

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti **VARI, a.s.**, se sídlem Libice nad Cidlinou, Opolanská 350, PSČ 289 07, IČO: 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 25.9.2025 od 10.00 hodin do sídla společnosti**

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 Danu Sobotovou a paní Evu Růžickovou.“

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 a schválení řešení hospodářských výsledků společnosti za rok 2024**

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2024 ve výši 14.465.878,41 Kč tak, že částka ve výši 5.063.189,43 Kč, tj. 35% dosaženého zisku, bude rozdělena jako podíl na zisku mezi akcionáře, a to tak, že na jednu akcii vlastněnou akcionářem, jehož právo na výplatu podílu na zisku nebylo sistováno dle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, v platném znění, případně částka ve výši 97,63 Kč, a částka ve výši 9.402.688,98 Kč, tj. 65% dosaženého zisku, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

Společnost dosáhla v daném účetním období zisku, který je navrhováno ve výši 35% rozdělit mezi akcionáře a zbývající část ve výši 65% je navrhováno převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Společnosti se podařilo obdržet souhlas úvěrující banky, České spořitelny, a.s. k tomuto kroku, avšak za podmínky, že částka zisku určená k rozdělení mezi akcionáře bude dosahovat maximálně 35% dosaženého zisku. Při splnění této podmínky, jejíž splnění banka vyžaduje v souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou, se společnosti podaří udržet úvěrový rating společnosti a možnosti úvěrování ve stávajícím rozsahu, tj. při splnění daného rozdělení zisku za rok 2024 nedojde k odnětí či budoucímu významnému zdražení úvěrů společnosti. Aktuálně se podařilo bilanci úvěrového zatížení společnosti u bank zlepšit, jak již byli akcionáři informováni v rámci konání minulé valné hromady, a to zejména s ohledem na skutečnost, že společnost získala úvěr rovněž od svého majoritního akcionáře, společnosti BG Technik cs, a.s., avšak je nutné zachovat disponibilitu úvěrů u bank i do budoucna.

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

Česká spořitelna, a.s. ve svém vyjádření k žádosti představenstva rovněž uvedla, že k hospodářským výsledkům minulého účetního období významně přispěla jedna mimořádná zakázka a dále je počítáno s realizací nutných investic do zachování výrobní schopnosti společnosti. Toto vyjádření je přílohou Pozvánky.

Splatnost podílu na zisku je určena v čl. 6 Stanov společnosti.

Představenstvo současně pro pořádek upozorňuje, že při výpočtu částky podílu zisku na jednu akcii vycházelo z aktuálního počtu akcií s právem na podíl na zisku, tj. u kterých nejsou v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, sistována akcionářská práva, jejichž počet ke dni rozeslání této pozvánky na valnou hromadu činil 51.861 ks. Tento počet se neustále drobně mění, jak jsou společnosti postupně předkládány k výměně další akcie, které byly na základě žádostí oslovených akcionářů vyřazeny z dražby nevyzvednutých akcií, avšak vzhledem k velice nízkému počtu akcií dosud nepředložených k výměně by se částka připadající na jednu akcii neměla do dne rozhodování valné hromady o rozdělení zisku, i přes případnou drobnou změnu počtu akcií s právem podílu na zisku, již významně změnit.

3. Projednání a schválení poskytnutí zajištění úvěru

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. uděluje souhlas s poskytnutím zajištění úvěru, jenž je poskytován společnosti BG Technik cs, a.s., se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, U závoďiště 8/251, PSČ 159 00, IČO: 252 53 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7742 (dále jen „Dlužník“), společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČO: 45244782 (dále jen „Banka“), a to dle Smlouvy o úvěru č. 5123/19/LCD uzavřené mezi Bankou a Dlužníkem dne 24.5.2019 (dále jen „Zajištěná smlouva“) ve formě zástavního práva k nemovitostem, k zajištění peněžitých podmíněných i nepodmíněných dluhů Dlužníka a jakékoliv další osoby, která se stane stranou Zajištěné smlouvy, vůči Bance (bez ohledu na to, zda mají být hrazeny samostatně nebo společně a nerozdílně) vzniklé na základě jakékoli Zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které existují ke dni uzavření této zástavní smlouvy a které budou vznikat v období ode dne uzavření zástavní smlouvy do 31.12.2050, v rozsahu, v jakém nejsou zajištěny zástavním právem dle stávající zástavní smlouvy č. ZN/5123/19LCD ze dne 24.5.2019, a to a) dluhů na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu, na zaplacení dlužných částek z obchodů na finančních trzích (ať již splatných či vzniklých průběžně či z důvodu vypořádání nebo ukončení obchodů na finančních trzích) a na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo jakéhokoliv práva Banky podle jakékoliv Zajištěné smlouvy, to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství, a b) dluhů vzniklých na základě změny obsahu závazků (zejména, nikoliv však výlučně, na splacení jistiny úvěru a na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu v důsledku zvýšení částky úvěru, bankovní záruky anebo akreditivu či prodloužení jejich splatnosti resp. platnosti, a na zaplacení částek v důsledku změn podmínek obchodů na finančních trzích), dluhů na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo

