

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 **14.6.2024 od 14,00 hod.** ve shora uvedeném sídle společnosti, a to v zasedací místnosti v přízemí:

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 2023 a s návrhem na rozdělení zisku
4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2023, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023
6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení zisku společnosti AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. za rok 2023
8. Schválení zahajovací rozvahy společnosti ZDAR, a.s. k 1.1.2024
9. Projednání návrhu a schválení auditora společnosti pro období roku 2024
10. Projednání a schválení návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti
11. Projednání a schválení návrhu na nabytí vlastních akcií společnosti
12. Projednání a schválení návrhu na změnu stanov společnosti
13. Projednání návrhu na volbu členů správní rady
14. Projednání a schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce členů správní rady
15. Závěr

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena dne 14.6.2024 od 13,30 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 sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady. Akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, 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 neodpovídá 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 14.5.2024 do 14.6.2024 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 usnášenišchopnosti valné hromady

Návrh usnesení:

Mimořádná valná hromada je usnášenišchopná, 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, 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 2023 a s návrhem na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti, včetně seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2023 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023.

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva společnosti o její podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, včetně seznámení s obsahem a závěry řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 poskytuje valné hromadě společnosti, resp. jejím akcionářům informace o činnosti společnosti, o jejich hospodářských výsledcích za předchozí rok, účetní závěrce, ze kterých pak vychází i návrh na rozdělení zisku společnosti. Zveřejněním těchto zpráv a jejím projednáním na valné hromadě společnosti tak představenstvo společnosti plní svoji zákonnou povinnost stanovenou v ust. § 436/2 ZOK.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 společnosti ZDAR a.s.

HV ve schvalovacím řízení, dosažený zisk za rok 2023	29.626.171,25,- Kč
1) Výplata dividend	2.284.000,00,- Kč
2) Příklad do nerozděleného zisku – zůstatek HV ve schvalovacím řízení	27.342.171,25,- Kč
Nerozdělený zisk minulých let – stav k 31.12.2023	124.540.331,01,- Kč
Příklad do nerozděleného zisku – zůstatek HV ve schvalovacím řízení	27.342.171,25,- Kč
Nerozdělený zisk minulých let – zůstatek	151.882.502,26,- Kč

Bod 4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2023, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2023, včetně jejího stanoviska k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

Zpráva dozorčí rady společnosti poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům společnosti informaci o činnosti dozorčí rady společnosti jako jejího kontrolního orgánu za rok 2023, když její součástí je i její stanovisko k předkládané účetní závěrce za rok 2023, včetně jejího vyjádření k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023. Dozorčí rada si tak plní zákonnou povinnost vyjádřenou v ust. § 447/3 ZOK.

Bod 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 dle výroku auditora podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2023.

Bod 6. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje, že zisk společnosti za rok 2023 ve výši 29.626.171,25,- Kč bude použit takto: část tisku ve výši 2.284.000,00,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti a část zisku ve výši 27.342.171,25,- 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.

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku je navrhováno s ohledem na jeho dosaženou výši tak, aby jeho část ve výši 2.284.000,00,- Kč byla rozdělena mezi akcionáře formou vyplacených dividend a jeho část ve výši 27.342.171,25,- Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let, a to za účelem vytvoření kapitálové rezervy nejen pro případné nahodilé, neočekávané a mimořádné investiční náklady spojené se zajištěním provozní činnosti společnosti.

Bod 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení zisku společnosti AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, výroční zprávu a rozdělení zisku společnosti AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o. za rok 2023 a to tak, že dosažený zisk za rok 2023 ve výši 359.573,55,- Kč bude převeden na účet nerozdělené ztráty.

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 31.12.2023.

Bod 8. Schválení zahajovací rozvahy společnosti ZDAR, a.s. k 1.1.2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu společnosti ZDAR, a.s. k 1.1.2024 (jedná se o zahajovací rozvahu po fúzi společností ZDAR, a.s. se společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o., kdy tato fúze byla schválena valnou hromadou společnosti ZDAR, a.s. dne 19.12.2023).

