

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

Datum konání: 07.06.2018, 13:00 hod.

Místo konání: Salonek Sportcentra Želva v Dubňanech na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany

Předmět zápisu: Předmětem tohoto zápisu je průběh valné hromady obchodní společnosti E4U a.s., IČO: 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 1.221.412 ks akcií z 2.391.640 ks akcií.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě byl den 31.05.2018.

Přítomní společníci a jejich 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, zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Petrem Bínou, nar. dne 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem; společnost E4U FINANCE s.r.o. 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 14.05.2014) a obsahu obchodního zákoníku, resp. zákona o obchodních korporacích (dále také jen „zákon“) 1.219.740 hlasy.
2. dva akcionáři, fyzické osoby:
 - a) pan **Mgr. Daniel Kabelka**, nar. dne 18.03.1968, bytem Seifertova čp. 4789/18, Jihlava, který vlastní 1.472 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,
 - b) pan **Ing. Milan Hošek**, nar. dne 26.11.1974, bytem Duklianska 1389/36, 909 01 Skalica, Slovenská republika který vlastní 200 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.

Na valné hromadě tedy bylo účastno 51,07 % akcií, 1.221.412 hlasů.

- Další přítomní hosté:**
1. **Ing. Aleš Jelínek**, nar. dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou (člen představenstva společnosti)
 2. **Ing. Jiří Hřiba**, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany (člen představenstva)
 3. **JUDr. Petr Neubauer**, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (předseda dozorčí rady společnosti)
 4. **Mgr. Michal Pavlas**, nar. dne 09.06.1981, bytem Osiková 1781/2c, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice (člen dozorčí rady společnosti)
 5. **Radek Malěř**, nar. dne 10.05.1973, bytem Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4 (člen dozorčí rady společnosti)

Pořad jednání:

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, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01 2017 do 31.12.2017, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku
6. Schválení auditorské společnosti
7. Další informace představenstva společnosti
8. Závěr valné hromady

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

1. **Jednání** valné hromady bylo **zahájeno** v salonku Sportcentra Želva v Dubňanech, na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany, dne 07.06.2018 ve 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 31.05.2018, 1.221.412 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/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 07.06.2018, vložka č. 66939, oddíl C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně s údaji platnými ke stejnému dni a totožnost a totožnost zmocněnce společnosti, pana Ing. Jiřího Hříby, nar. dne 21.02.1967, trvale bytem Komenského 1616, Dubňany, byla ověřena podle platného občanského průkazu. Dle prohlášení zmocněnce společnosti E4U FINANCE s.r.o. jsou údaje obsažené v tomto výpisu z obchodního rejstříku platné i ke dni konání valné hromady společnosti E4U a.s.
 - b) pan Mgr. Daniel Kabelka, nar. dne 18.03.1968 – originálem platného průkazu totožnosti,
 - c) pan Ing. Milan Hošek, nar. dne 26.11.1974 – 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 07.06.2018 s údaji platnými ke stejnému dni. Dle prohlášení zmocněnce společnosti jsou údaje obsažené v tomto výpisu z obchodního rejstříku platné i ke dni konání valné hromady společnosti.
 3. **Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna na základě ustanovení zákona a ze stanov společnosti (aktuální znění ke dni 14.05.2014).
 4. **Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, ze stanov **společnosti** (aktuální znění ke dni 14.05.2014) a z prezenční listiny – listiny přítomných akcionářů. Přítomní akcionáři disponují dle článku 6. stanov společnosti celkem 1.221.412 hlasy z celkového počtu 2.391.640 hlasů. Tímto je přítomno 51,07% 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 se jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti. Způsobilost řádné valné hromady společnosti k přijetí předmětných rozhodnutí byla dále zjištěna na základě níže uvedených listin prohlášení:
 - a) z oznámení o konání valné hromady, které splňuje náležitosti uvedené v § 407 ZOK a dále předpoklady, uvedené v § 120b zákona č. 256/2004 Sb. v platném znění,
 - b) z výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ze dne 31.05.2018.
 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 ke dni 04.05.2018 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.

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 25.02.1974, 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 námitky a protesty.

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 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Poté předseda valné hromady prohlásil, že vzhledem k osobní účasti akcionářů společnosti vlastníci 51,07 % akcií společnosti, aktuálnímu stavu údajů o společnosti zapsaných v obchodním rejstříku, obsahu stanov společnosti a obsahu zákona o obchodních korporacích 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 **Mgr. Michal Pavlas**, nar. dne 09.06.1981, bytem Osiková 1781/2c, České Budějovice 6, 370 08 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 námitky a protesty.

