

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

Datum konání: 13.05.2015, 13:00 hod.

Místo konání: Grandhotel Zvon v Českých Budějovicích, Salonek Bohemia na adrese nám.
Premysla 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 1.223.640 ks akcií z 2.391.640 ks akcií.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě byl den 06.05.2015.

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 14.05.2014) a obsahu obchodního zákoníku, resp. zákona o obchodních korporacích (dále také jen „zákon“) 1.219.740 hlasy.
2. 3 akcionáři, fyzické osoby:
 - a) pan **Richard Meduna**, nar. dne 03.11.1962,
 - b) pan **Daniel Kabelka**, nar. dne 18.03.1968,
 - c) pan **Aleš Jelínek**, nar. dne 17.01.1975,kterí vlastní dohromady 3.900 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 51,163219 % akcií, 1.223.640 hlasů.

Další přítomní hosté:

1. **Ing. Petr Bína**, nar. dne 02.02.1970, bytem Ústí nad Labem, Šrámkova 3379/48, PSČ 400 11 (předseda představenstva společnosti)
2. **Ing. Aleš Jelínek**, nar. dne 17.01.1975, bytem Praha 4, Divišovská 2310/1, PSČ 149 00 (člen představenstva společnosti)
3. pan **Jiří Hříba**, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany (člen představenstva společnosti)
4. **JUDr. Petr Neubauer**, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (předseda dozorčí rady společnosti)
5. **Mgr. Michal Pavlas**, nar. dne 09.06.1981, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (člen dozorčí rady společnosti)
6. pan **Radek Maléř**, nar. dne 10.05.1973, bytem Podjavorinské 1607/18, 149 00 Praha 4 (člen dozorčí rady společnosti)
7. **Mgr. Zita Poláková**, nar. dne 10.09.1974, bytem Zavadilka 2647, 370 05 České Budějovice

Pořadí jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Volba členů představenstva, pana Ing. Petra Bíny, nar. dne 02.02.1970, pana Ing. Aleše Jelínka, nar. dne 17.01.1975 a pana Ing. Jiřího Hříby, nar. dne 21.02.1967, po uplynutí funkčního období
4. Volba členů dozorčí rady, pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, pana Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981 a pana Radka Maléře, nar. dne 10.05.1973, po uplynutí funkčního období
5. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
6. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku
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 13.05.2015 v 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 06.05.2015, 1.223.640 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 13.05.2015, 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, 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,
 - d) pan **Aleš Jelínek**, nar. dne 17.01.1975 – 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 13.05.2015 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 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 1.223.640 hlasy z celkového počtu 2.391.640 hlasů. Tímto je přítomno 51,163219 % 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 06.05.2015.
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 08.04.2015 na www.valnehromady.cz, a dne 09.04.2015 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 vlastnicích 51,163219 % 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 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 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 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 Malěř**, 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 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 Praha 4, Divišovská 2310/1, PSČ 149 00,
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. **Ing. Petr Bína**, 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.

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. *Ing. Petr Bína, 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 (Volba členů představenstva, pana Ing. Petra Bíny, nar. dne 02.02.1970, pana Ing. Aleše Jelínka, nar. dne 17.01.1975 a pana Ing. Jiřího Hřiby, nar. dne 21.02.1967 po uplynutí funkčního období)

Předseda valné hromady konstatoval, že členům představenstva společnosti, panu Ing. Petru Bínovi a panu Ing. Aleši Jelínkovi skončí dne 07.09.2015 v souladu s ustanovením čl. 15 stanov společnosti funkční období a je tedy nutné zvolit nové členy představenstva společnosti. Z toho důvodu, že současní členové představenstva společnosti, tj. pan Ing. Petr Bína, pan Ing. Aleš Jelínek a pan Ing. Jiří Hřiba, vykonávají svoji činnost řádně a v souladu s právními předpisy, i z důvodu požadavku na sjednocení trvání dalšího funkčního období všech členů představenstva, navrhuje předseda valné hromady, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

»Valná hromada volí s účinností ke dni 08.09.2015 pana Ing. Petra Bínu, nar. dne 02.02.1970, bytem Šrámkova 3379/48, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, pana Ing. Aleše Jelínka, nar. dne 17.01.1975, bytem Divišovská 2310/1, Chodov, 149 00 Praha 4 a pana Ing. Jiřího Hřibu, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany, členy představenstva 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 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 volí s účinností ke dni 08.09.2015 pana Ing. Petra Bínu, nar. dne 02.02.1970, bytem Šrámkova 3379/48, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, pana Ing. Aleše Jelínka, nar. dne

17.01.1975, bytem Divišovská 2310/1, Chodov, 149 00 Praha 4 a pana Ing. Jiřího Hříbu, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany, členy představenstva společnosti.

