

**Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti
E4U a.s., IČO: 281 27 781,
se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03,
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246**

Datum konání: 11.06.2025 od 15:00 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 1.376.664 ks akcií z 2.391.640 ks akcií.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě byl den 04.06.2025.

Přítomní společníci a jejich podíly:

Z akcionářů společnosti, kteří byli k rozhodnému dni dle výpisu společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČO: 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 1.370.636 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,00 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 zákona o obchodních korporacích (dále také jen „zákon“ nebo „ZOK“) 1.370.636 hlasy.
2. Pan/í **Marie Trejbalová**, nar. dne 31.10.1964, bytem Menšíkova 579/9, 190 15 Praha-Satalice – tato zastoupena panem Pavlem Trejbalem, nar. dne 27.02.1957, bytem Menšíkova 579/9, 190 15 Praha-Satalice, na základě plné moci ze dne 09.06.2025; je vlastníkem 1391 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie, který/ktará 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 zákona 1391 hlasy.
3. Pan/í **Mgr. Daniel Kabelka**, nar. 18.03.1968, bytem Seifertova 4789/18, 586 01 Jihlava, je vlastníkem 900 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie, který/ktará 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 zákona 900 hlasy.
4. Pan/í **Ing. Jiří Lengál**, nar. 04.07.1963, bytem Mikulčická 1073/10, 627 00 Brno - Slatina, je vlastníkem 2795 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie, který/ktará 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 zákona 2795 hlasy.

5. Pan/í **Ing. Pavel Dobranský**, nar. 20.02.1958, bytem Pešlova 94/6, 190 00 Praha 9 - Vysočany, je vlastníkem 942 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100.- Kč/akcie, který/ktará 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 zákona 942 hlasy.

Na valné hromadě tedy bylo účastno **57,56% akcií**, 1.376.664 **hlasů**.

Další přítomné osoby:

1. **Ing. Petr Bina**, nar. dne 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem (předseda představenstva)
2. **Ing. Aleš Jelínek**, nar. dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou (člen představenstva společnosti)
3. **Ing. Jiří Hřiba**, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany (člen představenstva)
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 Šindlovy Dvory 94, 370 01 – Litvínovice (člen dozorčí rady společnosti)
6. **Radek Maléř**, nar. dne 10.05.1973, bytem Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10 (člen dozorčí rady společnosti)

Pořad jednání valné hromady:

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, včetně informací o konsolidovaném výsledku hospodaření za rok 2024 a účetní závěrce společnosti za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024, návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a projednání zprávy o vztazích
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2024, včetně zprávy o vztazích, konsolidované účetní závěrky za rok 2024, individuální účetní závěrky společnosti za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2024, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a schválení individuální účetní závěrky společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku
6. Schválení zprávy o odměňování zpracované dle § 121o zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu
7. Volba členů představenstva společnosti
8. Volba členů dozorčí rady společnosti
9. Jmenování členů výboru pro audit dle § 44 zákona o auditorech ke dni 24.06.2025
10. 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 11.06.2025 v 15:00 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 04.06.2025, 1.376.664 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč / 1 akcie z celkového počtu 2.391.640 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,00 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 09.06.2025, 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 Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, byla ověřena podle platného občanského průkazu. Dle prohlášení jednatele společnosti E4U FINANCE s.r.o. jsou údaje obsažené v tomto výpise z obchodního rejstříku platné i ke dni konání valné hromady společnosti E4U a.s. Byl předložen rovněž výpis z evidence skutečných majitelů této společnosti vyhotovený dne 09.06.2025
 - b) Pan/í **Marie Trejbalová**, nar. dne 31.10.1964, bytem Menšíkova 579/9, 190 15 Praha-Satalice – originálem platného občanského průkazu zmocněnce, pana Pavla Trejbalu, nar. dne 27.02.1957, bytem Menšíkova 579/9, 190 15 Praha-Satalice.
 - c) Pan/í **Mgr. Daniel Kabelka**, nar. 18.03.1968, bytem Seifertova 4789/18, 586 01 Jihlava - originálem platného občanského průkazu.
 - d) Pan/í **Ing. Jiří Lengál**, nar. 04.07.1963, bytem Mikulčická 1073/10, 627 00 Brno - Slatina - originálem platného občanského průkazu.
 - e) Pan/í **Ing. Pavel Dobranský**, nar. 20.02.1958, bytem Pešlova 94/6, 190 00 Praha 9 - Vysočany - originálem platného občanského průkazu.
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 09.06.2025 s údaji platnými ke stejnému dni. Dle prohlášení statutárního orgánu společnosti jsou údaje obsažené v tomto výpise z obchodního rejstříku platné i ke dni konání valné hromady společnosti.
3. **Osoba/osoby skutečného majitele** společnosti E4U a.s. byla/byly zjištěna/zjištěny z výpisu z evidence skutečných majitelů této společnosti vyhotoveného dne 09.06.2025.
4. **Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna na základě ustanovení zákona a ze stanov společnosti (aktuální znění ke dni 14.05.2014).
5. **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 1.376.664 hlasy z celkového počtu 2.391.640 hlasů. Tímto je přítomno 57,56% 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 a 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 04.06.2025.
6. 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 09.05.2025 na www.valnehromady.cz, na internetových stránkách společnosti www.e4u.cz, portálu ČNB a portálu Burzy cenných papírů.
7. 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 vlastnících 57,56% 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 Šindlovy Dvory 94, 370 01 – Litvínovice.

