

POZVÁNKA

Správní rada obchodní společnosti VARIEL, a. s. svolává **řádnou valnou hromadu obchodní společnosti VARIEL, a. s.**, Průmyslová 1034, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO: 45148287 **na den 23. 10. 2025 od 17:00 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 2023.
4. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2023.
5. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2023.
6. Určení auditora společnosti pro rok 2024 a 2025.
7. Zpráva o činnosti správní rady.
8. Informace o hospodaření a ekonomické situaci v roce 2024 a 2025.
9. Diskuse a závěr.

Ad2) Vyjádření správní rady:

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: Valná hromada projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění předloženém správní radou.

Odůvodnění: Správní rada je s ohledem na své zákonné povinnosti povinna předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je zveřejněna spolu s touto pozvánkou na webu společnosti www.variel.cz.

Ad4) Návrh usnesení a jeho zdůvodnění: Valná hromada schvaluje návrh správní rady na vypořádání ztráty za rok 2023 ve znění, že ztráta ve výši 9 640 870,16 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Odůvodnění: Správní rada je s ohledem na své zákonné povinnosti povinna navrhnout vypořádání hospodářského výsledku valné hromadě ke schválení. Předložený návrh odráží výsledek hospodaření dle účetní závěrky roku 2023.

Ad5) Návrh usnesení: Valná hromada projednává a bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2023.

Odůvodnění: Výroční zpráva, zpráva o vztazích a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, které jsou součástí výroční zprávy, jsou zveřejněny na webu společnosti.

Ad6) Návrh usnesení: Valná hromada určuje VS AUDIT s.r.o. č. osvědčení 624 auditorem společnosti pro rok 2024 a 2025.

Odůvodnění: Určení auditora je v působnosti valné hromady.

Ad 7) 8) Uvedené zprávy bere valná hromada pouze na vědomí a neschvaluje je, proto se o nich nepořizuje usnesení.

Další skutečnosti:

Valné hromady se účastní akcionáři společnosti, členové orgánů společnosti a další osoby pozvané správní radou 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 16:00 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.

Ve Zruči nad Sázavou, dne 19.9.2025



.....
Roman Výborný
člen správní rady
VARIEL, a.s.