

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstva akciové společnosti **VARI, a.s.**, se sídlem Libice nad Cidlinou, Opolanská 350, PSČ 289 07, IČ: 00660574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 499 (dále jen „Společnost“), svolává v souladu s §402 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, **na den 30.6.2025 od 10.00 hodin do zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Valerie Vodičková & partneři s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Vodičkova 736/17, Nové Město, 110 00 Praha 1**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti s následujícím pořadem jednání:

- 1. Úvod: (i) zahájení valné hromady, (ii) zjištění usnášeníschopnosti valné hromady, (iii) volba orgánů valné hromady, (iv) převzetí řízení valné hromady zvoleným předsedou valné hromady.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Valerii Vodičkovou, zapisovatelem pana Ing. Tomáše Belingera, MBA, ověřovatelem zápisu pana Jiřího Belingera a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Mgr. Ing. Šárku Hotmarovou a pana Mgr. Františka Houšku.“

Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanov společnosti. Valná hromada zvolí dle zákona a platných stanov na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- 2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024**

Stanovisko představenstva:

Zpráva představenstva poskytuje akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024. Zpráva představenstva je přílohou této pozvánky.

- 3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024**

Stanovisko představenstva:

Zpráva dozorčí rady poskytuje akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce společnosti a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024. Zpráva dozorčí rady je přílohou této pozvánky.

- 4. Seznámení s výroční zprávou společnosti za rok 2024 a projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024**

Návrh usnesení:

“Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. schvaluje roční účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024.”

Odůvodnění:

Účetní závěrka je sestavena v souladu s právními předpisy a představuje pravdivý a úplný přehled o hospodaření společnosti. Výroční zpráva vč. účetní závěrky a zprávy auditora je přílohou této pozvánky.

Předseda představenstva si dovoluje pro úplnost informovat akcionáře, že na pořadu zasedání této valné hromady není schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024. V souladu se zákonem, s ohledem na níže uvedené důvody, bude způsob vypořádání hospodářského výsledku na pořadu valné hromady, která bude svolána

VARI, a.s.

se sídlem v Libici nad Cidlinou, Opolanská 350

IČ: 00660574

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 499

co nejdříve poté, co důvody pro odklad tohoto rozhodnutí valné hromady odpadnou. Zákon umožňuje nejzazší termín konání takové valné hromady do 31.12.2025.

Důvody pro odložení rozhodnutí o návrhu na způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 jsou následující:

- (i) ke dni svolání této valné hromady dosud není známo, zda došlo k úhradě kupní ceny akcií získaných dražitelem v dražbě akcií konané dne 29.4.2025,*
- (ii) ke dni svolání této valné hromady dosud běží tříměsíční lhůta, v jejímž rámci je možné ve smyslu ustanovení §24 odst. 3 zák.č. 26/2000 Sb., zákona o dražbách, v platném znění, zahájit řízení o vyslovení neplatnosti dražby. Tato lhůta uplyne dnem 29.7.2025. Po marném uplynutí této lhůty již bude subjekt, který vydražil nevyzvednuté akcie, nezpochybnitelně akcionářem společnosti a případné plnění z titulu rozdělení zisku tak představenstvo odešle oprávněné osobě.*
- (iii) společnost rovněž vzhledem k očekávaným nutným investicím do výstavby nové haly a k vysokému úvěrovému zatížení dosud neukončila jednání s bankami, jejichž stanoviska jsou pro zpracování návrhu řešení hospodářského výsledku podstatná.*

Představenstvo společnosti očekává, že na pořadu zasedání příští valné hromady, která se pravděpodobně bude konat již v průběhu měsíce září, navrhne akcionářům, aby bylo rozhodnuto o rozdělení zisku mezi akcionáře.

5. Závěr

Prezence, průkaz k výkonu akcionářských práv.

Prezence akcionářů začíná v 9.30 hodin. Akcionáři z řad fyzických osob se prokazují průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a pokud si nevyměnili akcie, také předložením akcie (akcií). Akcionáři z řad právnických osob se prokazují originálem či ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, a pokud si nevyměnili akcie, také předložením akcie (akcií). Osoby pověřené zastupováním akcionářů se prokazují plnou mocí, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách, průkazem totožnosti, a pokud si akcionáři nevyměnili akcie, také předložením akcie (akcií). Předložení akcií může nahradit předložení prohlášení od osoby, která je oprávněna k úschově akcií ve smyslu platných právních předpisů.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti v rozhodný den.

Společnost vede seznam akcionářů, kam lze zapsat e-mailovou adresu akcionářem určenou pro doručování oznámení Společnosti a pozvánek na valné hromady.

Údaje zapsané v seznamu akcionářů doporučujeme při příležitosti konání valné hromady zkontrolovat a případně doplnit.

Za představenstvo VARI, a.s.:

VARI, a.s.

Jiří Belinger

předseda představenstva

V Praze dne 28.5.2025

VARI, a.s.

se sídlem v Libici nad Cidlinou, Opolanská 350

IČ: 00660574

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 499

Strana 2 (celkem 2)