K 4. bodu jednání valné hromady (Volba členů dozorčí rady, pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, pana Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981 a pana Radka Maléře, nar. dne 10.05.1973, po uplynutí funkčního období)

Předseda valné hromady konstatoval, že členům dozorčí rady společnosti, panu **JUDr. Petru Neubauerovi**, panu **Mgr. Michalu Pavlasovi**, a panu **Radku Maléřovi** skončí dne 07.09.2015 v souladu s ustanovením čl. 19 stanov společnosti funkční období a je tedy nutné zvolit nové členy dozorčí rady společnosti. Z toho důvodu, že současní členové dozorčí rady společnosti vykonávají svoji činnost řádně a v souladu s právními předpisy, navrhuje předseda valné hromady, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

»Valná hromada volí s účinností ke dni 08.09.2015 pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, pana Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice a pana Radka Maléře, nar. dne 10.05.1973, bytem Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4, členy dozorčí rady 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 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 volí s účinností ke dni 08.09.2015 pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, pana Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice a pana Radka Maléře, nar. dne 10.05.1973, bytem Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4, členy dozorčí rady společnosti.

K 5. bodu jednání valné hromady (Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2014 do 31.12.2014)

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 01.01.2014 do 31.12.2014.

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 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 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. Celkové náklady emitenta v období 1.1.2014 – 31.12.2014 jsou dle individuálního výkazu úplného výsledku celkem 740 t 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.

Došlo i ke snížení výdajů u dceřiné společnosti, tj. SANERGIE a.s., neboť FVE Ratíškovice byla uvedena do provozu v roce 2009 a za rok 2014 nebyla již placena tzv. „solární daň“ za tuto FVE. Dále došlo k refixaci úrokových sazeb leasingových smluv a tedy ke snížení úrokových nákladů.

Závěrem konstatuje, že z účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2014 vyplývá, že zisk společnosti za rok 2014 činí částku ve výši 13.759.908,30 Kč s tím, že odvedená daň činí částku ve výši 0,- Kč.

Ing. Aleš Jelínek zároveň předkládá zápis z jednání představenstva společnosti ze dne 08.04.2015, dle kterého představenstvo navrhlo a schválilo následující návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2014:

Po odvedení daně bude zisk ve výši 13.759.908,30 Kč rozdělen takto:

HV (zisk) E4U za období roku 2014:	13.759.908,30 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2014):	13.393.184,- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	366.724,30 Kč

Současně valné hromadě předkládá představenstvem navrhovaný splátkový kalendář podílu na zisku: celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 5,60 CZK na jednu akcii bude rozložen do dvou výplatních termínů následovně:

2,80 CZK s výplatním dnem 29.05.2015 a rozhodným dnem 22.05.2015 a

2,80 CZK s výplatním dnem 30.11.2015 a rozhodným dnem 23.11.2015

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 1.1.2014 do 31.12.2014, 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 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 zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku.

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

Předseda valné hromady jako předseda dozorčí rady společnosti přednáší vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 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 31.12.2014 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Předseda dozorčí rady dále uvádí, že dozorčí rada přezkoumala i návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2014, který činí částku 13.759.908,30 Kč. Odvedená daň činí částku ve výši 0,- Kč.

Po odvedení daně bude zisk ve výši 13.759.908,30 CZK rozdělen takto:

HV (zisk) E4U za období roku 2014:	13.759.908,30 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2014):	13.393.184,- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	366.724,30 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 2014 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 09.04.2015, 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 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 usnášenis schopná.

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 2014, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty 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 31.12.2014, která je součástí Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014.

Předseda valné hromady společnosti navrhuje přijetí tohoto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 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. 2014 do 31. 12. 2014 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 08.04.2015, ze kterého vyplývá, že ohledně rozdělení zisku nebo úhrady ztráty představenstvo rozhodlo takto:

Po odvedení daně bude zisk ve výši 13.759.908,30 Kč rozdělen takto:

HV (zisk) E4U za období roku 2014: 13.759.908,30 Kč

Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2014): 13.393.184,- Kč

Převod na nerozdělený zisk minulých let: 366.724,30 Kč

Dále Ing. Aleš Jelínek sděluje, že představenstvo společnosti navrhuje následující splátkový kalendář pro výplatu 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 rozložen do dvou výplatních termínů následovně:
2,80 Kč s výplatním dnem 29.05.2015 a rozhodným dnem 22.05.2015 a
2,80 Kč s výplatním dnem 30.11.2015 a rozhodným dnem 23.11.2015,

přičemž 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:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 přezkoumanou auditorem;