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

jakéhokoliv práva Banky podle jakékoli Zajištěné smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém nejsou zajištěny výše pod písmenem a), dluhů na zaplacení veškerých cen, poplatků a odměn, dluhů na zaplacení jakékoli případné smluvní pokuty, dluhů na zaplacení náhrady nákladů, škody a jiné náhrady (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku), to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán záměr schválení poskytnutí zajištění úvěru dle požadavku banky ve prospěch společnosti BG Technik cs, a.s.. Jedná se pouze o aktualizaci již dříve schváleného a přijatého závazku, nejedná se o rozšíření rozsahu ručení a ani o rozšíření okruhu zajišťovaných pohledávek. Předchozí poskytnutí zajištění schválila valná hromada společnosti na svém zasedání dne 27.6.2019 s tím, že toto zajištění bylo poskytnuto pro závazky vzniklé do 30.4.2025. Nyní je navrhováno schválení prodloužení této lhůty do 31.12.2050. Dozorčí rada společnosti přezkoumala návrhy dokumentů souvisejících s poskytnutím záruky a s poskytnutím záruky vyjádřila svůj souhlas. Společnost dosud z titulu poskytnutých zajištění společnosti BG Technik cs, a.s. nemusela nic plnit a nepředpokládá, že by se to v budoucnosti změnilo. Pro pořádek se uvádí, že společnost BG Technik cs, a.s. recipročně poskytuje zajištění bankovním závazkům společnosti VARI, a.s..

4. Závěr

Přílohy pozvánky:

- a) Návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- b) Dopis České spořitelny, a.s. ze dne 5.8.2025
- c) Návrh Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN1/5123/19/LCD
- d) Rozhodnutí dozorčí rady o udělení souhlasu s poskytnutím zajištění ze dne 24.7.2025

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.

Představenstvo společnosti

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 3 (celkem 3)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti **VARI, a.s.**, se sídlem Libice nad Cidlinou, Opolanská 350, PSČ 289 07, IČO: 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 25.9.2025 od 10.00 hodin do sídla společnosti**

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 Danu Sobotovou a paní Evu Růžickovou.“

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 a schválení řešení hospodářských výsledků společnosti za rok 2024**

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2024 ve výši 14.465.878,41 Kč tak, že částka ve výši 5.063.189,43 Kč, tj. 35% dosaženého zisku, bude rozdělena jako podíl na zisku mezi akcionáře, a to tak, že na jednu akcii vlastněnou akcionářem, jehož právo na výplatu podílu na zisku nebylo sistováno dle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, v platném znění, případně částka ve výši 97,63 Kč, a částka ve výši 9.402.688,98 Kč, tj. 65% dosaženého zisku, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

Společnost dosáhla v daném účetním období zisku, který je navrhováno ve výši 35% rozdělit mezi akcionáře a zbývající část ve výši 65% je navrhováno převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Společnosti se podařilo obdržet souhlas úvěrující banky, České spořitelny, a.s. k tomuto kroku, avšak za podmínky, že částka zisku určená k rozdělení mezi akcionáře bude dosahovat maximálně 35% dosaženého zisku. Při splnění této podmínky, jejíž splnění banka vyžaduje v souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou, se společnosti podaří udržet úvěrový rating společnosti a možnosti úvěrování ve stávajícím rozsahu, tj. při splnění daného rozdělení zisku za rok 2024 nedojde k odnětí či budoucímu významnému zdražení úvěrů společnosti. Aktuálně se podařilo bilanci úvěrového zatížení společnosti u bank zlepšit, jak již byli akcionáři informováni v rámci konání minulé valné hromady, a to zejména s ohledem na skutečnost, že společnost získala úvěr rovněž od svého majoritního akcionáře, společnosti BG Technik cs, a.s., avšak je nutné zachovat disponibilitu úvěrů u bank i do budoucna.

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

Česká spořitelna, a.s. ve svém vyjádření k žádosti představenstva rovněž uvedla, že k hospodářským výsledkům minulého účetního období významně přispěla jedna mimořádná zakázka a dále je počítáno s realizací nutných investic do zachování výrobní schopnosti společnosti. Toto vyjádření je přílohou Pozvánky.