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 Osiková 1781/2c, České Budějovice 6, 370 08 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 Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
2. **Pan Radek Malěř**, nar. dne 10.05.1973, bytem 149 00 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 námitky a protesty.

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 Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
2. **pan Radek Malěř**, 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. pan **Mgr. Daniel Kabelka**, nar. dne 18.03.1968, bytem Seifertova čp. 4789/18, Jihlava,
2. **Ing. Jiří Hřiba**, 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 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. **Mgr. Daniel Kabelka**, nar. dne 18.03.1968, bytem Seifertova čp. 4789/18, Jihlava,
2. **Ing. Jiří Hřiba**, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany.

K 3. bodu jednání valné hromady (Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2017 do 31.12.2017, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku)

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 01.01.2017 do 31.12.2017.

Úvodem Ing. Aleš Jelínek zejména zdůraznil, že operativní činností emitenta (společnosti E4U a.s.) je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a prodej této energie. Emitent tuto činnost provádí prostřednictvím dceřiné společnosti SANERGIE a.s. Na úrovni emitenta (společnosti E4U a.s.) nejsou žádné náklady ani výnosy spojené s touto operativní činností. Emitent sám nemá žádné zaměstnance, neprovádí žádný výzkum ani vývoj, jeho činnost se omezuje na nutné administrativní

úkony. Výnosy emitenta jsou tvořeny dividendami vyplacenými dceřinou společností SANERGIE a.s. O výši dividend vyplácených 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 jejích budoucích potřeb. Výroba elektrické energie (vyjádřeno v MWh) byla v roce 2017 relativně dobrá, konkrétně v objemu 4 956 MWh, tedy o 3% více, než v roce předchozím. Jedná se o výrobu odpovídající dlouhodobému průměru, jde tedy o bezproblémové období. Operativa s tímto spojená se bilančně promítá do výnosů a nákladů dceřiné společnosti SANERGIE a. s. Podrobnosti lze najít v konsolidované účetní závěrce, která byla zveřejněna společně s výroční zprávou společnosti.

Na úrovni emitenta, tedy E4U a. s., jsou v období 1.1.2017 – 31.12.2017 dle individuálního výkazu úplného výsledku náklady v celkové výši 815 tis. Kč. Jedná se především o náklady spojené se službami auditorů a právníků, dále pak o výdaje spojené s plněním informačních povinností a náklady za vedení emise a poplatky. Mateřská společnost E4U a.s. nemá žádné zaměstnance, mzdové náklady jsou 0,- Kč.

Závěrem konstatuje, že z účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2017 vyplývá, že zisk společnosti za rok 2017 činí částku ve výši 13.179.420,- Kč s tím, že odvedená daň činí částku ve výši 0,- Kč.

Ing. Aleš Jelínek zároveň předkládá zápis z jednání představenstva společnosti ze dne 07.06.2018, dle kterého představenstvo navrhlo a schválilo následující návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2017:

HV (zisk) E4U za období roku 2017:	13.179.420,- Kč
Výplata podílu na zisku:	13.393.184,- Kč

Pro výplatu podílu na zisku bude použit celý zisk roku 2017 (ve výši 13.179.420,- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let (ve výši 213.764,- Kč).

Současně Ing. Aleš Jelínek předkládá valné hromadě představenstvem navrhovaný splátkový kalendář podílu na zisku:

- administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
- celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 5,60 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně:
5,60 Kč/akcii s výplatním dnem 1.10.2018 a rozhodným dnem 24.9.2018.
- podíl na zisku bude vyplacen 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 1.1.2017 do 31.12.2017, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na 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 a protesty.

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 1.1.2017 do 31.12.2017, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku.

K 4. bodu jednání valné hromady (Projednáni vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku):

Předseda valné hromady jako předseda dozorčí rady společnosti přednáší vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku a konstatuje, že účetní závěrka společnosti dle posouzení dozorčí rady podává v souladu s mezinárodními účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti E4U a.s. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Předseda dozorčí rady dále uvádí, že dozorčí rada přezkoumala i následující návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti:

Po odvedení daně (ve výši 0,- Kč) bude zisk rozdělen takto:

HV (zisk) E4U za období roku 2017: 13.179.420,- Kč

Výplata podílu na zisku: 13.393.184,- Kč

Pro výplatu podílu na zisku bude použit celý zisk roku 2017 (ve výši 13.179.420,- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let (ve výši 213.764,- Kč).

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 2017 byly zpracovány řádně a v souladu s právními předpisy ČR.