Zdůvodnění:

Pro dokončení fúze společností ZDAR, a.s. se společností AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o., která byla schválena na valné hromadě dne 19.12.2023 je třeba schválit zahajovací rozvahu „sloučené“ společnosti ZDAR, a.s. k rozhodnému dni fúze, tedy 1.1.2024.

Bod 9. Projednání návrhu a schválení auditora společnosti pro období roku 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje za auditora společnosti pro účetní období roku 2024 společnost InForm Audit s.r.o.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje pokračovat ve spolupráci se stejným auditorem jako doposud, když náklady na provedení auditu uvedenou společností korespondují s běžnými tržními cenami těchto služeb.

Bod 10. Projednání a schválení návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení:

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 tak, že zvýšení základního kapitálu bude realizováno z vlastních zdrojů společnosti, a to v rozsahu jeho zvýšení z dosud nerozděleného zisku dle schválené řádné účetní závěrky zvýšením jmenovité hodnoty akcií z dosavadní částky 10.000,-Kč na částku 60.000,-Kč, která se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů po zápisu zvýšení základního kapitálu ve veřejném rejstříku.

Zdůvodnění:

V zájmu posílení důvěry obchodních partnerů společnosti 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 spona s jakoukoliv příplatkovou povinností akcionářů, když zvýšení základního kapitálu bude provedeno změnou jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti.

Bod 11. Projednání a schválení návrhu na nabytí vlastních akcií společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti, a to za následujících podmínek:

- a) společnost může nabýt nejvýše 70 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 60.000,-Kč jejich výkupem od akcionářů společnosti tj. souhrnná jmenovitá hodnota vlastních akcií, jejichž nabytí se schvaluje činí celkem 4.200.000,-Kč
- b) společnost může nabýt vlastní akcie společnosti za minimální cenu ve výši 50.000,-Kč za jednu akcii a za maximální cenu ve výši 70.000,-Kč, která je cenou limitní
- c) kupní cena za akcie je splatná ve lhůtě 30 ti dnů ode dne převodu vlastnického práva k akciím
- d) společnost může nabýt vlastní akcie v době od 1.7.2024 do 30.11.2024
- e) v případě nabytí vlastních akcií společnosti se vytváří zvláštního rezervní fond na vlastní akcie dle ust. § 316 ZOK

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje umožnit společnosti nabývat vlastní akcie společnosti, a to jejich výkupem od akcionářů ve shora uvedeném rozsahu a v rozsahu uvedeného cenového rozpětí tak, aby touto cestou bylo akcionářům společnosti, kteří již třeba nemají zájem na činnosti společnosti se podílet, umožněno své akcie touto formou za výhodných podmínek zpeněžit. Navržené ceny za jeden kus akcie byly stanoveny v navrhovaném minimálním a maximálním limitu, který byl odvozen z ceny, která převyšuje její nominální hodnotu a je odhadovaným vyjádřením její obvyklé ceny.

Bod 12. Projednání a schválení návrhu na změnu stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje úplné znění stanov společnosti ZDAR, a.s.

Zdůvodnění:

V zájmu zjednodušení řídicích procesů ve společnosti je navrhováno změnit systém vnitřní struktury společnosti založené dosud na dualistickém systému a tento nahradit systémem monistickým, podle kterého statutárním orgánem společnosti je správní rada a nikoliv představenstvo, když současně se zrušuje dozorčí rada. Správní radě tak náleží obchodní vedení společnosti a dohled nad její činností. Správní rada by měla mít tři členy a její funkční období by mělo být pětileté. Změny vyvolané přechodem od dualistického systému vnitřní struktury společnosti k systému monistickému jsou vyjádřeny v předkládaném návrhu nových stanov společnosti, ve kterých ujednání o představenstvu bylo nahrazeno ujednáním o správní radě a byla vypuštěna ustanovení o radě dozorčí. Kromě této změny, která se toliko dotýká vnitřní struktury společnosti, k žádné jiné věcné změně stanov společnosti, která by se dotýkala práv akcionářů, nedochází. Dále dochází k aktualizaci předmětu podnikání. Návrh nových stanov společnosti je nedílnou součástí této pozvánky.

