



VARIEL, a.s.
Průmyslová 1034
285 22 Zruč nad Sázavou
IČO 45148287

Informace o neusnáseníschopnosti řádné valné hromady akciové společnosti VARIEL, a.s., která se měla konat dne 24. 6.2020 od 17,00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení účetní závěrky společnosti 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 RNDr. Petra Marsy, MBA, LL.M. a schválení spolupráce s Fio bankou, a.s.
7. Projednání oznámení o střetu zájmu Ing. Romana Výborného a schválení spolupráce s Fio bankou, a.s.
8. Určení auditora společnosti pro rok 2020.
9. Zpráva o činnosti představenstva.
10. Zpráva o činnosti dozorčí rady.
11. Informace o hospodaření a ekonomické situaci v roce 2020.
12. Diskuse a závěr.

Jednání řádné valné hromady za rok 2019 zahájil v 17,00 h člen představenstva Ing. Roman Výborný. Konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s § 23 Stanov společnosti. Dále konstatoval, že valná hromada není schopna se usnášet, neboť nebylo dosaženo kvora pro usnáseníschopnost valné hromady, kterým je přítomnost akcionářů, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 50 % základního kapitálu společnosti.

Vzhledem k tomu, že společnost obdržela od jednoho z akcionářů protest k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, který je uveřejněn spolu s touto informací a že v případě svolání valné hromady by přetrvávalo právní riziko případných přijatých usnesení a tedy by společnosti mohly vzniknout výdaje na právní poradenství a soudní spory s akcionářem, rozhodlo představenstvo s péčí řádného hospodáře o tom, že náhradní valná hromada nebude svolána.

Představenstvo společnosti z uvedených důvodů opětovně svolá řádnou valnou hromadu společnosti.

Ve Zručích nad Sázavou, dne 24. 6. 2020

.....
VARIEL, a.s.
Ing. Roman Výborný
Člen představenstva