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 Šindlovy Dvory 94, 370 01 – Litvínovice.*

- 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 Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10.

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 Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10.

- 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 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
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 hlasu byli zvoleni:

1. **Ing. Petr Bína**, nar. dne 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem,
2. **Ing. Jiří Hříba**, 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, včetně informací o konsolidovaném výsledku hospodaření za rok 2024 a účetní závěrce společnosti za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024, návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a projednání zprávy o vztazích)

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 01.01.2024 do 31.12.2024, která je součástí Konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2024, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti společně s oznámením o konání valné hromady.

Ing. Aleš Jelínek vysvětlil, že i v roce 2024 byla společnost E4U a. s. (dále také jen „**Emitent**“) vlastníkem všech akcií společnosti SANERGIE a. s. a po celé období roku 2024 byly též obě elektrárny (FVE Ratíškovice 2,2 MWp a FVE Dubňany 2,2 MWp) plně v provozu, obě výrobní vyráběly a dodávaly elektrickou energii. Stejně jako doposud, veškerá operativní činnost, tedy veškeré výnosy a náklady spojené s provozem, vznikají na úrovni dceřiné společnosti SANERGIE a. s. E4U a.s. neprovádí žádný výzkum ani technologický vývoj.

Výnosy E4U a.s. jsou tvořeny podíly na zisku vyplacenými dceřinou společností SANERGIE a. s. O výši těchto podílů na zisku rozhoduje E4U a.s. jednou ročně, při jejich stanovování zohledňuje především disponibilní zisk a cash flow dceřiné společnosti, se zohledněním jejích budoucích potřeb.

Společnost E4U a. s. tak měla v roce 2024 výnosy (dle individuální výsledovky) ve výši 101,5 mil. Kč. Jedná se o finanční výnosy a tyto jsou tvořeny přijatými podíly na zisku od dceřiné společnosti SANERGIE a. s. ve výši 101,3 mil. Kč. O výplatě tohoto podílu na zisku rozhodla E4U a.s. v roli jediného akcionáře společnosti.

Náklady E4U a.s. dosahují v období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 celkové výše 1,16 mil. Kč. Jedná se především o provozní náklady, které jsou tvořeny zejména přijatými službami provozně-administrativního charakteru (vedení účetnictví, reporting, poplatky depozitáře, auditní a právní služby). E4U a.s. nemá žádné zaměstnance.

Celkově bylo v roce 2024 vyrobeno 4 864 MWh elektrické energie. Průměrná výroba za období posledních 10ti let byla 4 956 MWh/rok, rok 2024 je tak na úrovni 98% tohoto desetiletého období. Podrobnosti o výrobě v minulých letech uvádí přehled.

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
výroba v MWh:	5137	4533	4704	4876	4800	4956	5096	5041	5045,7	4992	5129	4764	4864

V období leden-březen 2025 bylo vyrobeno celkem 938,85 MWh.

Tržby z prodeje elektrické energie dosahují v roce 2024 dle konsolidovaného výkazu úplného výsledku celkové výše 87,35 mil. Kč. V porovnání s předchozím obdobím se tak jedná o tržby nižší o 5,55%. Úplný výsledek hospodaření za rok 2024 dosáhl výše 51 mil. Kč, tedy v přepočtu 21,33 Kč/akcie (v porovnání s 18,78 Kč/akcií v období roku 2023).

