

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 30. 6. 2026 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 2025.
4. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2025.
5. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2025.
6. Určení auditora společnosti pro rok 2026.
7. Zpráva o činnosti správní rady.
8. Informace o hospodaření a ekonomické situaci v roce 2025 a 2026.
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 2025 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 2025 ve znění, že ztráta ve výši 66 408 697,72 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 2025.

Ad5) Návrh usnesení: Valná hromada projednává a bere na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2025.

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 2026.

Odůvodnění: Určení auditora je v působnosti valné hromady.

Ad7) 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 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.

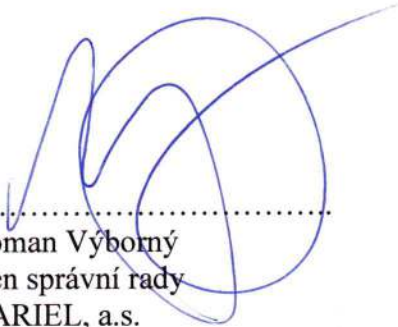
Určení rozhodného dne:

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 28.5.2026



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