Bod 13. Projednání návrhu na volbu členů správní rady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí za členy správní rady:

- a) Ing. Richarda Latislava, nar. 7.6.1983, bytem Nové Město na Moravě, Malá 856,
- b) Milana Šimku, nar. 5.5.1962, bytem Žďár nad Sázavou, Libušínská 197/44,
- c) Ing. Lukáše Německého, nar. 27.9.1982, bytem Nové Město na Moravě, Purkyňova 1498,

Zdůvodnění:

V návaznosti na změnu stanov společnosti je navrhována volba nově ustanoveného orgánu správní rady o její nově zvolené členy, za které jsou navrhováni všichni dosavadní členové představenstva společnosti.

Bod 14. Projednání a schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce členů správní rady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů správní rady.

Zdůvodnění:

V souvislosti se změnou stanov společnosti a ustanovením nového orgánu správní rady a volbu jejich členů, je třeba smluvně upravit smlouvou o výkonu této funkce práva a povinnosti člena správní rady, včetně jejich nároku na odměnu dle návrhu, který je nedílnou součástí této pozvánky.

Bod 15. Závěr

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

Ve Žďáru nad Sázavou dne 13.5.2024



Ing. Richard Latislav
předseda představenstva



Milan Šimka
člen představenstva

Na www.zdar.cz uveřejněno dne 13.5.2024.

Úplné znění

STANOVY akciové společnosti ZDAR, a.s.

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena v souladu s ustanovením § 164 obchodního zák.č. 513/91 Sb. na základě zakladatelské smlouvy a jejího dodatku ze dne 11.5.1992 a ustávající valné hromady dne 08.06.1992 a vznikla dne 10.08.1992, tj. dnem zápisu do obchodního rejstříku. Počínaje 01.07.2014 se vnitřní poměry společnosti, jakož i práva a povinnosti akcionářů řídí, v otázkách neupravených těmito stanovami, úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

- Obchodní firma společnosti zní: **ZDAR, a.s.**
- Sídlo společnosti: **Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Jihlavská 759/4, PSČ 591 01**
- Identifikační číslo organizace: **469 65 815**, internetové stránky společnosti: **www.zdar.cz**

Článek 3

DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání společnosti je:

- opravy silničních vozidel
- klempářství a oprava karoserií
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- provozování cestovní agentury
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- lakýrnictví
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (zejména obory: skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, zaslátelství a zastupování v celním řízení, držba motorových vozidel a jejich příslušenství, pronájem a půjčování věcí movitých, a další)
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určeny pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- prodej lihovin
- provozování autoškoly

Článek 5

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A ZPŮSOB SPLÁCENÍ AKCIÍ

1. Výše základního kapitálu společnosti činí **68.520.000,- Kč** (slovy: šedesát osm milionů pět set dvacet tisíc korun českých) a je tvořen emisí akcií společnosti. Tento základní kapitál je rozdělen na 1142 ks kmenových akcií po

2. Snížení základního kapitálu

Pokud je společnost povinná nebo se rozhodne snížit zákl. kapitál, činí tak usnesením valné hromady na návrh správní rady v souladu se zákonem. Společnost nesmí snížit základní kapitál podle pořadí:

- vlastními akciemi nebo zatímními listy, má-li je v majetku
- upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlání s placením jmenovité hodnoty akcií
- snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, pokud nedostačuje opatření dle písm. a) popř. b).

ČÁST II.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 1

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

Systém vnitřní struktury společnosti je monistický.

Článek 2

VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada je svolávána, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, akcionáři určenou písemnou pozvánkou zaslanou nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady a současným uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti. K doručení pozvánky je možno použít i přímého doručení. O odeslání pozvánky vede správní rada evidenci. Pokud se akcionář zúčastňuje valné hromady v zastoupení na základě plné moci, musí být v ní uveden také rozsah zmocnění a podpis zmocněnce musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad.

