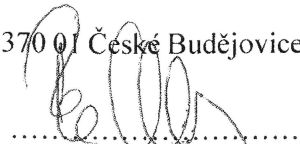


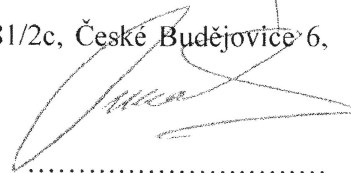
**Zápis ze zasedání dozorčí rady
společnosti E4U a.s.
konaného dne 30.04.2024 v Českých Budějovicích**

Přítomni:

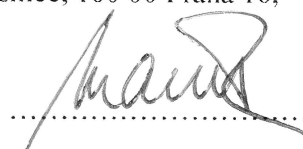
JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,



Mgr. Michal Pavlas, nar. dne 09.06.1981, trvale bytem Osiková 1781/2c, České Budějovice 6,
370 08 České Budějovice,



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



Schválený program:

- A. Zahájení, volba předsedajícího zasedání dozorčí rady
- B. Přezkoumání a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2023, včetně zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023
- C. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2023 a zprávy auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2023
- D. Schválení zprávy dozorčí rady za rok 2023

Průběh zasedání dozorčí rady:

A. Zahájení, volba předsedajícího zasedání dozorčí rady

Předseda dozorčí rady společnosti, pan JUDr. Petr Neubauer přivítal přítomné členy dozorčí rady na zasedání dozorčí rady a navrhl, aby dozorčí rada přijala toto rozhodnutí:

Předsedajícím zasedání dozorčí rady je zvolen JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Přistoupeno k hlasování.

Pro zvolení pana JUDr. Petra Neubauera předsedajícím zasedání dozorčí rady hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Dozorčí rada rozhodla takto:

Předsedajícím zasedání dozorčí rady je zvolen JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 – České Budějovice.

B. Přezkoumání a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2023, včetně zprávy o vztazích a řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023

1. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, předkládá dozorčí radě k přezkoumání řádnou účetní závěrku společnosti E4U a.s. za rok 2023 a návrh představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2023:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2023:	69.243.790,87 Kč
Zisk minulých let:	886.139,06 Kč

Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2023 + minulá období):	69.835.888,- Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let:	0,- Kč
Zisk minulých let (zůstatek):	294.041,93 Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit čistý zisk roku 2023 (ve výši 69.243.790,87 Kč) a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 592 097,13 Kč.

Současně konstatoval, že představenstvo navrhuje předložit valné hromadě tento splátkový kalendář 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 69.835.888,- Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 29,20 Kč/ 1 akcie s výplatním dnem 4.10.2024 a rozhodným dnem 20.9.2024.
- c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.

Pan JUDr. Petr Neubauer konstatoval dále, že představenstvo vzhledem k velmi dobrému hospodářskému výsledku společnosti za rok 2023 představilo návrh vyplatit podíly na zisku ve výši téměř dvojnásobné oproti loňskému roku, konkrétně ve výši 29,20 Kč na jednu akcii při zachování stejného rozhodného a výplatního dne.

2. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady a předsedající zasedání dozorčí rady, navrhuje po přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2023, včetně zprávy o vztazích a řádné

účetní závěrky za rok 2023 schválit účetní závěrku společnosti E4U a.s. za rok 2023 a návrh představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 tak, jak bylo uvedeno výše, neboť jak předmětná účetní závěrka, tak návrh na rozdělení zisku společnosti pro rok 2023 byly zpracovány řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Přistoupeno k hlasování.
4. Pro schválení účetní závěrky společnosti E4U a.s. za rok 2023 a návrhu představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Dozorčí rada rozhodla takto:

Dozorčí rada schvaluje účetní závěrku společnosti E4U a.s. za rok 2023 a návrh představenstva této společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 uvedený v bodě B.1.

C. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2023 a zprávy auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2023

1. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, předkládá dozorčí radě konsolidovanou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2023 a zprávu nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky k 31.12.2023 od společnosti BDO Audit s.r.o. ze dne 22.04.2024.

Dozorčí rada po přezkoumání konsolidované účetní závěrky a zprávy auditora konstatuje, že ze zprávy nezávislého auditora – společnosti BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V Parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00 – o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. zpracované ke dni 31.12.2023 vyplývá, že účetní závěrka společnosti podává v souladu s příslušnými právními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti E4U a.s. k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 01.01.2023 do 31.12.2023.

2. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, navrhuje schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a zprávy nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2023 od společnosti BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00 ze dne 22.04.2024.
3. Přistoupeno k hlasování o schválení.
4. Pro schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a zprávy nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2023 vyhotovené dne 22.04.2024 společností BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00, hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Dozorčí rada rozhodla takto:

Dozorčí rada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 a zprávu nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti E4U a.s. k 31.12.2023 vyhotovené společností

BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, se sídlem V parku 2316/12, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00,
dne 22.04.2024.