JUDr. Petr Neubauer zároveň valné hromadě předkládá zápis z jednání z dozorčí rady společnosti ze dne 07.06.2018, ze kterého mj. vyplývá, že dozorčí 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 dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 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 námitky a protesty.

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 vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku.

K 5. bodu jednání valné hromady (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku):

- a) Předseda valné hromady uděluje slovo členovi představenstva společnosti, Ing. Aleši Jelínkovi, který přednáší účetní závěrku společnosti zpracovanou ke dni 31.12.2017, která je součástí Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017.

Předseda valné hromady společnosti navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 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 námitky a protesty.

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 1.1.2017 do 31.12.2017 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 07.06.2018, ze kterého vyplývá, že ohledně rozdělení zisku nebo úhrady ztráty představenstvo rozhodlo takto:

Po odvedení daně bude zisk rozdělen takto:

HV (zisk) E4U za období roku 2017:	13.179.420,- Kč
Výplata podílu na zisku:	13.393.184,- Kč

Pro výplatu podílu na zisku bude použit celý zisk roku 2017 (ve výši 13.179.420,- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let (ve výši 213.764,- Kč).

Dále Ing. Aleš Jelínek sděluje, že představenstvo společnosti navrhuje následující výši a způsob výplaty podílu na zisku:

- administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
- celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 5,60 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně:
5,60 Kč/akcii s výplatním dnem 01.10.2018 a rozhodným dnem 24.09.2018,
- podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.

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

Předseda valné hromady společnosti navrhuje přijetí následujícího rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 přezkoumanou auditorem;
- rozdělení zisku E4U a. s.:

HV (zisk) E4U za období roku 2017:	13.179.420,- Kč
Výplata podílu na zisku:	13.393.184,- Kč

Pro výplatu podílu na zisku bude použit celý zisk roku 2017 (ve výši 13.179.420,- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let (ve výši 213.764,- Kč).

- Výši a způsob výplaty podílu na zisku:
 - administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

- b) celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 5,60 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně:
5,60 Kč/akcii s výplatním dnem 01.10.2018 a rozhodným dnem 24.09.2018,
- c) podíl na zisku bude vyplacen 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 a protesty.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

»Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení zisku E4U a. s.:

HV (zisk) E4U za období roku 2017: 13.179.420,- Kč

Výplata podílu na zisku: 13.393.184,- Kč

Pro výplatu podílu na zisku bude použit celý zisk roku 2017 (ve výši 13.179.420,- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let (ve výši 213.764,- Kč).

3. výši a způsob výplaty podílu na zisku:
 - a) administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
 - b) celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 5,60 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně:
5,60 Kč/akcii s výplatním dnem 01.10.2018 a rozhodným dnem 24.09.2018,
 - c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.«

K 6. bodu jednání valné hromady (Schválení auditorské společnosti):

Předseda valné hromady společnosti navrhuje přijetí následujícího rozhodnutí valné hromady:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva následující auditorskou společnost, která bude ověřovat účetní závěrky k 31.12.2018 a v následujících letech:

BDO CA s. r. o., se sídlem Marie Steyskalové 315/14, Brno, PSČ 616 00, IČO: 255 35 269.

Stejnou auditorskou společností valná hromada schvaluje zpětně jako ověřovatele účetní závěrky k 31. 12. 2017, protože původně schválená společnost ze sítě BDO, společnost BDO Audit s. r. o. nemohla nakonec zakázku z kapacitních důvodů přijmout.

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 námitky a protesty.

Rozhodnutí bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva následující auditorskou společnost, která bude ověřovat účetní závěrky k 31.12.2018 a v následujících letech:

BDO CA s. r. o., se sídlem Marie Steyskalové 315/14, Brno, PSČ 616 00, IČO: 255 35 269.

Stejnou auditorskou společností valná hromada schvaluje zpětně jako ověřovatele účetní závěrky k 31. 12. 2017, protože původně schválená společnost ze sítě BDO, společnost BDO Audit s. r. o. nemohla nakonec zakázku z kapacitních důvodů přijmout.

K 7. bodu jednání valné hromady (Další informace představenstva společnosti):

Předseda valné hromady se dotazuje akcionářů, zda mají nějaké další dotazy na členy orgánů společnosti E4U a.s., žádný z akcionářů žádný dotaz nevznesl.

Členové představenstva konstatují, že veškeré informace, které na valné hromadě zamýšleli přednést, byly již uvedeny.

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

K 8. 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 Dubňanech, dne 07.06.2018

.....
předseda valné hromady

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel zápisu

.....
ověřovatel zápisu