Závěrem konstatuje, že z individuální nekonsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2024 vyplývá, že zisk společnosti za rok 2024 po zdanění činí částku ve výši **100.370.408,69 Kč**.

Ing. Aleš Jelínek zároveň předkládá zápis z jednání představenstva společnosti ze dne 25.04.2025 dle kterého představenstvo navrholo a schválilo následující návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2024:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2024:	100.370.408,69 Kč
Zisk minulých let:	297.764,93 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2024 + část nerozděleného zisku minulých let):	100.448.880,- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	0,- Kč
Zisk minulých let (zůstatek):	219.293,62 Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit čistý zisk roku 2024 (ve výši 100.370.408,69 Kč) a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 78.471,31 Kč.

Současně Ing. Aleš Jelínek navrhuje předložit valné hromadě představenstvem navrhovaný splátkový kalendář výplaty podílu na zisku:

- Administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
- celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 100.448.880,- Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 42,- Kč/1 akcie s výplatním dnem 03.10.2025 a rozhodným dnem 19.9.2025.
- podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.

Předseda valné hromady po projednání uvedeného bodu programu valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku. K tomuto bodu není přijímáno žádné usnesení valné hromady.

K 4. bodu jednání valné hromady (Projednání vyjádření dozorcí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2024, včetně zprávy o vztazích, konsolidované účetní závěrky za rok 2024, individuální účetní závěrky společnosti za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku):

Předseda valné hromady jako předseda dozorčí rady společnosti přednáší vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2024, včetně zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku a konstatuje, že všechny shora uvedené dokumenty dle posouzení dozorčí rady podává v souladu s mezinárodními účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti E4U a.s. k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 01.01.2024 do 31.12.2024.

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

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2024:	100.370.408,69 Kč
Zisk minulých let:	297.764,93 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2024 + část nerozděleného zisku minulých let):	100.448.880,- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	0,- Kč
Zisk minulých let (zůstatek):	219.293,62 Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit čistý zisk roku 2024 (ve výši 100.370.408,69 Kč) a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 78.471,31 Kč.

JUDr. Petr Neubauer konstatuje, že dozorčí rada přezkoumala uvedenou výroční zprávu, zprávu o vztazích, účetní závěrku i návrh na rozdělení zisku a konstatovala, že jak předmětná účetní závěrka, tak návrh na rozdělení zisku společnosti pro rok 2024 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 30.04.2024, ze kterého mj. vyplývá, že dozorčí rada přezkoumala a schválila účetní závěrku společnosti a přezkoumala a schválila shora popsany návrh představenstva na rozdělení zisku. Zároveň byla valné hromadě předložena zpráva o činnosti dozorčí rady dle §201 zákona o obchodních korporacích ze dne 30.04.2024.

Předseda valné hromady po projednání uvedeného bodu programu valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy, včetně zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku. K tomuto bodu není přijímáno žádné usnesení valné hromady.

K 5. bodu jednání valné hromady (Schválení konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2024, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a schválení individuální účetní závěrky společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku):

Předseda valné hromady uděluje slovo členovi představenstva společnosti, Ing. Aleši Jelínkovi, který přednáší Konsolidovanou výroční zprávu společnosti za rok 2024 ze dne 25.04.2025, jejíž součástí je mj. i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2024 a individuální účetní závěrka společnosti zpracovaná ke dni 31.12.2024 a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Bylo zopakováno, že Konsolidovaná výroční zpráva byla v souladu se zákonnou úpravou uveřejněna na internetových stránkách společnosti od 09.05.2025.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou zpracovanou za rok 2024.

Předseda valné hromady dále opětovně uděluje slovo Ing. Aleši Jelínkovi, členovi představenstva společnosti, který opětovně předkládá valné hromadě zápis z jednání představenstva společnosti E4U a.s. konaného dne 25.04.2025, ze kterého vyplývá, že ohledně rozdělení zisku nebo úhradě ztráty představenstvo rozhodlo takto:

Z účetní závěrky společnosti E4U a.s. vypracované ke dni 31.12.2024 vyplývá, že zisk společnosti za rok 2024 činí po odvedení daně částku ve výši 100.370.408,69 Kč. Zisk bude rozdělen takto:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2024:	100.370.408,69 Kč
Zisk minulých let:	297.764,93 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2024 + část nerozděleného zisku minulých let):	100.448.880,- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	0,- Kč
Zisk minulých let (zůstatek):	219.293,62 Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit čistý zisk roku 2024 (ve výši 100.370.408,69 Kč) a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 78.471,31 Kč.