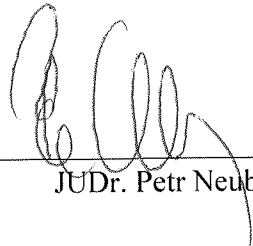
D. Schválení zprávy dozorčí rady za rok 2023

1. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, předkládá dozorčí radě jím připravenou zprávu dozorčí rady z dnešního dne o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 01.01.2023 do 31.12.2023. Dále uvádí, že zpráva obsahuje popis výsledků kontrolní činnosti rady za shora uvedené období.
2. Pan JUDr. Petr Neubauer, předseda dozorčí rady, navrhuje po projednání obsahu zprávy o kontrolní činnosti schválení předložené zprávy o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 01.01.2023 do 31.12.2023.
3. Přistoupeno k hlasování o schválení.
4. Pro schválení zprávy o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 01.01.2023 do 31.12.2023, hlasovali všichni přítomní, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Program zasedání představenstva byl vyčerpán, předsedající zasedání ukončil.

V Českých Budějovicích, dne 30.04.2024

Příloha zápisu: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období roku 2023



JUDr. Petr Neubauer

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti

Dozorčí rada společnosti **E4U a.s.**, IČ: 281 27 781, se sídlem Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 (dále jen „společnost“) tímto předkládá řádné valné hromadě svou zprávu o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 01.01.2023 do 31.12.2023.

I.

Úvod

Dozorčí rada společnosti předkládá v souladu s § 449 ve spojení s § 201 zákona o obchodních korporacích valné hromadě tuto zprávu shrnující výsledky kontrolní činnosti za období od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Dozorčí rada se v roce 2023 při své činnosti řídila stanovami společnosti a aplikovatelnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zpráva je zpracována pro účely valné hromady společnosti, která se bude konat dne 12.06.2024.

Dozorčí rada při své kontrolní činnosti spolupracovala zejména s představenstvem společnosti a s Výborem pro audit ve společnosti.

K žádným změnám členů dozorčí rady v průběhu roku 2023 nedošlo, členy dozorčí rady jsou:

1. JUDr. Petr Neubauer, nar. dne 25.02.1974, trvale bytem Na Sadech 4/3, 370 01 – České Budějovice,
2. Mgr. Michal Pavlas, nar. dne 09.06.1981, trvale bytem Osiková 1781/2c, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice,
3. Radek Malěř, nar. dne 10.05.1973, trvale bytem Pod strání 2139/3, Strašnice, 100 00 Praha 10.

II.

Stanovisko k činnosti představenstva

Dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní činnosti nezjistila:

- a) rizika nebo podezření ze spáchání podvodu nebo nezákonného jednání, jež by mohly mít významný dopad na účetní závěrku,
- b) skutečný podvod nebo nezákonné jednání s významným dopadem na účetní závěrku,
- c) žádné negativní jevy v činnosti společnosti, které by mohly být posuzovány za porušení zákona nebo porušení právních předpisů či stanov.

Dozorčí rada se nesešla v jednání představenstva s přístupy, které by neodpovídaly jednání s péčí řádného hospodáře. U členů představenstva nezjistila porušení zákazu konkurence ve smyslu příslušného ustanovení zákona o obchodních korporacích, resp. ve smyslu stanov společnosti.

III.

Stanovisko k výroční zprávě, k návrhu na rozdělení zisku a k návrhu zprávy o odměňování
Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti za rok 2023, jež obsahuje individuální i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023. Dozorčí rada nemá žádné připomínky ke způsobu provedení a obsahu individuální a konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a konstatuje, že dle jejího názoru předložené výsledky věrně odrážejí stav hospodaření společnosti a jejího majetku.

Dozorčí rada projednala zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládajícími osobami a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 a konstatuje, že k této zprávě nemá žádné připomínky.

Dozorčí rada projednala s auditorem společnosti BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, průběh sestavení účetní závěrky, obsah zprávy auditora a výrok auditora a neshledala přitom žádné nedostatky. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku za rok 2023, jež je součástí výroční zprávy za téže období.

Dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2023 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

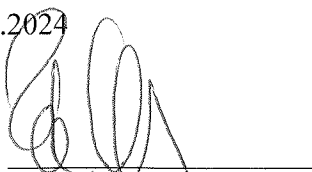
Dozorčí rada přezkoumala návrh zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti a doporučuje valné hromadě její schválení.

IV.

Závěr

Tato zpráva dozorčí rady byla projednána na řádném zasedání dozorčí rady společnosti dne 30.04.2024 a schválena formou usnesení všemi přítomnými členy.

V Českých Budějovicích, dne 30.04.2024



JUDr. Petr Neubauer
předseda dozorčí rady