2. Působnost valné hromady je dána ustanovením § 421 zákona o obchodních korporacích a těmito stanovami, podle nichž valná hromada také rozhoduje o:
- schválení zpráv správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, a to 1x ročně
- vydávání výměnitelných a prioritních dluhopisů
- schválení změn stanov

3. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období.

4. Způsob rozhodování val. hromady se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Hlasování na valné hromadě je veřejné případně s využitím technických prostředků. Jedné akcií o jmenovité hodnotě 60.000,00 Kč přísluší 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 1142 (slovy: tisíc sto čtyřicet dva). Při případném dosažení zlomku ve výpočtu procent hlasů se zaokrouhluje na celé procento směrem dolů. V případě protinávrhu se hlasuje nejprve o původním návrhu. V případě hlasování v voleb do orgánů společnosti je možno využít i hlasování tajného.

5. Přípouští 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 (slovy: patnáct) dnů, je-li vyžadována forma veřejné listiny, činí lhůta 30 (slovy: třicet) dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. 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.

60.000,00 Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) jmenovité hodnoty, znející na jméno a vydaných v zaknihované podobě.

2. Zapsané základní kapitál společnosti je plně splacen.

3. Společnost nepřijímá ke zvýšení základního kapitálu neperěřitě vklady.

4. Lhůtu pro splácení akcií při vydání dalších emisí akcií stanoví usnesení valné hromady, které danou emisí odsouhlasí.

5. Správní rada navrhně a valná hromada rozhodne o termínu splacení akcií při vyhlášení upisování.

Článek 6

AKCIE A AKCIONÁŘI

1. Společnost vydala veškeré akcie na jméno jako zaknihovaný cenný papír. Akcie společnosti jsou vydány v souladu se všemi závaznými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a nejsou veřejně obchodovatelné.

2. Převoditelnost akcie na jméno vydané jako zaknihovaný cenný papír je podmíněna souhlasem správní rady společnosti. Správní rada nemůže souhlas odmítnout v případě, že jde o převod mezi akcionáři, mezi akcionářem a jejich manželem, manželkou a příbuznými v řadě přímé.

3. Převod akcií na jméno v zaknihované podobě je vůči společnosti účinný bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

4. Akcionář společnosti není oprávněn požádat osobu, která vede pro společnost evidenci emisí zaknihovaných akcií na jméno, o zápis změny v osobě vlastníka akcií na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry, pokud nejsou splněny podmínky pro platný a účinný převod akcií upravené stanovami společnosti a příslušnými právními předpisy. Totéž platí pro zápis smluvního zástavního práva k akciím na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry.

5. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

6. Společnost vede seznam akcionářů společnosti, který není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a zřídlo právnické osoby nebo jméno a příjmení bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo účtu peněžního ústavu v zemi, která je právoplatným členem OECD, adresa elektronické pošty a změny těchto údajů. Akcionáři jsou povinni bezodkladně písemně oznámit společnost, pokud u nich nastanou změny u skutečnosti zapisovaných do seznamu akcionářů.

7. Společnost může vydat akcie kmenové nebo prioritní. S kmenovou akcií je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na řízení společnosti a na jejím zisku. S prioritní akcií je spojeno přednostní právo akcionáře na výplatu dividendy.

8. Při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií správní rada navrhuje a valná hromada schvaluje rozložení druhů u upisované emise. Počet, podoba, druh a forma akcií u nových emisí se schvaluje usnesením valné hromady, která vydání emise ke zvýšení základního kapitálu schvaluje.

Článek 7

ZÁPIS SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Společnost vznikla dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku, tj. dnem 10. srpna 1992.

Článek 8

POSTUP PŘI ZVÝŠOVÁNÍ A SNÍŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Zvyšování základního kapitálu

Společnost může zvýšit zákl. kapitál na návrh správní rady a po schválení valnou hromadou:

- zavležením zisku, tj. z dosaženého zisku běžného roku, a to vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií
- upsáním nových akcií
- podmíněně vydáním výměnitelných nebo prioritních dluhopisů

Článek 3

SPRÁVNÍ RADA

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jenž činnost společnosti řídí. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Správní rada a její členové zastupují společnost vůči třetím osobám a vykonávají zaměstnavatelská práva a povinnosti. Dále správní rada vykonává rozhodnutí valné hromady, předkládá valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti, návrhy hlavních směrů hospodaření společnosti a prostředků k dosažení těchto cílů.