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

- Administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
- celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 100.448.880,- Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 42,- Kč/1 akcie s výplatním dnem 03.10.2025 a rozhodným dnem 19.9.2025.
- 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 společnosti za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024 přezkoumanou auditorem;
- rozdělení zisku E4U a.s.:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2024:	100.370.408,69 Kč
Zisk minulých let:	297.764,93 Kč

Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2024 + část nerozděleného zisku minulých let):	100.448.880,- Kč
--	------------------

Převod na nerozdělený zisk minulých let:	0,- Kč
Zisk minulých let (zůstatek):	219.293,62 Kč

3. výši a způsob výplaty podílu na zisku:
- d) Administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
 - e) celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 100.448.880,- Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 42,- Kč/1 akcie s výplatním dnem 03.10.2025 a rozhodným dnem 19.9.2025.
 - f) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.
4. konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024.

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

Pro: 99,73 % přítomných akcionářů (E4U FINANCE s.r.o., Marie Trejbalová a Mgr. Daniel Kabelka, disponující 1.372.927 hlasy)

Proti: nikdo

Zdržení se hlasování: 0,27 % přítomných akcionářů (Ing. Jiří Lengál a Ing. Pavel Dobranský, disponující 3.737 hlasy)

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 1.372.927 hlasy (99,73 %) přítomných akcionářů.

Valná hromada byla při přijímání uvedeného rozhodnutí usnášeníschopná.

Valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení zisku E4U a.s.:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2024:	100.370.408,69 Kč
Zisk minulých let:	297.764,93 Kč
Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2024 + část nerozděleného zisku minulých let):	100.448.880,- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	0,- Kč
Zisk minulých let (zůstatek):	219.293,62 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 100.448.880,- Kč na jednu akcií bude vyplacen následovně: 42,- Kč/1 akcie s výplatním dnem 03.10.2025 a rozhodným dnem 19.9.2025.*
 - c) *podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.*
4. *konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2024 do 31.12.2024.*

K 6. bodu jednání valné hromady (Schválení zprávy o odměňování zpracované dle § 121o zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu):

Představenstvo společnosti dne 19.03.2024 vyhotovilo politiku odměňování v souladu s § 121k a násl. zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, která byla schválena na valné hromadě společnosti konané dne 12.06.2024 a dále dne 18.03.2025 zprávu o odměňování ve smyslu § 121o a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Ke změně politiky odměňování nedošlo, zpráva byla v souladu s přísl. ustanoveními zákona o podnikání na kapitálovém trhu vyhotovena pro rok 2024 nově. Dokument byl po projednání představenstvem společnosti předložen valné hromadě ke schválení.

Předseda valné hromady opětovně konstatoval, že obsahem politiky odměňování společnosti je zejména následující: Společnost nemá žádné zaměstnance ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Zásady a principy politiky odměňování podporují řádné a efektivní řízení stávajících i budoucích rizik, nepodněcují k podstupování nepřiměřeného rizika v obchodní činnosti, jsou v souladu se strategií podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy společnosti, nepodněcují k činnosti vedoucí ke střetu zájmů. Společnost vzhledem k charakteru své činnosti, neexistenci zaměstnanců a rozsahu poskytovaných odměn nevyužívá externí kontroly této Politiky odměňování s výjimkou Zprávy o odměňování, která je kontrolována externím auditorem. Ve vztahu k odměnám osob s významným vztahem ke společnosti (dále také jen jako „Emitent“) platí následující:

1. Pevná složka odměny: Emitent nevyplácí ani doposud nevyplácel Osobám s významným vztahem k Emitentovi pevnou složku odměny.
2. Pohyblivá složka odměny: Emitent nevyplácí ani doposud nevyplácel Osobám s významným vztahem k Emitentovi pohyblivou složku odměny.
3. Odměna formou akcií: Emitent nevyplácí Osobám s významným vztahem k Emitentovi odměnu formou akcií.
4. Charakteristika penzijních výhod: Emitent neposkytuje Osobám s významným vztahem k Emitentovi žádné penzijní výhody.
5. Odstupné: Emitent neposkytuje Osobám s významným vztahem k Emitentovi žádné odstupné.
6. Zánik nároku na výplatu odměny: není relevantní

Délka funkčního období člena představenstva a člena dozorčí rady je pět let. Funkci členů orgánů je možné ukončit způsoby uvedenými v zákoně, s ukončením výkonu funkce nejsou spojeny žádné zvláštní úhrady.

