

**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 **17.7.2020 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. Projednání a schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2019
4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2019, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
7. Schválení auditora

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena dne 17.7.2020 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 17.7.2020. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady. Akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. 17.7.2020 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 16.6.2020 do 17.7.2020 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 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 představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2019**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019, včetně seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 a s návrhem na rozdělení zisku společnosti za rok 2019.

#### Zdůvodnění:

Zpráva představenstva společnosti o její podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, včetně seznámení s obsahem a závěry řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 poskytuje valné hromadě společnosti, resp. jejím akcionářům informace o činnosti společnosti za rok 2019 a o jejích hospodářských výsledcích za toto časové období, účetní závěrce za rok 2019, ze kterých pak vychází i předkládaný návrh na rozdělení zisku společnosti. Zveřejněním těchto zpráv a jejím projednáním tak představenstvo společnosti plní svoji zákonnou povinnost stanovenou v ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

## **Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 společnosti ZDAR, a.s.**

<b>HV ve schvalovacím řízení, dosažený zisk za rok 2019</b>	<b>11 391 181,55 Kč</b>
1) Výplata dividend	3 426 000,00 Kč
2) Příděl do nerozděleného zisku - zůstatek HV ve schvalovacím řízení	7 965 181,55 Kč
<b>Nerozdělený zisk minulých let - stav k 31.12.2019</b>	<b>92 356 015,12 Kč</b>
Příděl do nerozděleného zisku - zůstatek HV ve schvalovacím řízení	7 956 181,55 Kč
<b>Nerozdělený zisk minulých let - zůstatek:</b>	<b>100 321 196,67 Kč</b>

### **Bod 4. - Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2019, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2019, včetně jejího stanoviska k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019.

#### Zdůvodnění:

Zpráva dozorčí rady společnosti poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům společnosti informaci o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2019, když současně je presentováno její stanovisko k předkládané řádné účetní závěrce společnosti za rok 2019, včetně vyjádření dozorčí rady k předkládanému návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019. Dozorčí rada si tak plní zákonnou povinnost vyjádřenou v ust. 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

### **Bod 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

#### Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti dle výroku auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019.

### **Bod 6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, že zisk společnosti za rok 2019 ve výši 11.391.181,55 Kč bude použit takto: část zisku ve výši 3.426.000 Kč bude rozdělena mezi akcionáře a část zisku ve výši 7.956.181,55 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 a v případě, že výplatě zisku v této lhůtě budou bránit důvody vyplývající ze zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 je podíl na zisku určený k výplatě splatný ve lhůtě do 31.12.2020.

### Zdůvodnění:

Rozdělení zisku je navrhováno s ohledem na jeho dosaženou výši tak, aby jeho část ve výši 3.426.000 Kč byla rozdělena mezi akcionáře formou vyplacených dividend a jeho část ve výši 7.956.181,55 Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let, a to za účelem vytvoření kapitálové rezervy pro případné nahodilé, neočekávané a mimořádné investiční náklady spojené se zajištěním provozní činnosti společnosti. Při stanovení výše zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře v době sestavení účetní závěrky vycházelo představenstvo z dlouhodobého trendu výplaty max. 1/2 dosaženého zisku. S ohledem na dopady ekonomického poklesu v důsledku pandemie koronaviru se následně představenstvo rozhodlo původně plánovanou částku o něco snížit a částka tak odpovídá zhruba 1/3 dosaženého zisku. Pokud jde o termín výplaty zisku, za normálních okolností dojde k výplatě nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady. S ohledem na skutečnost, že společnost ZDAR, a.s. využila ustanovení zákona č.177/2020Sb. ze dne 17.4.2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů, prověřil představenstvo společnosti před výplatou zisku, zda výplata zisku není skutečností dle § 10 tohoto zákona. Pokud by tomu tak bylo, byl se to nejeví jako pravděpodobné, výplata by byla možná až po skončení tzv. ochranné doby (tj. po 31.10.2020). Z důvodu předběžné opatrnosti tak představenstvo navrhuje, aby v takovém případě došlo k výplatě zisku po skončení této ochranné doby, nejdéle však do 31.12.2020.

### **Bod 7. Schválení auditora**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za auditora společnosti pro účetní období roku 2020 společnost InForm Audit s.r.o..

#### Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje pokračovat ve spolupráci se stejným auditorem jako doposud. Náklady za provedení auditu korespondují s běžnými tržními cenami.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 15. 6. 2020



Milan Šimka  
člen představenstva



Ing. Richard Latislav  
předseda představenstva

Na [www.zdar.cz](http://www.zdar.cz) uveřejněno dne 16.6.2020

Přílohy: Vybrané ekonomické ukazatele