

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

E4U a.s.

sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03

IČO: 281 27 781

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

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **12.06.2024 od 15:00 hodin v salonku Sportcentra Želva v Dubňanech**, na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany.

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 2023 a účetní závěrce společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023, 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 2023, včetně zprávy o vztazích, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, individuální účetní závěrky společnosti za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2023, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a schválení individuální účetní závěrky společnosti za rok 2023 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. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 12.06.2024 od 14:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů mající zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 05.06.2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

Doklady, kterými se prokazuje zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec, musejí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právníčkou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Formulář plné moci se nachází na www.e4u.cz.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednoto korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Počet akcií vydaných společností je 2 391 640 ks, celkový počet hlasů 2 391 640. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě na emailové adrese společnosti info@e4u.cz.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protináměry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protináměry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protináměry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu/oznámení o konání valné hromady. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu a na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije shora popsany postup pro návrhy a protináměry uplatněné po uveřejnění oznámení o konání valné hromady.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 2 pořadu - Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu), rozhodnutí, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů

Návrh usnesení:

»Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Neubauera, zapisovatelem pana Mgr. Michala Pavlase, ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Jelínka a pana Radka Maléře a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Petra Bínu a pana Ing. Jiřího Hříbu.«

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

b) k bodu 3 pořadu - Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, včetně informací o konsolidovaném výsledku hospodaření za rok 2023 a účetní závěrce společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023, návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a projednání zprávy o vztazích

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti, dále představenstvo předkládá zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2023, valná hromada tuto projednává, k tomuto bodu programu jednání není přijímáno žádné usnesení valné hromady.

c) k bodu 4 pořadu - Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2023, včetně zprávy o vztazích, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, individuální účetní závěrky společnosti za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu (vyjádření) dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy společnosti za rok 2023, vč. zprávy o vztazích a konsolidované účetní závěrky a individuální účetní závěrky za rok 2023, a návrhu na rozdělení zisku, k tomuto bodu programu jednání není přijímáno žádné usnesení valné hromady.

d) k bodu 5 pořadu - Schválení konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2023, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a schválení individuální účetní závěrky společnosti za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 přezkoumanou auditorem;
2. rozdělení zisku E4U a.s.:

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

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 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.
4. konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023.«

Zdůvodnění:

Společnost navrhuje vyplatit podíl na zisku ve výši 29,20 Kč/akcii, tj. ve výši vyšší než v minulých letech. Důvodem je dlouhodobě stabilní hospodářský výsledek. E4U a. s. vlastní dceřinou společností SANERGIE a. s. a významná část zisku vytvořeného operativní činností zůstávala dlouhodobě na úrovni dceřiné společnosti. Dle konsolidované účetní závěrky celé skupiny je výše celkového nerozděleného zisku k 31.12.2023 celkem 206 mil. Kč. Společnost SANERGIE a.s. v r. 2023 rovněž splatila leasingovou smlouvu na technologické vybavení FVE Dubňany, která tvořila významnou nákladovou položku společnosti SANERGIE a.s. Výplata podílu na zisku ve výši uvedené shora se nijak negativně nepromítne do operativní činnosti společnosti.

e) k bodu 6 pořadu - Schválení zprávy o odměňování zpracované dle § 121o zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje politiku odměňování a zprávu o odměňování vyhotovenou za účetní období roku 2023 dle zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění.«

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti je povinno vyhotovit politiku odměňování v souladu s § 121k a násl. zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, a dále zprávu o odměňování ve smyslu § 121o a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu a tyto předložit valné hromadě

k projednání a ke schválení. K obsahu dokumentů lze krátce shrnout, že společnost jako emitent je účelovou společností, která prostřednictvím dceřinné společnosti SANERGIE provozuje 2 fotovoltaické elektrárny, a větší část činností, které potřebuje pro svůj provoz, outsourcuje. Dlouhodobá výkonnost emitenta je tedy garantována i kvalitou těchto externích služeb. Společnost E4U a.s. nemá žádné zaměstnance. Členové volených orgánů emitenta se vzdali svého nároku na jakoukoli odměnu. Pan Ing. Petr Bína, předseda představenstva a pan Radek Malěj, člen dozorčí rady společnosti obdrželi pevnou mzdu/odměnu od dceřinné společnosti SANERGIE a. s. Žádnému členu voleného orgánu společnosti nebyly poskytnuty nebo nabídnuty akcie a opce na akcie. Neexistují odchylky od postupu provádění politiky odměňování.

Výroční zpráva společnosti za období roku 2023, včetně všech jejích součástí, tj. konsolidované účetní závěrky, individuální účetní závěrky společnosti, zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady od 14:00 hodin v místě konání valné hromady. Všechny dokumenty jsou akcionářům k dispozici ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.e4u.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

V Dubňanech, dne 06.05.2024

Ing. Petr Bína, předseda představenstva
Ing. Aleš Jelínek, člen představenstva
Ing. Jiří Hřiba, člen představenstva