2. Správní rada má 3 (slovy: tři) členy. Působnost a rozhodování správní rady jsou vymezeny zákonem o obchodních korporacích. Funkční období člena správní rady je pětileté. Opětovný výkon funkce člena správní rady je možný.

3. **Jméné společnosti jednájí a podepisují se vždy 2 (slovy: dva) členové správní rady.** Právní úkony o nákupu, prodeji a darování movitých a nemovitých věcí a jejich pronájmu, právní úkony o zřídlení zástavních práv a věcných břemen a právní úkony o převzetí ručitelských závazků musí být předem odsouhlaseny správní radou. To neplatí pokud majetkový dopad jednotlivých právních úkonů nepřesahuje výši jedné třetiny vlastního kapitálu společnosti. Provozní záležitosti organizačních jednotek podepisují jejich vedoucí na základě ustanovení organizačního řádu a plné moci udělené a podepsané dvěma členy správní rady.

4. Člen správní rady nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu jiné právnické osoby. Vyjímky může povolit, po písemném upozornění členem správní rady vykonávajícím činnost konkurenční povahy, správní rada společnosti. Zákaz konkurence ve vztahu upravující příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Poskytování úvěrů, půjček a záruk členům správní rady se řídí příslušnými ustanoveními stanov platnými pro ostatní akcionáře. Člena správní rady ručícího za závazky společnosti osobním majetkem lze odvolat z funkce až po zbavení záruky. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

5. Jednání správní rady svolává kterýkoliv její člen dle potřeby. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 hlas. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

6. Správní rada společnosti je oprávněna navrhnout valné hromadě možnost vydání výměnitelných nebo prioritních dluhopisů v souladu s ust. § 286 až § 293 zákona o obchodních korporacích.
7. Členům správní rady přísluší za výkon jejich funkce odměna a podíl na zisku (tantémna) obojí stanovené valnou hromadou.
8. Správní rada je oprávněna zakládat dceřiné společnosti a vkládat do nich majetek společnosti.

ČÁST III.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 1

OBCHODNÍ ROK

První obchodní rok začíná jejím zápisem do obchodního rejstříku a končí dnem 31.12. tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 2

EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 3

SESTAVENÍ BILANCE A PRAVIDLA ROZDĚLŮVÁNÍ ZISKU

1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantémů, popřípadě návrhu na způsob úhrady ztrát společnosti, zajišťuje správní rada. Sestavenou roční účetní závěrku správní rada uveřejní na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů před dnem konání

valné hromady a po dobu 30 dnů od jejího schválení nebo neschválení. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

2. Účetní závěrku správní rada předloží valné hromadě společnosti ke schválení, když valná hromada musí být svolána do 30.06. příslušného roku.

Článek 4 ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se zpravidla rozděluje následovně:
 - a) podíl na zisku akcionáři – dividenda
 - b) podíl na zisku členů orgánů – tantiéma
 - c) přírůstek do rezervního fondu
 - d) přírůstek do ostatních fondů
 - e) nerozdělený zisk – zůstatek

Článek 5 REZERVNÍ FOND

1. Slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejich hospodaření
2. Společnost tvoří rezervní fond z použitelných zdrojů a ze zisku po zdanění v členění:
 - a) Z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce.
 - b) Při snížení základního kapitálu dle § 544 odst. 1, písm. b) zákona o obchodních korporacích.
 - c) Při poskytnutí zápujčky, úvěru či záruky.
3. Společnost vytváří povinně zvláštní rezervní fond při nabytí vlastních akcií dle § 316 až § 317 zákona o obchodních korporacích, a to ve stejné výši, v jaké jsou tyto akcie v rozvaze vykázány. Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu lze použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít podle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond se snižuje nebo zruší, pokud společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije ke snížení základního kapitálu.
4. O tvorbě a výši rezervního fondu, s výjimkou zvláštního rezervního fondu uvedeného v odstavci 3) tohoto článku, rozhoduje správní rada. Každé použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

Článek 6 ÚHRADA ZTRÁT SPOLEČNOSTI

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém obchodním roce rozhoduje val. hromada na návrh správní rady.
2. Případná ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena ze zdrojů společnosti s následujícím pořadím:
 - a) nerozdělený zisk
 - b) fondy vytvořené ze zisku
 - c) rezervní fond
 - d) snížení zákł. kapitálu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těmito stanovami.

