

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 29. 6. 2022 od 14:00 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 2021
4. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2021
5. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2021
6. Určení auditora společnosti pro rok 2022
7. Zpráva o činnosti představenstva
8. Zpráva o činnosti dozorčí rady
9. Informace o hospodaření a ekonomické situaci v roce 2022
10. 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 2021 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 40 249 664,96 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

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 2021 a byl přezkoumán dozorčí radou společnosti, která doporučuje návrh schválit.

Ad5) Návrh usnesení: Valná hromada projednává a bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2021.

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

Ad6) Návrh usnesení: Valná hromada určuje Ing. Václava Svobodu č. osvědčení 1625 auditorem společnosti pro rok 2022.

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.

Ad 7) 8) 9) Uvedené zprávy bere valná hromada pouze na vědomí a neschvaluje je, proto se o nich nepožaduje 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 ve 13:00 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.