

Správní rada akciové společnosti ZDAR, a.s. se sídlem Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, společnosti zapsané do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 889, IČ 469 65 815 (dále jen „společnost“)

oznamuje, že svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

(dále jen „valná hromada“)

kteřá se bude konat dne **25.6.2025 od 15,00 hod.** ve shora uvedeném sídle společnosti, a to v zasedací místnosti v přízemí:

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2024 a s návrhem na rozdělení zisku
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024
5. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 vč. návrhu na úhradu neuhrazené ztráty minulých let
6. Projednání návrhu a schválení auditora společnosti pro období roku 2025
7. Závěr

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena dne 25.6.2025 od 14,30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Při registraci akcionářů či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen dále u prezentace předložit písemnou plnou moc s vyznačeným rozsahem zmocnění a úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla plná moc udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni. Osoba oprávněná jednat za akcionáře – právnickou osobu se prokazuje též aktuálním výpisem této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopií.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady. Akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na valné hromadě přímo nebo v zastoupení (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti). Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

Podklady k pořadu jednání valné hromady jsou k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 26.5.2025 do 25.6.2025 vždy od 8.00 hod. do 12.00 hod. V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže:

Bod 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Návrh usnesení:

Mimořádná valná hromada je usnášeníschopná, neboť se jí účastní akcionáři mající % všech akcií a ... % všech hlasovacích práv.

Zdůvodnění:

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce, akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada náhradní valnou hromadu. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu (název) a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně údajů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Bod 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za předsedu valné hromady ...
Valná hromada schvaluje za zapisovatele ...
Valná hromada schvaluje za ověřovatele zápisu ... a ...
Valná hromada schvaluje za osoby pověřené sčítáním hlasů ... a ...

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a v případě, že to neohrozí řádný průběh valné hromady, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen. Orgány valné hromady budou zvoleny výběrem z přítomných účastníků.

Bod 3. Projednání a schválení zprávy správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2024 a s návrhem na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí a schvaluje zprávu správní rady společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, včetně seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2024 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2024.

Zdůvodnění:

Zpráva správní rady společnosti o její podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, včetně seznámení s obsahem a závěry řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 poskytuje valné hromadě společnosti, resp. jejím akcionářům informace o činnosti společnosti, o jejích hospodářských výsledcích za předchozí rok, účetní závěrce, ze kterých pak vychází i návrh na rozdělení zisku společnosti. Zveřejněním těchto zpráv a jejím projednáním na valné hromadě společnosti tak představenstvo společnosti plní svoji zákonnou povinnost stanovenou v ust. § 436/2 ZOK.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2024 společnosti ZDAR a.s.

HV ve schvalovacím řízení, dosažený zisk za rok 2024	19.983.776,50,- Kč
1) Výplata dividend	2.284.000,00,- Kč
2) Úhrada neuhrazené ztráty minulých let (z fúze)	747.072,24,- Kč
3) Příklad do nerozděleného zisku – zůstatek HV ve schvalovacím řízení	16.952.704,26,- Kč
Nerozdělený zisk minulých let – stav k 31.12.2024	94.782.502,26,- Kč
Příklad do nerozděleného zisku – zůstatek HV ve schvalovacím řízení	16.952.704,26,- Kč
Nerozdělený zisk minulých let – zůstatek	111.735.206,52,- Kč

Návrh na úhradu neuhrazené ztráty minulých let z HV za rok 2024 (neuhrazená ztráta vznikla fúzí se společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o.)

Nerozdělená ztráta minulých let – stav k 31.12.2024	-747.072,24,- Kč
Úhrada z HV za rok 2024	747.072,24,- Kč
Nerozdělená ztráta minulých let – zůstatek	0,00,- Kč

Bod 4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 dle výroku auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2024.

Bod 5. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 vč. návrhu na úhradu neuhrazené ztráty minulých let

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje, že zisk společnosti za rok 2024 ve výši 19.983.776,50,- Kč bude použit takto: Část zisku ve výši 2.284.000,00,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti, část zisku ve výši 747.072,24,- Kč bude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let (vzniklé v souvislosti s fúzí se společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o.) a část zisku ve výši 16.952.704,26,- Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Splatnost podílu na zisku se určuje lhůtou 3 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku.

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku je navrhováno s ohledem na jeho dosaženou výši tak, aby jeho část ve výši 2.284.000,00,- Kč byla rozdělena mezi akcionáře formou vyplacených dividend, část ve výši 747.072,24,- Kč použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let (vzniklé v souvislosti s fúzí se společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o.) a část ve výši 16.952.704,26,- Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let, a to za účelem vytvoření kapitálové rezervy nejen pro případné nahodilé, neočekávané a mimořádné investiční náklady spojené se zajištěním provozní činnosti společnosti.

Bod 6. Projednání návrhu a schválení auditora společnosti pro období roku 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje za auditora společnosti pro účetní období roku 2025 společnost AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno.

Zdůvodnění:

S ohledem na plánované ukončení činnosti dosavadního auditora (odchod do důchodu) správní rada provedla výběr nové auditorské společnosti. Náklady na provedení auditu uvedenou společností korespondují s běžnými tržními cenami těchto služeb. Výběr společnosti byl proveden poptávkou trhu s přihlédnutím k získaným referencím.

Bod 7. Závěr

Vzhledem k tomu, že valná hromada vyčerpala program svého jednání, tak předsedající valnou hromadu vhod. ukončil.

Ve Žďaru nad Sázavou dne 23.5.2025

 _____ Ing. Richard Latislav člen správní rady	 ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČ: 46965815 DIČ: CZ46965815	 _____ Milan Šimka člen správní rady
--	---	---

Na www.zdar.cz uveřejněno dne 23.5.2025.