Článek 7 POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU, ZÁPUJČEK A ZÁRUK

1. Akcionáři nebo zaměstnanci lze poskytnout úvěr, zápujčku nebo záruku za podmínek dle zákona o obchodních korporacích a dále:
 - a) za obvyklých obchodních podmínek
 - b) s předchozím souhlasem valné hromady, pokud je úvěr, zápujčka či záruka poskytována členům orgánů společnosti
 - c) za současného zajištění výše úvěru nebo zápujčky
 - d) za pravidelného informování akcionářů o úvěrech a zápujčkách na valné hromadě společnosti

2. Akcionáři, který se zaručil za úvěry, zápujčky, obchodní a jiné závazky poskytnuté společnosti přísluší odměna ve výši stejné, jakou by společnost vynaložila při přijetí obdobných záruk od banky, která se rozhodující mírou podílí na financování společnosti.

ČÁST IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNY STANOV

Návrhy na doplnění a změny stanov může podávat valné hromadě každý akcionář prostřednictvím správní rady, a to vždy k 31.01. a 30.09. kalendářního roku. Správní rada návrh posoudí zejména z hlediska, zda navrhovaná doplnění či změny nejsou v rozporu se stanovami a zákony ČR. Pokud návrh na doplnění či změnu je v rozporu se stanovami a se zákonem, návrh zamítne a toto rozhodnutí s odůvodněním sdělí na nejbližší val. hromadě konané po výše uvedených termínech. V opačném případě návrh na doplnění či změnu stanov zařadí na pořad jednání této nejbližší valné hromady.

V pozvánce na val. hromadu se uvede, kterých částí, článků a bodů se doplněk či změna týká. Stanovy lze doplňovat a měnit formou písemného dodatku schváleného valnou hromadou nebo schválením nového úplného znění stanov, do kterého byly jednotlivé změny zapracovány. Změny a doplnění stanov byly schváleny usnesením valné hromady konané ve dnech:

18.10.1992, 13.6.1993, 25.9.1994, 22.10.1995, 17.5.1996, 29.11.1996, 4.4.1997, 16.5.1997, 28.6.1997, 31.12.1997, 17.12.1998, 14.5.1999, 27.8.1999, 23.6.2000, 8.12.2000, 28.6.2001, 15.12.2001, 22.6.2002, 14.12.2002, 12.12.2003, 15.6.2004, 17.6.2005, 9.12.2005, 2.6.2006, 15.12.2006, 14.12.2007, 11.12.2009, 6.6.2014, 16.12.2016, 14.6.2019, 28.12.2021, 20.10.2023 a 14.6.2024.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 14.6.2024

.....
Ing. Richard Latislav
člen správní rady

.....
Milan Šimka
člen správní rady

Smlouva o výkonu funkce člena správní rady

uzavřena dle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a zároveň ve spojení se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Obchodní společnost ZDAR, a.s., se sídlem Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46965815, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 889, zastoupená a členy správní rady společnosti

(dále jen „společnost“)

2., nar., bytem

(dále jen „člen správní rady“)

Předmět smlouvy

I.

Předmět této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností ZDAR, a.s. a členem správní rady. Práva a povinnosti člena správní rady vyplývají ze stanov Společnosti, pokyny a rozhodnutí valné hromady, příslušných zákonných ustanovení ZOK a NOZ a rovněž z této smlouvy. Tato smlouva nezakládá pracovní poměr. V případě, že člen správní rady současně vykonává pro Společnost práci na základě pracovní smlouvy, není tím dotčen rozsah jeho odpovědnosti stanovený za porušení povinností vykonávaní funkce s pečí řádného hospodáře.