Předseda valné hromady konstatoval, že za účetní období roku 2024 byla vypracována představenstvem dne 18.03.2025 zpráva o odměňování osob uvedených v §121m zákona č. 256/2004 Sb., ze které vyplývá zejména následující: Společnost jako emitent je účelovou společností, která provozuje konkrétní technologii a drtivou většinu činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje, tedy zajišťuje prostřednictvím služeb jiných externích firem, které jsou pro danou činnost specializované. Dlouhodobá výkonnost emitenta je garantována především kvalitou těchto externích služeb. Společnost E4U a.s. nemá žádné zaměstnance. Členové volených orgánů emitenta se vzdali svého nároku na jakoukoli odměnu od společnosti – stejně jako v posledních 5ti letech. Pan Ing. Petr Bína, předseda představenstva a pan Ing. Radek Maléř, člen dozorčí rady společnosti obdrželi pevnou mzdu od dceřiné společnosti SANERGIE a. s. Celkové mzdové náklady dceřiné společnosti ve vztahu k panu Radku Maléřovi činí 1.272 tis Kč/rok vč. odvodů. Ing. Petru Bínovi vyplácí společnost odměnu za výkon funkce člena statutárního orgánu, kdy celkové mzdové náklady činí 1.445 tis. Kč/rok vč. odvodů. Žádnému členu voleného orgánu společnosti nebyly poskytnuty nebo nabídnuty akcie a opce na akcie. Neexistují odchylky od postupu provádění politiky odměňování.

Valná hromada projednala představenstvem předložené dokumenty, členové představenstva zodpověděli související dotazy akcionářů společnosti.

S ohledem na shora uvedené předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování vyhotovenou za účetní období roku 2024 dle zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.

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 schvaluje zprávu o odměňování vyhotovenou za účetní období roku 2024 dle zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.

K 7. bodu jednání valné hromady (Volba členů představenstva společnosti):

Předseda valné hromady konstatuje, že členové představenstva společnosti, pan Ing. Petr Bína, pan Ing. Aleš Jelínek a pan Ing. Jiří Hřiba, byli zvoleni členy představenstva společnosti ke dni 26.10.2020. Dle stanov společnosti v jejím aktuálním znění je funkční období členů představenstva pětileté (Článek 15: Složení, ustavení a funkční období představenstva), přičemž znovuzvolení člena představenstva je přípustné. Vzhledem k řádnému výkonu funkce členů statutárního orgánu

společnosti dosavadními členy představenstva je navrhováno, aby do funkce členů představenstva byly zvoleny stejné osoby jako dosud.

S ohledem na shora uvedené předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada volí s účinností ke dni 27.10.2025 členy představenstva:

- a) pana Ing. Petra Bínu, nar. dne 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem;
- b) pana Ing. Aleše Jelínka, nar. dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou;
- c) pana Ing. Jiřího Hříbu, 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 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 volí s účinností ke dni 27.10.2025 členy představenstva:

- a) pana Ing. Petra Bínu, nar. dne 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem;*
- b) pana Ing. Aleše Jelínka, nar. dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou;*
- c) pana Ing. Jiřího Hříbu, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany.*

K 8. bodu jednání valné hromady (Volba členů dozorčí rady společnosti):

Předseda valné hromady konstatuje, že členové dozorčí společnosti, pan JUDr. Petr Neubauer, pan Mgr. Michal Pavlas a pan Radek Maléř, byli zvoleni členy dozorčí rady společnosti ke dni 26.10.2020. Dle stanov společnosti v jejím aktuálním znění je funkční období členů dozorčí rady pětileté (Článek 19: Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady), přičemž znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné. Vzhledem k řádnému výkonu funkce členů kontrolního orgánu společnosti dosavadními členy dozorčí rady je navrhováno, aby do funkce členů dozorčí rady byly zvoleny stejné osoby jako dosud.

S ohledem na shora uvedené předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada volí s účinností ke dni 27.10.2025 členy dozorčí rady:

- a) pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice;
- b) pana Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981, bytem Šindlovy Dvory 94, 370 01 Litvínovice;
- c) pana Radka Maléře, nar. dne 10.05.1973, bytem Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10.

