

**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 **9.6.2023 od 14,30 hod.** ve shora uvedeném sídle společnosti 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 2022 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022
4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2022, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022
6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení zisku společnosti ST KONTROL SVITAVY s.r.o. za rok 2022
8. Schválení auditora
9. Schválení zahajovací rozvahy společnosti ZDAR, a.s. k 1.1.2023

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena dne 9.6.2023 ve 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 9.6.2023. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady. Akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. 9.6.2023 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 9.5.2023 do 9.6.2023 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:

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 2022 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, včetně seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2022 a s návrhem na rozdělení zisku společnosti za rok 2022.

#### Zdůvodnění:

Zpráva představenstva společnosti o její podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, včetně seznámení s obsahem a závěry řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 poskytuje valné hromadě společnosti, resp. jejím akcionářům informace o činnosti společnosti za rok 2022 a o jejích hospodářských výsledcích za toto časové období, účetní závěrce za rok 2022, 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 2022 společnosti ZDAR, a.s.

<b>HV ve schvalovacím řízení, dosažený zisk za rok 2022</b>	<b>17 416 614,60 Kč</b>
1) Výplata dividend	4 568 000,00 Kč
2) Příděl do nerozděleného zisku - zůstatek HV ve schvalovacím řízení	12 848 614,60 Kč
<b>Nerozdělený zisk minulých let - stav k 31.12.2022</b>	<b>126 841 193,57 Kč</b>
Příděl do nerozděleného zisku - zůstatek HV ve schvalovacím řízení	12 848 614,60 Kč
<b>Nerozdělený zisk minulých let - zůstatek:</b>	<b>139 689 808,17 Kč</b>

### **Bod 4. - Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2022, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2022, včetně jejího stanoviska k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022.

#### Zdůvodnění:

Zpráva dozorčí rady společnosti poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům společnosti informaci o činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2022, když současně je presentováno její stanovisko k předkládané řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022, včetně vyjádření dozorčí rady k předkládanému návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022. 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 2022**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.

#### 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 31.12.2022.

### **Bod 6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, že zisk společnosti za rok 2022 ve výši 17.416.614,60 Kč bude použit takto: část zisku ve výši 4.568.000,00 Kč bude rozdělena mezi akcionáře a část zisku ve výši 12.848.614,60 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

#### Zdůvodnění:

Rozdělení zisku je navrhováno s ohledem na jeho dosaženou výši tak, aby jeho část ve výši 4.568.000,00 Kč byla rozdělena mezi akcionáře formou vyplacených dividend a jeho část ve výši 12.848.614,60 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 obdobně jako v minulosti z dlouhodobého trendu výplaty částky ve výši odpovídající zhruba 1/3 dosaženého zisku a přihlédlo také k aktuální ekonomicko-politické situaci. K výplatě zisku dojde nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady.

**Bod 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení zisku společnosti ST KONTROL SVITAVY s.r.o. za rok 2022**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, výroční zprávu a rozdělení zisku společnosti ST KONTROL SVITAVY s.r.o. za rok 2022 a to tak, že dosažený zisk za rok 2022 ve výši 72.772,84 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku.

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 31.12.2022.

**Bod 8. Schválení auditora**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za auditora společnosti pro účetní období roku 2023 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.

**Bod 9. Schválení zahajovací rozvahy společnosti ZDAR, a.s. k 1.1.2023**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti ZDAR, a.s. k 1.1.2023 (jedná se o zahajovací rozvahu po fúzi společností ZDAR, a.s. se společností ST KONTROL SVITAVY s.r.o., kdy tato fúze byla schválena valnou hromadou společnosti ZDAR, a.s. dne 16.12.2022).

Zdůvodnění:

Pro dokončení fúze společností ZDAR, a.s. se společností ST KONTROL SVITAVY s.r.o., která byla schválena na valné hromadě dne 16.12.2022 je třeba schválit zahajovací rozvahu „sloučené“ společnosti ZDAR, a.s. k rozhodnému dni fúze, tedy 1.1.2023.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 5. 5. 2023



Ing. Lukáš Německý  
člen představenstva

  
ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4  
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
IČ: 46965815 DIČ: CZ46965815



