

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 **17.12.2021** od **15:00 hod.** ve shora uvedeném sídle společnosti (konkrétně v prostorách stanice měření emisí) 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. Snížení základního kapitálu společnosti
4. Změna stanov společnosti

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena dne 17.12.2021 ve 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 17.12.2021. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady. Akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. 17.12.2021 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 nahlédnutí zdarma v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 16.11.2021 do 17.12.2021 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 společností. 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. Snížení základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ZDAR a.s. z částky 16.000.000,- Kč o částku 4.580.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 11.420.000,- Kč. Ke snížení základního kapitálu bude použito 458 kusů vlastních kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, přičemž všechny akcie jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno, tedy akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 4.580.000,- Kč odpovídající 28,625% základního kapitálu společnosti za níže uvedených podmínek.

Společnost má ve svém vlastnictví 458 kusů vlastních kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, přičemž všechny akcie jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. Ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie tak, že dá osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich zrušení.

Zdůvodnění:

Důvodem snížení základního kapitálu společnosti zrušením vlastních akcií je optimalizace kapitálové struktury společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o ni snížen stav účtu, na němž se účtuje o změnách základního kapitálu, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií. Dále bude zrušen zvláštní rezervní fond na vlastní akcie. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu tak bude naloženo pouze v účetním smyslu.

Bod 4. Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti související se snížením základního kapitálu Společnosti následovně:

1. V části I., článku 5 se odst. 1. nahrazuje následujícím novým zněním:

Výše základního kapitálu společnosti činí 11.420.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionůčtyřistadvacet tisíc korun českých) a je tvořen emisí akcií společnosti. Tento základní kapitál je rozdělen na 1142 ks kmenových akcií po 10.000,- Kč (slovy: desetitisíc korun českých) jmenovité hodnoty, znějící na řad a vydaných v zaknihované podobě.

Zdůvodnění:

Změna stanov nabývá účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu společnosti dle bodu 3 do obchodního rejstříku. Změna stanov společnosti je navrhována představenstvem pro odstranění jakýchkoli pochybností, když jejich změna souvisí s přijetím rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.

2. V části II., článku 2 odst. 3 se dosavadní znění nahrazuje novým zněním takto:

Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.

Zdůvodnění:

Četnost svolávání valné hromady společnosti dle navrhované změny stanov je úpravou, která je v souladu s ust. § 402 odst.1 ZOK, který stanoví, že valnou hromadu společnosti představenstvo má za povinnost svolat alespoň jednou za účetní období tak, aby tato valná hromada mohla projednat schválení řádné účetní závěrky a všech dalších dokumentů, které s tím souvisí. Navrhovaná změna se nijak nedotýká povinnosti představenstva svolat mimořádnou valnou hromadu společnosti v ostatních případech, které stanoví stanovy společnosti nebo zákon o obchodních korporacích.

3. V části II., článku 2 se vkládá nový odst.5 následujícího znění:

Připouští se rozhodování per rollam. Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí valné hromady, který musí obsahovat alespoň:

- a **text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,**
- b **lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře,**
- c **podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí**
- d **poučení pro akcionáře, zda se pro vyjádření (rozhodnutí) akcionáře vyžaduje forma veřejné listiny.**

Lhůta pro vyjádření akcionáře činí v případě, že pro vyjádření není vyžadována forma veřejné listiny, 15 (patnáct) dnů, je-li vyžadována forma veřejné listiny, činí lhůta 30 (slovy: třicet) dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionářů. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít vyjádření (rozhodnutí) akcionáře formu veřejné listiny. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené v odst. 4 osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům Společnosti.

Zdůvodnění:

Tato navrhovaná změna reaguje na zkušenosti společnosti během pandemie Covid 19, během které bylo rozhodování valné hromady společnosti jejím svoláním za stávajících podmínek omezeno, příp. významným způsobem ztíženo. Navrhovaná změna stanov společnosti tak bude umožňovat korespondenční hlasování akcionářů, přičemž práva akcionářů nebudou v důsledku této změny nijak omezena, neboť jejich možnost se k předkládaným návrhům vyjádřit a hlasovat o nich jim bude zachována.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 15.11.2021



Ing. Richard Latislav
předseda představenstva



Ing. Lukáš Německý
člen představenstva