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 volí s účinností ke dni 27.10.2025 členy dozorčí rady:

- a) *pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice;*
- b) *pana Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981, bytem Šindlovy Dvory 94, 370 01 Litvínovice;*
- c) *pana Radka Maléře, nar. dne 10.05.1973, bytem Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10.*

K 9. bodu jednání valné hromady (Jmenování členů výboru pro audit dle § 44 zákona o auditorech):

Předseda valné hromady konstatuje, že společnost je tzv. subjektem veřejného zájmu, když povinnost jmenovat výbor pro audit vyplývá ze zákona č. 93/2009, zákon o auditorech, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, v jejím aktuálním znění. Rozsah působnosti výboru pro audit je stanoven zejména v § 44 a násl. zákona o auditorech. Naposledy byli členové výboru pro audit jmenováni valnou hromadou společnosti 23.06.2022.

Výbor pro audit musí mít nejméně tři členy. Předsedu výboru pro audit volí následně sami členové výboru pro audit. Členy výboru pro audit mohou být tzv. nevýkonní členové kontrolního orgánu společnosti, proto jsou navrhováni jako členové výboru pro audit členové dozorčí rady, pan JUDr. Petr Neubauer a pan Mgr. Michal Pavlas. Minimálně jeden člen výboru pro audit musí být tzv. odborně způsobilou osobou, jejíž znalosti nebo dosavadní praxe zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, přičemž tato osoba musí být zároveň nezávislá. Z tohoto důvodu je navrhována jako člen výboru pro audit paní Jitka Ondráčková, která uvedené předpoklady splňuje.

Schlussem na chystá uvedeně předseda valné hromady navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada jmenuje ke dni 24.06.2025 členy výboru pro audit společnosti E4U a.s., konkrétně:

- a) pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,
- b) Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981, bytem Šindlovy Dvory 94, 370 01 Litvínovice,
- c) paní Jitku Ondráčkovou, nar. dne 21.07.1969, bytem Lipová 1356, 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 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 jmenuje ke dni 24.06.2025 členy výboru pro audit společnosti E4U a.s., konkrétně:

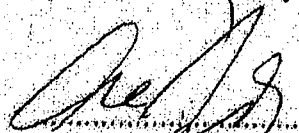
- a) pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,
- b) Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981, bytem Šindlovy Dvory 94, 370 01 Litvínovice,
- c) paní Jitku Ondráčkovou, nar. dne 21.07.1969, bytem Lipová 1356, 696 03 Dubňany.

K 10. bodu jednání valné hromady (Závěr valné hromady):

Závěrem bylo konstatováno, že program valné hromady společnosti byl zcela vyčerpán a valná hromada byla ukončena v 16:30 hodin téhož dne.

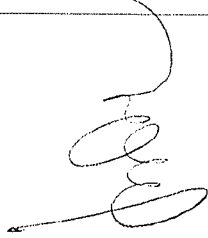
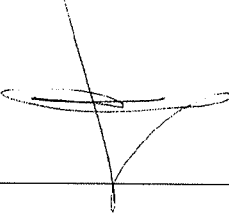
V Dubňanech, dne 11.06.2025


.....
předseda valné hromady


.....
ověřovatel zápisu


.....
zapisovatel


.....
ověřovatel zápisu

Obchodní firma/jméno a příjmení	IČ/datum narození	Sídlo/bydliště	Zmocněnec/zástupce	Počet (číslo) a jmenovitá hodnota akcií	Podpis
E4U FINANCE s.r.o.	IČO: 292 27 283	Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany	Statutární orgán – jednatel – Ing. Petr Bína, nar. 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem	1.370.636 ks akcií Jmenovitá hodnota 100,- Kč/1 akcie, tj. celkem 137.063.600,00 Kč Počet hlasů: 1.370.636	
MARIE TREJBALOVÁ	31/10/1964	MENŠÍKOVÁ 579/9 SATALICE PRAHA 9	PAVEL TREJBAL 27/02/1957 MENŠÍKOVÁ 579/9 PRAHA 9	1391 ks Počet hlasů: 1391	
DANIEL KABECKA MGR.	18/03/1968	SEIFERTOVA 4789/ 10 JIHLAVA		900 ks Počet hlasů: 900	
JÍŘÍ LÉNKA ING.	04/07/1963	MIKULČICKÁ 1033/ 10 BRNO SLATINA		2795 ks Počet hlasů: 2795	

Správnost údajů na valné hromadě přítomných akcionářů ověřila svolavatelem určená osoba: Ing. Aleš Jelínek, nar. dne 17.01.1975
bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

.....
Ing. Aleš Jelínek

Listina přítomných akcionářů společnosti E4U a.s.