Splatnost podílu na zisku je určena v čl. 6 Stanov společnosti.

Představenstvo současně pro pořádek upozorňuje, že při výpočtu částky podílu zisku na jednu akcii vycházelo z aktuálního počtu akcií s právem na podíl na zisku, tj. u kterých nejsou v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, sistována akcionářská práva, jejichž počet ke dni rozeslání této pozvánky na valnou hromadu činil 51.861 ks. Tento počet se neustále drobně mění, jak jsou společnosti postupně předkládány k výměně další akcie, které byly na základě žádostí oslovených akcionářů vyřazeny z dražby nevyzvednutých akcií, avšak vzhledem k velice nízkému počtu akcií dosud nepředložených k výměně by se částka připadající na jednu akcii neměla do dne rozhodování valné hromady o rozdělení zisku, i přes případnou drobnou změnu počtu akcií s právem podílu na zisku, již významně změnit.

3. Projednání a schválení poskytnutí zajištění úvěru

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. uděluje souhlas s poskytnutím zajištění úvěru, jenž je poskytován společnosti BG Technik cs, a.s., se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, U závoďiště 8/251, PSČ 159 00, IČO: 252 53 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7742 (dále jen „Dlužník“), společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČO: 45244782 (dále jen „Banka“), a to dle Smlouvy o úvěru č. 5123/19/LCD uzavřené mezi Bankou a Dlužníkem dne 24.5.2019 (dále jen „Zajištěná smlouva“) ve formě zástavního práva k nemovitostem, k zajištění peněžitých podmíněných i nepodmíněných dluhů Dlužníka a jakékoliv další osoby, která se stane stranou Zajištěné smlouvy, vůči Bance (bez ohledu na to, zda mají být hrazeny samostatně nebo společně a nerozdílně) vzniklé na základě jakékoli Zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které existují ke dni uzavření této zástavní smlouvy a které budou vznikat v období ode dne uzavření zástavní smlouvy do 31.12.2050, v rozsahu, v jakém nejsou zajištěny zástavním právem dle stávající zástavní smlouvy č. ZN/5123/19LCD ze dne 24.5.2019, a to a) dluhů na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu, na zaplacení dlužných částek z obchodů na finančních trzích (ať již splatných či vzniklých průběžně či z důvodu vypořádání nebo ukončení obchodů na finančních trzích) a na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo jakéhokoliv práva Banky podle jakékoliv Zajištěné smlouvy, to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství, a b) dluhů vzniklých na základě změny obsahu závazků (zejména, nikoliv však výlučně, na splacení jistiny úvěru a na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu v důsledku zvýšení částky úvěru, bankovní záruky anebo akreditivu či prodloužení jejich splatnosti resp. platnosti, a na zaplacení částek v důsledku změn podmínek obchodů na finančních trzích), dluhů na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo

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

jakéhokoliv práva Banky podle jakékoli Zajištěné smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém nejsou zajištěny výše pod písmenem a), dluhů na zaplacení veškerých cen, poplatků a odměn, dluhů na zaplacení jakékoli případné smluvní pokuty, dluhů na zaplacení náhrady nákladů, škody a jiné náhrady (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku), to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán záměr schválení poskytnutí zajištění úvěru dle požadavku banky ve prospěch společnosti BG Technik cs, a.s.. Jedná se pouze o aktualizaci již dříve schváleného a přijatého závazku, nejedná se o rozšíření rozsahu ručení a ani o rozšíření okruhu zajišťovaných pohledávek. Předchozí poskytnutí zajištění schválila valná hromada společnosti na svém zasedání dne 27.6.2019 s tím, že toto zajištění bylo poskytnuto pro závazky vzniklé do 30.4.2025. Nyní je navrhováno schválení prodloužení této lhůty do 31.12.2050. Dozorčí rada společnosti přezkoumala návrhy dokumentů souvisejících s poskytnutím záruky a s poskytnutím záruky vyjádřila svůj souhlas. Společnost dosud z titulu poskytnutých zajištění společnosti BG Technik cs, a.s. nemusela nic plnit a nepředpokládá, že by se to v budoucnosti změnilo. Pro pořádek se uvádí, že společnost BG Technik cs, a.s. recipročně poskytuje zajištění bankovním závazkům společnosti VARI, a.s..

4. Závěr

Přílohy pozvánky:

- a) Návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- b) Dopis České spořitelny, a.s. ze dne 5.8.2025
- c) Návrh Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN1/5123/19/LCD
- d) Rozhodnutí dozorčí rady o udělení souhlasu s poskytnutím zajištění ze dne 24.7.2025

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.