2. rozdělení zisku E4U a. s.:

<i>HV (zisk) E4U za období roku 2014:</i>	<i>13.759.908,30 Kč</i>
<i>Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2014):</i>	<i>13.393.184,- Kč</i>
<i>Převod na nerozdělený zisk minulých let:</i>	<i>366.724,30 Kč</i>

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 rozložen do dvou výplatních termínů následovně:
2,80 Kč s výplatním dnem 29.05.2015 a rozhodným dnem 22.05.2015 a
2,80 Kč s výplatním dnem 30.11.2015 a rozhodným dnem 23.11.2015
- 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 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:

1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 přezkoumanou auditorem;

2. rozdělení zisku E4U a. s.:

<i>HV (zisk) E4U za období roku 2014:</i>	<i>13.759.908,30 Kč</i>
<i>Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2014):</i>	<i>13.393.184,- Kč</i>
<i>Převod na nerozdělený zisk minulých let:</i>	<i>366.724,30 Kč</i>

3. výši a způsob výplat 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 rozložen do dvou výplatních termínů následovně:
2,80 Kč s výplatním dnem 29.05.2015 a rozhodným dnem 22.05.2015 a
2,80 Kč s výplatním dnem 30.11.2015 a rozhodným dnem 23.11.2015
- c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.

K 8. 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 nevzněl.

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

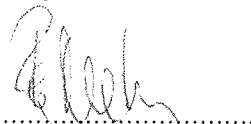
K uvedenému bodu jednání valné hromady společnosti není přijato akcionáři žádné rozhodnutí.

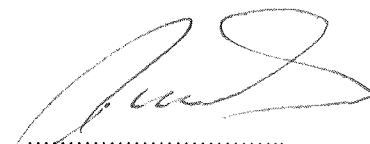
K uvedenému bodu jednání valné hromady společnosti není přijato akcionáři žádné rozhodnutí.

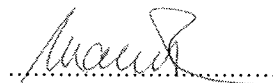
K 9. bodu jednání valné hromady (Závěr valné hromady):

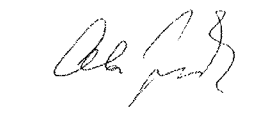
Závěrem bylo konstatováno, že program valné hromady společnosti byl zcela vyčerpán a valná hromada byla ukončena v 13:44 hodin téhož dne.

V Českých Budějovicích, dne 13.05.2015


předseda valné hromady


zapisovatel


ověřovatel zápisu


ověřovatel zápisu

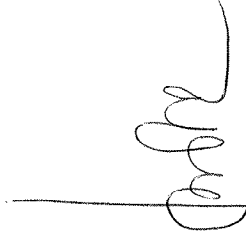
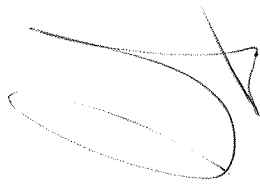
Listina přítomných akcionářů společnosti E4U a.s.

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 13.05.2015 v Českých Budějovicích

Obchodní firma/jméno a příjmení	IČ/datum narození	Sídlo/bydliště	Zmocněnec/zástupce	Počet (čísla) a jmenovitá hodnota akcií	Podpis
E4U FINANCE s.r.o.	IČ: 292 27 283	Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany	Statutární orgán – jednatel – Ing. Petr Bína, nar. 02.02.1970, bytem Šrámkova 3379/48, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem	1 219 740 ks akcií Jmenovitá hodnota 100,- Kč/lakcie, tj. celkem 121.970.000,- Kč Počet hlasů: 1.219.740	
Ing. Aleš Jelínek	17.01.1975	Praha 4, Divišovská 2310/1, PSČ 149 00 DP 108631966		1244 ks akcií Jmenovitá hodnota 100,- Kč/lakcie, tj. celkem 124400 Kč Počet hlasů: 124400	
Richard Meduna	03.11.1962	Pestky 5, okr. Praha 6 DP 114455282		56 ks akcií Jmenovitá hodnota 100,- Kč/lakcie, tj. celkem 5600,- Kč Počet hlasů: 56	
Daniel Kabele	18.03.1968	Novárylová nám. 07/10, Praha 1 DP 108001889		2500 ks akcií Jmenovitá hodnota 100,- Kč/lakcie, tj. celkem 250000,- Kč Počet hlasů: 2500	

ověřil podle veřejné knihy, řídí: Petr Neubauer 

Obchodní firma/jméno a příjmení	IČ/datum narození	Sídlo/bydliště	Zmocněnec/zástupce	Počet (číslo) a jmenovitá hodnota akcií	Podpis

Blog



Blog

