

Představenstvo 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

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

(dále jen „valná hromada“)

kteřá se bude konat dne **19.12.2023 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 fúze mezi společnostmi ZDAR, a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4, IČ 46965815, PSČ 59101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 889 jakožto nástupnickou společností a společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 131/37, PSČ 59101, IČ 28325249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61420 jakožto zanikající společností
4. Projednání a schválení projektu fúze ze dne 7.11.2023 mezi společnostmi ZDAR, a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4, IČ 46965815, PSČ 59101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 889 jakožto nástupnickou společností a společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 131/37, PSČ 59101, IČ 28325249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61420 jakožto zanikající společností
5. Závěr

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena dne 19.12.2023 v 14,30 hodin v místě konání mimořádné 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 mimořádné 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 nedopovídá 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 dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 20.11.2023 do 19.12.2023 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 představenstvo 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 fúze mezi společnostmi ZDAR, a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4, IČ 46965815, PSČ 59101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 889 jakožto nástupnickou společností a společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 131/37, PSČ 59101, IČ 28325249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61420 jakožto zanikající společností

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje fúzi mezi společnostmi ZDAR, a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4, IČ 46965815, PSČ 59101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 889 jakožto nástupnickou společností a společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 131/37, PSČ 59101, IČ 28325249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61420 jakožto zanikající společností.

Zdůvodnění:

Společnost je jediným společníkem obchodní společnosti AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o., když vlastní 100% obchodní podíl představovaný zcela splaceným vkladem ve výši 200.000,-Kč. Za účelem zjednodušení procesů řízení, organizační a administrativní struktury aktivit v rámci skupiny našich společností a s tím spojeným snížením jejich celkových nákladů, je navrhováno realizovat sloučení této dceřiné společnosti se

společností ZDAR, a.s., která se stane její nástupnickou společností, na kterou přejdou veškerá aktiva zanikající dceřiné společnosti. Fúzí obou společností nedojde na straně společnosti ZDAR a.s. k žádným změnám, které by se dotýkaly práv akcionářů, nedochází ke změnám základního kapitálu. Podrobnosti procesu fúze jsou pak precizovány v projektu fúze ze dne 7.11.2023, o kterém je navrhováno hlasovat v dalším bodu programu této valné hromady. Tento bod programu navazuje na rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 20.10.2023, která schválila záměr fúze shora označených společností.

Bod 4. Projednání a schválení projektu fúze ze dne 7.11.2023 mezi společnostmi ZDAR, a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4, IČ 46965815, PSČ 59101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 889 jakožto nástupnickou společností a společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 131/37, PSČ 59101, IČ 28325249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61420 jakožto zanikající společností

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje projekt fúze ze dne 7.11.2023 mezi společnostmi ZDAR, a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4, IČ 46965815, PSČ 59101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 889 jakožto nástupnickou společností a společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 131/37, PSČ 59101, IČ 28325249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61420 jakožto zanikající společností

Zdůvodnění:

V návaznosti na projednání předchozího bodu programu valné hromady společnosti je předkládán valné hromadě ke schválení projekt fúze ze dne 7.11.2023 mezi společnostmi ZDAR, a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4, IČ 46965815, PSČ 59101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 889 jakožto nástupnickou společností a společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 131/37, PSČ 59101, IČ 28325249, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61420 jakožto zanikající společností, který byl společností dne 10.11.2023 zveřejněn ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 889. Projekt fúze představuje úpravu práv a povinností zúčastněných společností v průběhu fúze sloučením a je praktickou realizací rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 20.10.2023, kterým bylo rozhodnuto o schválení záměru fúze obou společností a rozhodnutí této valné hromady, která schválila fúzi obou uvedených společností, na základě níž společnost AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. zanikne a její nástupnickou společností se stane společnost ZDAR, a.s.

Závěr

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

Ve Žďáru nad Sázavou dne 16.11.2023



Ing. Richard Latislav
předseda představenstva



Milan Šimka
člen představenstva

Na www.zdar.cz uveřejněno dne 16.11.2023