

Doplnění pořadu valné hromady

Představenstvo společnosti VARIEL, a.s. tímto na základě žádosti akcionáře vlastníka akcie ve výši přesahující 5% hodnoty základního kapitálu v souladu s § 369 zákona č. 90/2012 Sb., doplňuje pořad jednání **mimořádné valné hromady obchodní společnosti VARIEL, a.s.**, Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22, IČO: 45148287 svolané **na den 4.4.2023 od 15:00 hodin** v budově na Malostranském náměstí čp.109 ve Zručí nad Sázavou o bod „Volba člena správní rady“:

Návrh usnesení: Valná hromada volí Ing. Romana Výborného, nar. 5.9.1966, bytem Jiřická 1044, 28522 Zruč nad Sázavou do funkce člena správní rady společnosti VARIEL, a.s.

Odůvodnění: S ohledem na to, že změnou stanov došlo ke změně struktury společnosti na monistickou, funkce členů představenstva a dozorčí rady zaniká, a proto je nutné obsadit nově vzniklou funkci člena správní rady. Navrhován je stávající člen představenstva Ing. Roman Výborný, nar. 5.9.1966, bytem Jiřická 1044, 28522 Zruč nad Sázavou.

Aktualizovaný pořad jednání valné hromady po doplnění:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov společnosti.
4. Volba člena správní rady
5. Projednání oznámení o střetu zájmu Ing. Romana Výborného.
6. Projednání oznámení o střetu zájmu RNDr. Petra Marsy, MBA, LL.M.
7. Schválení zastavení obchodního závodu společnosti
8. Diskuse a závěr.

Ve Zručí nad Sázavou, dne 20.3.2023

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

