

Doplnění Výroční zprávy společnosti E4U a.s. za rok 2011

Tento Doplněk ke Konsolidované výroční zprávě 2011 obsahuje prohlášení a informace, jejichž zveřejnění v rámci výroční zprávy zákon vyžaduje. Společnost tento Doplněk zveřejňuje bezprostředně po zjištění, že ve Výroční zprávě tyto údaje chybí nebo jsou neúplné.

I. Odměny auditorů - doplnění

V části VI. 5 Výroční zprávy jsou mezi Dalšími zákonnými informacemi uvedeny údaje o odměnách auditorů v členění za jednotlivé druhy služeb, a to zvlášť za emitenta a zvlášť za účetní období. V souladu s § 118 odst. 4 písm. k) zákona č. 256/2004 Sb. (Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, dále jen „ZPKT“) tímto emitent upřesňuje a doplňuje, že zde uvedené odměny jsou odměny v daném období auditory účtované.

II. Zásady a postupy vnitřní kontroly

V souladu s § 118 odst. 4 písm. b) ZPKT tímto Dodatkem emitent uvádí, že ustavení a kontrola pravidel pro řízení rizik u společnosti podléhá představenstvu společnosti. Představenstvo má tři členy a kromě představenstva neexistuje jiný orgán, který by mohl přijímat za společnost rozhodnutí. Veškerá rozhodnutí tedy podléhají přímému schválení představenstvem jako statutárním orgánem společnosti, a tedy i veškerá kontrola nad rozhodovacím procesem a případnými riziky s těmito rozhodnutí spojenými je přímá, tedy v rukou představenstva. Stejně tak je zde přímá kontrola veškerých účetních výkazů a operací představenstvem. Na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti dohlíží dozorčí rada, která kontroluje zejména dodržování obecně závazných předpisů, stanov a usnesení valné hromady a přezkoumává účetní závěrku a návrhy na rozdělení zisku. U následujících rozhodnutí představenstva je též nutný předchozí souhlas dozorčí rady: akvizice nových projektů, nákup a prodej společnosti; uzavírání smluv se společnostmi, v kterých je některý z členů představenstva v řídicím orgánu společnosti nebo má rozhodující vliv v této společnosti (pokud se nejedná o dceřiné společnosti); spekulativní obchody všeho druhu; převzetí ručení a záruk za závazky jiných společností (pokud se nejedná o dceřiné společnosti).

III. Popis postupů rozhodování řídicích a kontrolních orgánů

V části III. 4. Výroční zprávy společnosti je uvedeno složení řídicích a dozorčích orgánů. V souladu s § 118 odst. 4 písm. c) ZPKT emitent doplňuje informace o postupech rozhodování představenstva a dozorčí rady:

Společnost řídí představenstvo, na svých zasedáních rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo je především povinno zajišťovat provozní činnost společnosti, rozhodovat o všech provozních záležitostech a zastupovat společnost navenek v obchodních vztazích.

- Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. To však neplatí, má-li představenstvo společnosti jediného člena představenstva.
- Zasedání představenstva se konají podle potřeby a svolává je předseda představenstva, představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň dva členové, představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby, o průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel.

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, tato dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, přísluší jí zejména kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, přezkoumávat účetní závěrku a návrhy na rozdělení zisku.

- Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
- Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby a svolává je předseda dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se konají alespoň jedenkrát ročně. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň dva její členové. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady.

IV. Držení akcií představenstvem a dozorčí radou

V části VI. 1. výroční zprávy emitent uvádí množství akcií E4U a.s., které jsou v den zveřejnění dokumentu v držení jednotlivých členů orgánů emitenta. V souladu s § 118 odst. 4 písm. g) ZPKT tímto Dodatkem emitent uvádí, že v den zveřejnění Výroční zprávy měli členové představenstva (fyzické osoby), ve svém vlastnictví celkem 15.700 akcií E4U a.s. Emitent tímto doplňuje souhrnný údaj za všechny členy představenstva. Členové dozorčí rady v den zveřejnění Výroční zprávy nevladnili žádné akcie E4U a.s.

V. Kodex řízení a správy společnosti

V souladu s § 118 odst. 4 písm. j) ZPKT emitent tímto Doplnkem prohlašuje, že neexistuje žádný kodex řízení a správy společnosti, který by pro něho byl závazný a který by dobrovolně dodržoval, neboť neexistuje žádné závazné nařízení, které by povinnost zavedení takového kodexu ukládalo.

VI. Další zákonné informace

V kapitole V. výroční zprávy jsou uvedeny informace o významných podílech na společnosti, výroční zpráva též obsahuje informace o struktuře vlastního kapitálu. V souladu s § 118 odst. 5 ZPKT emitent dále dodává:

Veškeré cenné papíry vydané emitentem jsou volně převoditelné, se všemi akciemi je spojeno stejné hlasovací právo, neexistuje žádné omezení hlasovacích práv, neexistují vlastníci cenných papírů se zvláštními nebo odlišnými právy. Pokud je emitentovi známo, neexistují žádné smlouvy mezi akcionáři

nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které by mohly mít za následek ztížení převoditelnosti akcií emitenta. Kromě stanov společnosti neexistují zvláštní pravidla určující volbu a odvolání členů statutárních orgánů nebo změnu stanov. Stejně tak společnost prohlašuje, že neexistují žádné zvláštní pravomoce dle § 118 odst. 5 písm. h) ZPKT, ani významné smlouvy dle písm. i), ani smlouvy dle písm. j), ani programy dle písm. k), ani úhrady placené státu za právo těžby dle písm. l).

VII. Aktivity v oblasti životního prostředí

V souladu s §21 odst. 2 písm. d) zákona č. 563/1191 Sb., o účetnictví emitent v tomto dodatku uvádí informaci o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí. Samotná základní aktivita emitenta, tedy provozování výroben obnovitelných zdrojů energie, je úzce spojeno s ochranou životního prostředí, tedy s výrobou tzv. zelené energie. Emitent nevyvíjí žádnou jinou mimořádnou komerční či nekomerční činnost orientovanou na ochranu životního prostředí.

Dubňany, 21.1.2013



Ing. Petr Bína
předseda představenstva



Ing. Aleš Jelínek
člen představenstva