

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

(dále jen „valná hromada“)

kteřá se bude konat dne **24.4.2020 od 14,30 hod.** ve shora uvedeném sídle společnosti a to v jídelně s tímto pořadem:

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Volba člena představenstva
4. Volba člena dozorčí rady

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena dne 24.4.2020 v 14,00 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 24.4.2020. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady. Akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. 24.4.2020 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 24.3.2020 do 24.4.2020 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:

Řádná 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 jí 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, nebyli-li předseda valné hromady zvolen. Orgány valné hromady budou zvoleny výběrem z přítomných účastníků.

Bod 3. Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za člena představenstva pana Ing. Lukáše Německého, nar. 27.9.1982, bytem Radnická 1007, 592 31 Nové Město na Moravě. Valná hromada zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce pro uvedeného člena představenstva v příloženém znění. Den vzniku funkce je 25.4.2020.

Zdůvodnění:

Dne 24.4.2020 končí funkční období stávajícího člena představenstva pana Ing. Ivo Žatečky. Protože se Ing. Ivo Žatečka rozhodl neucházet se již nadále o tuto funkci, předkládá představenstvo návrh na nominaci pana Ing. Lukáše Německého, který doposud zastával funkci člena dozorčí rady společnosti.

Bod 4. Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za člena dozorčí rady pana Ing. Ivo Žatečku, nar. 2.2.1968, bytem Rančářov č.p. 107, 586 01 Rančářov. Valná hromada zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce pro uvedeného člena dozorčí rady v příloženém znění. Den vzniku funkce je 25.4.2020.

Zdůvodnění:

Dne 24.4.2020 končí funkční období stávajícího člena dozorčí rady Ing. Lukáše Německého. Protože se Ing. Lukáš Německý rozhodl ucházet se pozici člena představenstva společnosti, předkládá představenstvo návrh na nominaci pana Ing. Ivo Žatečky, který doposud zastával funkci člena představenstva.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 23. 3. 2020



Ing. Richard Latislav
předseda představenstva



Milan Šimka
člen představenstva