Ing. Richard Latislav  
předseda představenstva

Na [www.zdar.cz](http://www.zdar.cz) uveřejněno dne 9.5.2023

Přílohy: Vybrané ekonomické ukazatele

<b>Vybrané položky Rozvahy (v tis. Kč)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>501 031</b>	<b>456 844</b>	<b>462 057</b>	<b>479 218</b>	<b>453 336</b>	<b>489 208</b>	<b>513 418</b>
<b>Pohled. za upsaný zákl. kapitál</b>							
<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>356 871</b>	<b>309 305</b>	<b>296 071</b>	<b>304 501</b>	<b>294 344</b>	<b>307 392</b>	<b>323 065</b>
dlouhodobý nehmotný majetek	457	527	280	118	57	159	483
dlouhodobý hmotný majetek	349 309	302 585	286 960	296 942	284 325	301 192	296 253
dlouhodobý finanční majetek	7 105	6 193	8 831	7 441	9 962	6 041	26 329
<i>z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách</i>	<i>1 211</i>	<i>1 167</i>	<i>1 172</i>	<i>1 543</i>	<i>1 581</i>	<i>1 519</i>	<i>16 807</i>
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>141 265</b>	<b>144 529</b>	<b>162 059</b>	<b>169 569</b>	<b>151 315</b>	<b>174 193</b>	<b>180 663</b>
zásoby	15 146	13 661	13 582	14 828	12 863	17 043	17 227
dlouhodobé pohledávky	1 594	1 571	1 536	4 712	3 444	2 579	1 593
krátkodobé pohledávky	107 899	112 241	120 444	129 820	104 338	131 884	131 302
krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky	16 626	17 056	26 497	20 209	30 670	22 687	30 541
<b>Casové rozlišení</b>	<b>2 895</b>	<b>3 010</b>	<b>3 927</b>	<b>5 148</b>	<b>7 677</b>	<b>7 623</b>	<b>9 690</b>

<b>Pasiva celkem</b>	<b>501 031</b>	<b>456 844</b>	<b>462 057</b>	<b>479 218</b>	<b>453 336</b>	<b>489 208</b>	<b>513 418</b>
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>104 534</b>	<b>109 449</b>	<b>111 325</b>	<b>119 747</b>	<b>133 187</b>	<b>140 259</b>	<b>155 677</b>
základní kapitál	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420
kapitálové fondy	0	0	0	0	0	0	0
rezer. fondy, ost. fondy tvoř. ze zisku	4 580	4 580	4 580	4 580	4 580	4 580	0
výsledek hospodaření minulých let	85 897	87 849	90 023	92 356	100 321	111 568	126 841
výsledek hospodaření běž.účet. období	2 637	5 600	5 302	11 391	16 866	12 691	17 416
<b>Cizí zdroje</b>	<b>392 862</b>	<b>343 443</b>	<b>346 599</b>	<b>355 026</b>	<b>313 887</b>	<b>344 709</b>	<b>353 308</b>
rezervy	0	0	0	2 304	3 924	15 450	20 565
dlouhodobé závazky bez bankovních úvěrů	157 284	119 226	109 778	121 042	129 182	143 949	137 935
dlouhodobé bankovní úvěry	47 821	34 712	34 611	22 989	20 464	19 714	26 526
krátkodobé závazky bez bankovních úvěrů	121 201	132 692	142 366	150 015	142 889	132 874	154 291
krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci	66 556	56 813	59 844	58 676	17 428	32 722	13 991
<b>Casové rozlišení</b>	<b>3 635</b>	<b>3 952</b>	<b>4 133</b>	<b>4 445</b>	<b>6 262</b>	<b>4 240</b>	<b>4 433</b>

<b>Vybrané položky Výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Tržby za zboží + výkony</b>	<b>654 055</b>	<b>690 609</b>	<b>727 253</b>	<b>762 013</b>	<b>604 769</b>	<b>694 993</b>	<b>845 046</b>
<i>z toho: tržby za prodej vl. vyr., služ. a zb.</i>	<i>653 438</i>	<i>689 461</i>	<i>726 599</i>	<i>760 672</i>	<i>603 655</i>	<i>693 268</i>	<i>843 544</i>
Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	0	0	0	0
Aktivace	617	1 148	654	1 341	1 114	1 725	1 502
Výkon. spotřeba a náklady na prod. zboží	486 078	513 695	544 118	556 091	458 140	533 746	653 874
<b>Přidaná hodnota</b>	<b>167 977</b>	<b>176 914</b>	<b>183 135</b>	<b>205 922</b>	<b>146 629</b>	<b>161 247</b>	<b>191 172</b>
Osobní náklady	191 658	211 609	224 975	242 960	231 204	251 590	281 000
Odpisy dlouhodob. nehm. a hm. majetku	65 764	68 062	72 608	73 162	89 020	95 775	100 315
Úpravy hodnot zásob a pohledávek	-1 082	702	360	3 341	720	-532	-1 149
Ostatní provozní výnosy	123 445	138 398	152 039	170 035	234 696	241 341	243 672
Ostatní provozní náklady	25 853	24 341	25 232	34 448	29 464	39 916	31 270
<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	<b>9 229</b>	<b>10 598</b>	<b>11 999</b>	<b>22 046</b>	<b>30 917</b>	<b>15 839</b>	<b>23 408</b>
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní finanční výnosy	392	4 173	1 279	2 142	3 608	9 178	7 150
Ostatní finanční náklady	6 504	7 883	7 087	9 602	13 679	6 756	8 394
<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>-6 112</b>	<b>-3 710</b>	<b>-5 808</b>	<b>-7 460</b>	<b>-10 071</b>	<b>2 422</b>	<b>-1 244</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>3 117</b>	<b>6 888</b>	<b>6 191</b>	<b>14 586</b>	<b>20 846</b>	<b>18 261</b>	<b>22 164</b>
Daň z příjmu	480	1 288	889	3 195	3 980	5 570	4 748
<b>Výsledek hospodaření za účet. období</b>	<b>2 637</b>	<b>5 600</b>	<b>5 302</b>	<b>11 391</b>	<b>16 866</b>	<b>12 691</b>	<b>17 416</b>