II.

Úvodní ustanovení

1. Člen správní rady byl zvolen do funkce člena správní rady na valné hromadě společnosti dne 14.6.2024.
2. Člen správní rady prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené zákonem pro jím vykonávanou funkci, zejména že má plnou způsobilost k právním úkonům, je bezohnový ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a není si vědom žádných právních překážek ani okolností, které by mu bránily ve výkonu funkce člena správní rady akciové společnosti. Člen správní rady dále prohlašuje, že má dostatečné profesní zkušenosti k výkonu povinností člena správní rady. Povinnosti vyplývající z výkonu funkce se člen správní rady zavazuje plnit podle svých nejlepších schopností.

III.

Povinnosti člena správní rady

1. Člen správní rady se zavazuje, že bude plnit povinnosti člena správní rady s pečí řádného hospodáře v souladu se zákonem, stanovami společnosti, vnitřními předpisy společnosti, jakož i rozhodnutími valné hromady ZDAR, a.s.
2. Člen správní rady se zejména zavazuje, že všechny činnosti spojené s výkonem funkce bude vykonávat svědomitě, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, že veškerou svou pracovní sílu a všechny své znalosti a zkušenosti poskytne společnosti, a že při všech svých aktivitách bude hájit zájmy společnosti.
3. Člen správní rady se dále zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
4. Člen správní rady se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:

a) plnit veškerá právní jednání, která mu přísluší jako členovi správní rady společnosti, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu společnost řídit a obchodně jednat,

b) plnit úkoly uložené správní radou a valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,

c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání správní rady a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost správní rady společnosti a pro její řízení.

IV.

Práva člena správní rady

1. Člen správní rady má zejména tato práva:

- a) předkládat správní radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena správní rady,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí správní radě, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ZOK a ve stanovách společnosti,
- c) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou.

V.

Odměna člena správní rady

1. Členovi správní rady přísluší měsíční odměna ve výši stanovené v příloze č. 1 („Odměna člena správní rady za výkon funkce“), která je neplnou součástí této smlouvy.
3. Odměna, stanovená přílohou č. 1, je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni členu správní rady vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve společnosti. Odměna bude poukázována na bankovní účet určený k tomuto účelu členem správní rady.
4. Odměna náleží nejdříve za první celý kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém funkce vznikla, i za celý kalendářní měsíc, ve kterém funkce zanikla.
5. Vyplacením odměny není dotčeno právo člena správní rady na tantiému, pokud o ni bude valnou hromadou rozhodnuto.
6. Členovi správní rady je na dobu jeho činnosti poskytnuto přiměřené vybavení (mobilní telefon, počítač, kancelář).
7. Člen správní rady je dále oprávněn používat po dobu výkonu své funkce služební automobil.
8. Odůvodněné výlohy (náklady na cestování, ubytování, další odůvodněné výlohy), vzniklé členovi správní rady po dobu výkonu jeho funkce, proplatí společnost proti předložení dokladů odpovídajících datovým předpisům.
9. V případě, že člen správní rady současně vykonává pro společnost práci na základě pracovní smlouvy, mzda, případně jiné funkční požitky za výkon závislé práce jsou rovněž zahrnuty v příloze č. 1 k této smlouvě.
10. Před výplatou odměny je společnost povinna provést srážky na úhradu plateb, ke kterým je člen orgánu povinen dle příslušných zákonů a uvedené platby odvést v souladu s příslušnými zákony.
11. Společnost dále členu správní rady přispívá na penzijní příspěvěk, životní pojištění a pojištění odpovědnosti statutárního orgánu. Příslušné částky pojištění jsou uvedeny v příloze č. 1.
12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že v této smlouvě včetně přílohy č. 1 jsou vymezeny všechny složky odměn, včetně věcného plnění, které náleží či mohou náležet členovi správní rady za výkon funkce člena správní rady společnosti.

VI.

