

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“)

která se bude konat dne 20.10.2023 **od 14,30 hod.** ve shora uvedeném sídle společnosti, a to v zasedací místnosti v přízemí administrativní budovy:

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 záměru a projektu fúze společnosti AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Brněnská 131/37, IČ 28325249 se společností ZDAR, a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4, IČ 46965815,
4. Schválení auditora pro společnost AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o.
5. Projednání a schválení návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti
6. Projednání a schválení změny stanov společnosti
7. Informace o aktuálním vývoji v oblasti autobusové dopravy
8. Závěr

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena dne 20.10.2023 v 14,00 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 20.10.2023. Akcionáři se účastní mimořádné valné hromady na vlastní náklady. Akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. 20.10.2023 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 dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 20.09.2023 do 20.10.2023 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 záměru a projektu fúze společnosti AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Brněnská 131/37, IČ 28325249 se společností ZDAR, a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4, IČ 46965815

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se záměrem fúze **společnosti AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Brněnská 131/37, IČ 28325249 se společností ZDAR, a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 759/4, IČ 46965815** a za tímto účelem schvaluje předložený návrh fúze obou 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. Realizací záměru fúze nedojde na straně společnosti ZDAR a.s. k žádným změnám, které by se dotýkaly práv akcionářů, nedoručí ke změnám základního kapitálu ani ke změnám stanov společnosti.

Bod 4. Schválení auditora pro společnost AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za auditora společnosti AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. pro účetní období roku 2023 společnost InForm Audit s.r.o..

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje, aby audit společnosti AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. vykonal stejný auditor, který je schválen jako auditor společnosti ZDAR, a.s.. Náklady za provedení auditu korespondují s běžnými tržními cenami.

Bod 5. Projednání a schválení návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení:

- a) Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 11.420.000,- Kč na částku 68.520.000,- Kč, tj. o částku 57.100.000,- Kč.
- b) Zvýšení základního kapitálu bude realizováno z vlastních zdrojů společnosti, a to v rozsahu jeho zvýšení z dosud nerozděleného zisku dle schválené řádné účetní závěrky.
- c) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti tak, že se zvyšuje jmenovitá hodnota akcií z dosavadní částky 10.000,- Kč na částku 60.000,- Kč
- d) Zvýšení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů

Zdůvodnění:

V zájmu posílení důvěry obchodních partnerů a financujících bank ke společnosti je navrhováno zvýšení základního kapitálu společnosti, přičemž k jeho zvýšení dojde z vlastních zdrojů společnosti, a to z dosud nerozděleného zisku za minulé období. Jedná se toliko o účetní operaci, která nebude spojena s jakoukoliv příplatkovou povinností akcionářů, když zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno změnou jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti.

Bod 6. Projednání a schválení změny stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti v článku 8. odstavec 1. písm. a) tak, že za slovo „akcionáře“ se doplňuje následující text: „**nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií**“.

Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti v článku 5. odstavec 1. tak, že zde uvedená částka 11.420.000,- Kč se slovy jedenáct miliónů čtyři sta dvacet tisíc korun českých se vypouští a nově se nahrazuje částkou 68.520.000,- Kč a slovy šedesát osm milionů pět set dvacet tisíc korun českých. V druhé větě se pak vypouští částka 10.000,- Kč se slovy deset tisíc korun českých a nově se nahrazuje částkou 60.000,- Kč slovy šedesát tisíc korun českých.

Zdůvodnění:

Pro účely realizace záměru společnosti zvýšit základní kapitál společnosti dle bodu programu č. 5 je třeba doplnit stávající text v článku 8. odstavec 1. stanov společnosti, který upravuje postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, kde v části týkající se zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů, není upravena zákonem připuštěná možnost provedení zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů kromě vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře i zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií dle ust. § 499 zákona o obchodních korporacích. Smysl této změny stanov společnosti je jejich doplnění v souladu s uvedenou zákonnou úpravou. Protože v důsledku rozhodnutí valné hromady společnosti bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti, které se projevilo i na výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, je třeba dát do souladu i dosavadní znění článku 5. stanov společnosti, které upravují základní kapitál a způsob splácení akcií.

Bod 7. Informace o aktuálním vývoji v oblasti autobusové dopravy

Představenstvo společnosti poskytne v rámci tohoto bodu informace o aktuálním vývoji v oblasti autobusové dopravy, zejména pak o stavu probíhajících soutěží na zajištění dopravní obslužnosti.

Bod 8. Závěr

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

Ve Žďáru nad Sázavou dne 19.9.2023

Ing. Richard Latislav
předseda představenstva

Milan Šimka
člen představenstva

Na www.zdar.cz uveřejněno dne 20.09.2023.