se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

IČO: 281 27 781

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

na řádné valné hromadě konané dne 11.06.2025 v Dubňanech

Obchodní firma/jméno a příjmení	IČ/datum narození	Sídlo/bydliště	Zmocněnec/zástupce	Počet (čísla) a jmenovitá hodnota akcií	Podpis
PAVEL DOBRAŇSKÝ ING.	20/02/1958	PEŠLOVA 94/6 PRAHA VYSOČANY		942 ks Počet hlasů: 942	

Správnost údajů na valné hromadě přítomných akcionářů ověřila svolavatelem určená osoba: Ing. Aleš Jelinek, nar. dne 17.01.1975
bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

.....
Ing. Aleš Jelinek

PLNÁ MOC

Já,

níže podepsaný/á

Jméno a příjmení Marie Trejbalová
Firma / název
Trvalý pobyt / sídlo Menšíkova 579/9, Praha 9 Satalice
Datum narození / IČ 31.10.1964
(dále jen „zmocnitel“)

jako akcionář společnosti E4U a.s., IČO: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246,
(dále jen „společnost“)

z m o c ě n ě j i

Jméno a příjmení Pavel Trejbal
Firma / název*)
Trvalý pobyt / sídlo Menšíkova 579/9, Praha 9 Satalice
Datum narození / IČ 27.02.1957

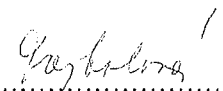
aby se za mě zúčastnil valné hromady společnosti E4U a.s. konané dne 11.06.2025 od 15:00 hodin v Sportcentru Želva v Dubňanech, na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany a na této valné hromadě mě zastupoval ve výkonu všech akcionářských práv spojených s akciemi:

Druh akcií	Počet akcií
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě	1.391 ks

kterých jsem výlučným vlastníkem; zejména aby za mě na uvedené valné hromadě vykonával hlasovací právo, uplatňoval návrhy a protinávrhy dle ust. §361 a násl. zákona o obchodních korporacích, popř. požadoval vysvětlení v rozsahu dle ust. §357 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Tato plná moc zaniká skončením předmětné valné hromady.

V Praze dne 9. 6. 2025


.....
podpis zmocnitele**)

*) Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárním orgánem této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc.

Oprávnění udělit plnou moc musí být doloženo (např. výpis z obchodního rejstříku)

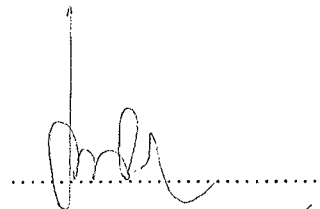
**) Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

Seznam přizvaných osob na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti E4U a.s., IČ: 281 27 781, se sídlem Dubňany, Hodonínská 1624,
PSČ 696 03, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246,
konané dne 11.06.2025 v Dubňanech

Členové představenstva:

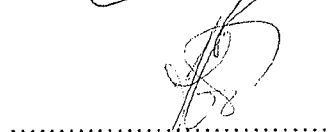
Ing. Petr Bína, nar. dne 02.02.1970
bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem



Ing. Aleš Jelínek, nar. dne 17.01.1975
bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou

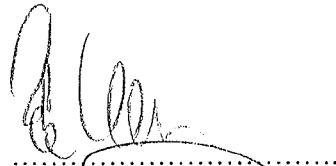


Ing. Jiří Hříba, nar. dne 21.02.1967
bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany

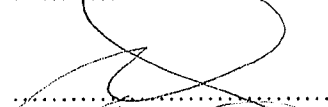


Členové dozorčí rady:

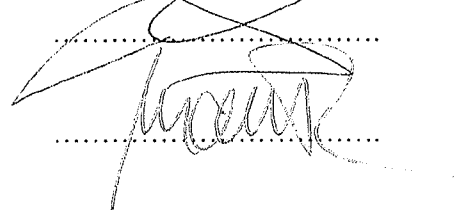
JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974
bytem Na Sadech 4/3, PSČ 370 01 České Budějovice



Mgr. Michal Pavlas, nar. dne 09.06.1981
bytem Šindlový Dvory 94, 370 01 Litvínovice



Radek Malěř, nar. dne 10.05.1973
bytem Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10



Další přizvání hosté:

.....
bytem

.....

