

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti VARIEL, a.s. svolává **řádnou valnou hromadu obchodní společnosti VARIEL, a.s.**, Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22, IČO: 45148287 na den **12. 8. 2020 od 9:30 hodin** v budově na Malostranském náměstí čp. 109 ve Zručí nad Sázavou.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení účetní závěrky za rok 2019.
4. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2019.
5. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2019.
6. Projednání oznámení o střetu zájmu Ing. Romana Výborného
7. Projednání oznámení o střetu zájmu RNDr. Petra Marsy, MBA, LL.M.
8. Schválení zastavení závodu a majetku společnosti
9. Určení auditora společnosti pro rok 2020.
10. Zpráva o činnosti představenstva.
11. Zpráva o činnosti dozorčí rady.
12. Informace o hospodaření a ekonomické situaci v roce 2020.
13. Diskuse a závěr.

Ad2) Vyjádření představenstva: Valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb., zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Ad3) Návrh usnesení a jeho odůvodnění: Valná hromada projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění: Představenstvo je s ohledem na své zákonné povinnosti povinno předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Předložená účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou společnosti, která doporučuje účetní závěrku schválit. Účetní závěrka je zveřejněna spolu s touto pozvánkou na webu společnosti www.variel.cz.

Ad4) Návrh usnesení a jeho zdůvodnění: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání ztráty ve znění, že ztráta ve výši 75 131 410,36 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z let minulých.

Odůvodnění: Představenstvo je s ohledem na své zákonné povinnosti povinno navrhnout vypořádání hospodářského výsledku valné hromadě ke schválení. Předložený návrh odráží výsledek hospodaření dle účetní závěrky roku 2019 a byl přezkoumán dozorčí radou společnosti, která doporučuje návrh schválit. S ohledem na to, že výsledek hospodaření skončil ztrátou, navrhuje představenstvo celou ztrátu převést na účet neuhrazených ztrát.

Ad5) Valná hromada projednává a bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2019.

Pozn- Zpráva o vztazích a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, které jsou součástí výroční zprávy, jsou zveřejněny na webu společnosti. Zkompletovaná výroční zpráva bude akcionářům předložena k nahlédnutí na valné hromadě.

Ad6) Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala a vzala na vědomí oznámení o střetu zájmů Ing. Romana Výborného.

Odůvodnění: Člen představenstva Ing. Roman Výborný oznámil dozorčí radě možný střet zájmů v souvislosti s jeho ručením za úvěrové závazky společnosti vůči společnosti Fio banka, a.s. a uzavřením zástavních smluv s Fio bankou, a.s. v průběhu účetního období roku 2019. Člen dozorčí rady společnosti RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M. uvedený střet zájmů vzal na vědomí, ale z důvodu, že je zároveň členem dozorčí rady Fio banky doporučil projednání tohoto střetu na valné hromadě společnosti, i když je za běžných okolností pouze v působnosti dozorčí rady. Bližší informace o uzavřených zástavních smlouvách s Fio bankou, a.s. v průběhu účetního období roku 2019 jsou uvedeny na webu společnosti.

Ad7) Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala a vzala na vědomí oznámení o střetu zájmů RNDr. Petra Marsy, MBA, LL.M.

Odůvodnění: Člen dozorčí rady RNDr. Petr Marsa, MBA, LL.M. oznámil představenstvu možný střet zájmů v souvislosti s jeho ručením za úvěrové závazky společnosti vůči společnosti Fio banka, a.s. a uzavřením zástavních smluv s Fio bankou, a.s. v průběhu účetního období roku 2019. Představenstvo s ohledem na to, že dozorčí rada je jednočlenná předkládá vyhodnocení střetu zájmu valné hromadě. Bližší informace o uzavřených zástavních smlouvách s Fio bankou, a.s. v průběhu účetního období roku 2019 jsou uvedeny na webu společnosti.

Ad8) Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje dle § 421 odst. 2 písm. m) z.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zastavení celého obchodního závodu společnosti VARIEL, a.s., a to dle Smlouvy o zástavě obchodního závodu uzavřené se společností Fio banka, a.s. ze dne 20. 11. 2019 a zastavení

nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti dle Zástavních smluv uzavřených se společností Fio banka, a.s. dne 24. 9. 2019, a to vše za účelem zajištění dluhů společnosti vyplývajících ze Smluv o úvěru uzavřených se společností Fio banka, a.s. č. 141000078 ze dne 26. 11. 2014, č. 151000002 ze dne 14. 1. 2015, č. 171000065 ze dne 8. 8. 2017, č. 171000066 ze dne 8. 8. 2017 a č. 181000083 ze dne 18. 9. 2018, vše ve znění všech stávajících i případných pozdějších dodatků.

Odůvodnění: S ohledem na nutnost zajištění financování činnosti společnosti má VARIEL, a.s. uzavřeny úvěrové smlouvy se společností Fio banka, a.s., které jsou zajišťovány prostřednictvím zástavních smluv. Vzhledem k tomu, že v průběhu účetního období roku 2019 bylo uzavřeno několik zástavních smluv, a to jak k celému obchodnímu závodu společnosti VARIEL, a.s. tak k takové jeho části, která by materiálně mohla být považována za podstatnou část závodu, je nutné, aby uvedené zastavení závodu/podstatné části bylo schváleno valnou hromadou, do jejíž působnosti takové schválení náleží. O uvedeném rozhodnutí bude pořízen notářský zápis. Bližší informace o zástavách jsou uvedeny na webu společnosti www.variel.cz.

Ad9) Návrh usnesení: Valná hromada určuje Ing. Václava Svobodu č. osvědčení 1625 auditorem společnosti pro rok 2020.

Odůvodnění: Určení auditora je v působnosti valné hromady. S navrhovaným auditorem společnost dlouhodobě spolupracuje, je s jeho činností spokojena, a proto představenstvo se souhlasem dozorčí rady navrhuje jeho schválení valné hromadě.

Ad10) 11) 12) Uvedené zprávy bere valná hromada pouze na vědomí a neschvaluje je, proto se o nich nepožizuje usnesení.

Další skutečnosti:

Valné hromady se účastní akcionáři společnosti, členové představenstva, členové dozorčí rady a další osoby pozvané představenstvem pro zabezpečení průběhu valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 50% základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. Akcionáři hlasují na valné hromadě aklamací.

Prezence bude zahájena v 8:30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba – se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba – se prokáže vedle platného průkazu totožnosti platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby, musí kromě plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby jednající za akcionáře předložit rovněž originál (popř. ověřenou kopii) výpisu z obchodního rejstříku zmocnitele, ne starší než 3 měsíce.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Určení rozhodného dne:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

Význam rozhodného dne:

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři společnosti, kteří budou ve výpisu z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni uvedeni jako akcionáři společnosti.