

POZVÁNKA

Správní rada obchodní společnosti VARIEL, a. s. svolává **mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti VARIEL, a. s.**, Průmyslová 1034, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO: 45148287 **na den 18. 8. 2026 od 10:00 hodin** v budově Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení zastavení závodu a majetku společnosti
4. 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 společnosti schvaluje dle § 421 odst. 2 písm. m) z. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zastavení celého obchodního závodu společnosti VARIEL, a. s., a to dle Smlouvy o zástavě obchodního závodu uzavřené se společností Fio banka, a.s. dne 20.11.2019 a zastavení nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti dle Zástavních smluv uzavřených se společností Fio banka, a.s. dne 24.9.2019, a to vše za účelem zajištění dluhů společnosti vyplývajících ze Smluv o úvěru uzavřených se společností Fio banka, a.s. č. 141000078 ze dne 26.11.2014, č. 151000002 ze dne 14.1.2015, č. 171000065 ze dne 8.8.2017, č. 171000066 ze dne 8.8.2017 a č. 181000083 ze dne 18.9.2018, vše ve znění všech stávajících i případných pozdějších dodatků.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že v minulosti bylo uzavřeno několik zástavních smluv, a to jak k celému obchodnímu závodu společnosti VARIEL, a. s. tak k takové jeho části, která by materiálně mohla být považována za podstatnou část závodu, vyžadují právní předpisy jejich schválení valnou hromadou společnosti, a to ve formě notářského zápisu. Bližší informace o zástavních smlouvách jsou uvedeny na webu společnosti www.variel.cz. Uvedený bod byl na pořadu valné hromady společnosti již 12.8.2020 a byl valnou hromadou schválen.

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 9:00 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.

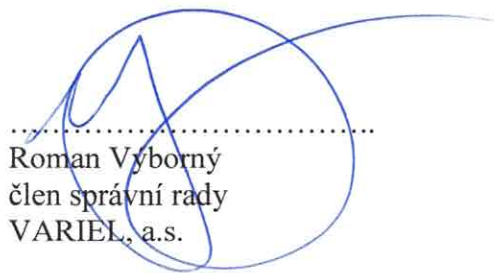
Určení rozhodného dne:

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 16.7.2026



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