Zákaz konkurence a povinnost mlčenlivosti

1. Nemá-li sjednáno něco jiného, člen správní rady se s ohledem na znění ustanovení § 441 ZOK zavazuje, že nebude přímo ani nepřímo působit ve stejném nebo obdobném oboru, ve kterém podniká společnost ani nebude společností jiným způsobem konkurovat, aniž by na své konkurenční jednání předem upozornil valnou hromadu ZDAR, a.s.
2. Člen správní rady je povinen držet vůči třetím osobám v tajnosti všechny informace předstávající obchodní tajemství společnosti.

VII.

Odpovědnost člena správní rady, náhrada škody, ručení za závazky společnosti

1. V případě, že vyjde najevo, že člen správní rady nejednal s péčí řádného hospodáře dle Čl. 3 a v důsledku jeho jednání nebo nečinnosti vznikla společnosti újma, má společnost právo na náhradu této újmy a případně rovněž právo na vydání prospěchu, který člen správní rady svým protiprávním jednáním získal ve smyslu § 53 odst. 1 ZOK. Nebude-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen správní rady v penězích.
2. V případě, že člen správní rady společností nenahradí škodu, kterou způsobil porušením svých povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen společností škodu nahradit, ručí v souladu s ust. § 159 odst. 3 NOZ věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.
3. Člen správní rady svým podpisem potvrzuje, že je seznámen s možným zákonným ručením členů statutárního orgánu společnosti při úpaku společnosti v souladu s podmínkami stanovenými v ust. § 66 odst. 1 ZOK.

VIII.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu výkonu funkce člena správní rady a podléhá schválení valnou hromadou ZDAR, a.s. Smlouva je platná dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinná od 14.6.2024.
2. Doba trvání této smlouvy končí ukončením funkce člena správní rady.
3. V případě, že valná hromada ZDAR, a.s. zvolí člena správní rady členem správní rady na další bezprostředně následující funkční období, zůstává smlouva účinná i po dobu trvání funkce člena správní rady v tomto dalším funkčním období.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti mezi společnostmi a členem správní rady se v otázkách neupravených touto smlouvou řídí zákonem o obchodních společnostech a družstvech a přiměřeně též ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.
2. Stanou-li se jednotlivá ujednání této smlouvy neplatnými, neúčinnými či nevyhnutelnými, není tím dotčena platnost, účinnost a vyvadatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, neúčinné či nevyhnutelné ujednání nahradí ujednáním platným, účinným a vyvadatelným s obdobným právním významem.
3. Změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu.
4. Tato smlouva nahrazuje všechna dřívější ujednání o výkonu funkce, sjednaná mezi smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují smluvní strany svoje vlastnoruční podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.6.2024

Společnost

Člen správní rady

Příloha č. 1

ODMĚNA ČLENA SPRÁVNÍ RADY ZA VÝKON FUNKCE

ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené dne 14.6.2024 schválené valnou hromadou ZDAR, a.s.
dne 14.6.2024

Členu správní rady náleží tyto složky odměn a tato plnění:

1. Měsíční odměna za výkon funkce člena správní rady:
2. Příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění, pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu v maximální výši odpovídající platné legislativě a platným vnitřním právním předpisům společnosti.
3. Ostatní benefity a další plnění ve výši dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti.
4. Cestovní náhrady dle ve výši dle zákona o cestovních náhradách v platném znění.
5. Připojištění léčebných výloh při zahraničních pracovních cestách.
6. Maximální souhrnná roční výše všech plnění člena správní rady a plnění tohoto člena správní rady jako zaměstnance z pracovního poměru zahrnující všechny výše uvedené složky:

(Pozn.: U všech odměn a mezd jde o hrubé částky.)

Abyste předšlo pochybnostem, smluvní strany si potvrzují a sjednávají, že funkční požitky dle bodů 2-5. poskytnuté členu správní rady z titulu výkonu funkce, člen správní rady již nemůže nárokovat z titulu pracovního poměru. Výše uvedené platí za předpokladu, že člen správní rady současně vykonává pro společnost práci v pracovním poměru. Odměna dle bodu 1. bude poprvé přiznána za července 2024.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.6.2024

Společnost ZDAR, a.s.

Člen správní rady