010 (zpráva auditora ze dne 03.06.2011) vyplývá, že účetní závěrka společnosti podává v souladu s českými účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti E4U a.s. k 31.12.2010 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 07.09.2010 do 31.12.2010.

Předseda dozorčí rady dále uvádí, že dozorčí rada přezkoumala i návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2010, který činí částku 17.421.143,- Kč s tím, že odvedená daň činí částku ve výši 950,- Kč, přičemž po odvedení daně představenstvo navrhuje rozdělit zisk ve výši 17.420.193,- Kč takto:

- částka ve výši 3.484.039,- Kč bude přidělena do rezervního fondu společnosti,
- částka ve výši 542.970,- Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let,
- na podíl na čistém zisku za rok 2010 (dividenda) bude vyplacena částka ve výši celkem 13.393.184,- Kč, tj. 5,60 Kč/1 akcie,
- tantiémy se nevyplácejí.

JUDr. Petr Neubauer konstatuje, že dozorčí 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 2010 byly zpracovány řádně a v souladu s právními předpisy ČR.

K 5. bodu jednání valné hromady (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém a splatnosti a místě vyplacení dividendy a tantiém):

- a) Předseda valné hromady uděluje slovo členovi představenstva společnosti, Ing. Aleši Jelínkovi, který přednáší účetní závěrku společnosti zpracovanou ke dni 31.12.2010, která je součástí přílohy č. 5 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady společnosti navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2010 zpracovanou ke dni 31.12.2010.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: E4U FINANCE s.r.o.

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 námitky.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2010 zpracovanou ke dni 31.12.2010.

- 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 29.06.2011 v Českých Budějovicích, který tvoří přílohu č. 7 k tomuto zápisu a ze kterého vyplývá, že ohledně rozdělení zisku nebo úhrady ztráty představenstvo rozhodlo takto:

Po odvedení daně bude zisk ve výši 17.420.193,- Kč rozdělen takto:

- částka ve výši 3.484.039,- Kč bude přidělena do rezervního fondu společnosti,
- částka ve výši 542.970,- Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let,
- na podíl na čistém zisku za rok 2010 (dividenda) bude vyplacena částka ve výši celkem 13.393.184,- Kč, tj. 5,60 Kč/1 akcie,
- tantiémy se nevyplácejí.

Dále Ing. Aleš Jelínek sděluje, že představenstvo společnosti navrhuje, aby výplatu dividend včetně výpočtu srážkové daně z příjmu za společnost provedl administrátor dividend, kterým by měla být Česká spořitelna a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 s tím, že dividenda by byla vyplacena bankovním převodem na účty akcionářů. Konkrétní smlouva dosud uzavřena není. 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. Právo na dividendu za rok 2010 by měly mít osoby, které budou akcionáři společnosti E4U a.s. ke dni 12.09.2011, což je rozhodný den pro vznik práva na dividendu. Jako den výplaty dividendy navrhuje představenstvo společnosti den 19.09.2011.

Předseda valné hromady společnosti navrhuje přijetí následujícího rozhodnutí valné hromady:

Zisk společnosti za rok 2010 ve výši 17.420.193,- Kč bude po odvedení daně rozdělen takto:

- částka ve výši 3.484.039,- Kč bude přidělena do rezervního fondu společnosti,
- částka ve výši 542.970,- Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let,
- na podíl na čistém zisku za rok 2010 (dividenda) bude vyplacena částka ve výši celkem 13.393.184,- Kč, tj. 5,60 Kč/1 akcie,

- tantiémy se nevyplácejí.

Administrátora dividend vybere představenstvo a způsob výplaty dividendy vyřeší představenstvo s administrátorem. Výplatu dividend včetně výpočtu srážkové daně z příjmu za společnost provede administrátor dividend. Dividenda bude vyplacena bankovním převodem na účty akcionářů. 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. Právo na dividendu za rok 2010 mají osoby, které budou akcionáři společnosti E4U a.s. ke dni 12.09.2011, což je rozhodný den pro vznik práva na dividendu. Jako den výplaty dividendy je určen den 19.09.2011.

Průběh hlasování o tomto bodu jednání, přičemž bylo hlasováno zvednutím ruky:

Pro: všichni společníci

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:

Zisk společnosti za rok 2010 ve výši 17.420.193,- Kč bude po odvedení daně rozdělen takto:

- částka ve výši 3.484.039,- Kč bude přidělena do rezervního fondu společnosti,
- částka ve výši 542.970,- Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let,
- na podíl na čistém zisku za rok 2010 (dividenda) bude vyplacena částka ve výši celkem 13.393.184,- Kč, tj. 5,60 Kč/1 akcie,
- tantiémy se nevyplácejí.

Administrátora dividend vybere představenstvo a způsob výplaty dividendy vyřeší představenstvo s administrátorem. Výplatu dividend včetně výpočtu srážkové daně z příjmu za společnost provede administrátor dividend. Dividenda bude vyplacena bankovním převodem na účty akcionářů. 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. Právo na dividendu za rok 2010 mají osoby, které budou akcionáři společnosti E4U a.s. ke dni 12.09.2011, což je rozhodný den pro vznik práva na dividendu. Jako den výplaty dividendy je určen den 19.09.2011.

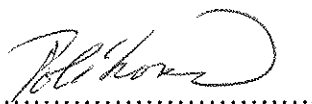
K 6. bodu jednání valné hromady (Závěr valné hromady):

Závěrem bylo konstatováno, že program valné hromady společnosti byl zcela vyčerpán a valná hromada byla ukončena v 15:45 hodin téhož dne.

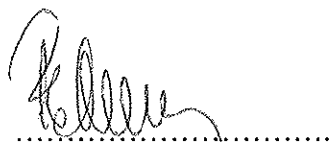
V Českých Budějovicích, dne 29.06.2011

Příloha:

1. listina přítomných akcionářů
2. seznam osob přizvaných na valnou hromadu společnosti.
3. výpis z obchodního rejstříku E4U a.s.
4. výpis z obchodního rejstříku E4U FINANCE s.r.o.
5. zpráva auditora, společnosti BDO CB s.r.o., ze dne 03.06.2011 obsahující i účetní závěrku společnosti
6. zápis z jednání představenstva společnosti ze dne 29.06.2011 (pověření řízením valné hromady společnosti do doby zvolení předsedy valné hromady společnosti)
7. zápis z jednání představenstva společnosti o rozdělení zisku a stanovení tantiém ze dne 29.06.2011



předseda valné hromady



zapisovatel



ověřovatel zápisu



ověřovatel zápisu