Výpis platných údajů

z evidence skutečných majitelů vedené
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 6246

Spisová značka: B 6246 vedená u Krajského soudu v Brně
Název: E4U a.s.
Identifikační číslo: 281 27 781
Struktura vztahů:
Řetězec: První článek řetězce: E4U a.s. (Identifikační číslo: 281 27 781)

Prostředkující článek
Typ článku: Obchodní korporace
Název: E4U FINANCE s.r.o.
Identifikační číslo: 29227283
Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu:
57,3%

Skutečný majitel
Jméno: Petr
Příjmení: Bína
Datum narození: 2. února 1970
Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu:
90,00%

zapsáno 5. května 2023

Skuteční majitelé:

Skutečný majitel: Ing. PETR BÍNA , dat. nar. 2. února 1970 , r.č. 700202/2896
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem

Povaha postavení skutečného majitele:
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl - velikost podílu: 51,57%

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
12. prosince 2018

zapsáno 5. května 2023

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky označil "Krajský soud v Brně" dne 9.6.2025 v 08:48:07. EPVid:e+ZPIKge/CDTgY76PUenJQ

Výpis platných údajů

z evidence skutečných majitelů vedené
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 66939

Spisová značka: C 66939 vedená u Krajského soudu v Brně

Název: E4U FINANCE s.r.o.

Identifikační číslo: 292 27 283

Skuteční majitelé:

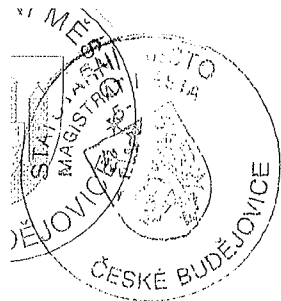
Skutečný majitel: Ing. PETR BÍNA , dat. nar. 2. února 1970 , r.č. 700202/2896
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem

Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Textový popis: Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti.
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 90%.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
7. prosince 2018.

zapsáno 7. prosince 2018



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 6246

Datum vzniku a zápisu: 7. září 2010	
Spisová značka:	B 6246 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	E4U a.s.
Sídlo:	Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany
Identifikační číslo:	281 27 781
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda	
představenstva:	
Ing. PETR BÍNA , dat. nar. 2. února 1970 Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem Den vzniku funkce: 26. října 2020 Den vzniku členství: 26. října 2020	
člen představenstva:	
Ing. ALEŠ JELÍNEK , dat. nar. 17. ledna 1975 Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou Den vzniku členství: 26. října 2020	
člen představenstva:	
Ing. JIŘÍ HŘIBA , dat. nar. 21. února 1967 Komenského 1616, 696 03 Dubňany Den vzniku členství: 26. října 2020	
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	
JUDr. PETR NEUBAUER , dat. nar. 25. února 1974 Na Sadech 4/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice Den vzniku funkce: 26. října 2020 Den vzniku členství: 26. října 2020	
člen dozorčí rady:	
Mgr. MICHAL PAVLAS , dat. nar. 9. června 1981 Šindlovy Dvory 94, 370 01 Litvínovice Den vzniku členství: 26. října 2020	
člen dozorčí rady:	
RADEK MALÉŘ , dat. nar. 10. května 1973 Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10 Den vzniku členství: 26. října 2020	
Počet členů:	3
Akcie:	2 391 640 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč

Veřejný rejstřík - výpisy platných

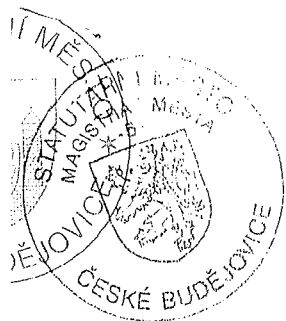
Ověřuji pod pořadovým číslem **CZP/634/2025**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **KUPSOVÁ KATEŘINA**

Magistrát města České Budějovice dne 09.06. 2025

Podpis





Výpis

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

Datum vzniku a 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 69603
Identifikační číslo:	292 27 283
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních potřeb s tím spojených
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. PETR BÍNA , dat. nar. 2. února 1970 Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem Den vzniku funkce: 24. června 2010
Způsob jednání:	Za společnost jedná jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. PETR BÍNA , dat. nar. 2. února 1970 Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
Podíl:	Vklad: 900 000,- Kč Splaceno: 900 000,- Kč Obchodní podíl: 90% Druh podílu: základní podíl Kmenový list: kmenový list nebyl vydán
Společník:	Ing. ALEŠ JELÍNEK , dat. nar. 17. ledna 1975 Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 000,- Kč Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní podíl Kmenový list: kmenový list nebyl vydán
Základní kapitál:	1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