Představenstvo společnosti

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

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti **VARI, a.s.**, se sídlem Libice nad Cidlinou, Opolanská 350, PSČ 289 07, IČO: 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 25.9.2025 od 10.00 hodin do sídla společnosti**

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 Danu Sobotovou a paní Evu Růžickovou.“

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 a schválení řešení hospodářských výsledků společnosti za rok 2024**

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2024 ve výši 14.465.878,41 Kč tak, že částka ve výši 5.063.189,43 Kč, tj. 35% dosaženého zisku, bude rozdělena jako podíl na zisku mezi akcionáře, a to tak, že na jednu akcii vlastněnou akcionářem, jehož právo na výplatu podílu na zisku nebylo sistováno dle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, v platném znění, případně částka ve výši 97,63 Kč, a částka ve výši 9.402.688,98 Kč, tj. 65% dosaženého zisku, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

Společnost dosáhla v daném účetním období zisku, který je navrhováno ve výši 35% rozdělit mezi akcionáře a zbývající část ve výši 65% je navrhováno převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Společnosti se podařilo obdržet souhlas úvěrující banky, České spořitelny, a.s. k tomuto kroku, avšak za podmínky, že částka zisku určená k rozdělení mezi akcionáře bude dosahovat maximálně 35% dosaženého zisku. Při splnění této podmínky, jejíž splnění banka vyžaduje v souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou, se společnosti podaří udržet úvěrový rating společnosti a možnosti úvěrování ve stávajícím rozsahu, tj. při splnění daného rozdělení zisku za rok 2024 nedojde k odnětí či budoucímu významnému zdražení úvěrů společnosti. Aktuálně se podařilo bilanci úvěrového zatížení společnosti u bank zlepšit, jak již byli akcionáři informováni v rámci konání minulé valné hromady, a to zejména s ohledem na skutečnost, že společnost získala úvěr rovněž od svého majoritního akcionáře, společnosti BG Technik cs, a.s., avšak je nutné zachovat disponibilitu úvěrů u bank i do budoucna.

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

Česká spořitelna, a.s. ve svém vyjádření k žádosti představenstva rovněž uvedla, že k hospodářským výsledkům minulého účetního období významně přispěla jedna mimořádná zakázka a dále je počítáno s realizací nutných investic do zachování výrobní schopnosti společnosti. Toto vyjádření je přílohou Pozvánky.

Splatnost podílu na zisku je určena v čl. 6 Stanov společnosti.

Představenstvo současně pro pořádek upozorňuje, že při výpočtu částky podílu zisku na jednu akcii vycházelo z aktuálního počtu akcií s právem na podíl na zisku, tj. u kterých nejsou v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, sistována akcionářská práva, jejichž počet ke dni rozeslání této pozvánky na valnou hromadu činil 51.861 ks. Tento počet se neustále drobně mění, jak jsou společnosti postupně předkládány k výměně další akcie, které byly na základě žádostí oslovených akcionářů vyřazeny z dražby nevyzvednutých akcií, avšak vzhledem k velice nízkému počtu akcií dosud nepředložených k výměně by se částka připadající na jednu akcii neměla do dne rozhodování valné hromady o rozdělení zisku, i přes případnou drobnou změnu počtu akcií s právem podílu na zisku, již významně změnit.

3. Projednání a schválení poskytnutí zajištění úvěru

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. uděluje souhlas s poskytnutím zajištění úvěru, jenž je poskytován společnosti BG Technik cs, a.s., se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, U závoďiště 8/251, PSČ 159 00, IČO: 252 53 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7742 (dále jen „Dlužník“), společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČO: 45244782 (dále jen „Banka“), a to dle Smlouvy o úvěru č. 5123/19/LCD uzavřené mezi Bankou a Dlužníkem dne 24.5.2019 (dále jen „Zajištěná smlouva“) ve formě zástavního práva k nemovitostem, k zajištění peněžitých podmíněných i nepodmíněných dluhů Dlužníka a jakékoliv další osoby, která se stane stranou Zajištěné smlouvy, vůči Bance (bez ohledu na to, zda mají být hrazeny samostatně nebo společně a nerozdílně) vzniklé na základě jakékoli Zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které existují ke dni uzavření této zástavní smlouvy a které budou vznikat v období ode dne uzavření zástavní smlouvy do 31.12.2050, v rozsahu, v jakém nejsou zajištěny zástavním právem dle stávající zástavní smlouvy č. ZN/5123/19LCD ze dne 24.5.2019, a to a) dluhů na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu, na zaplacení dlužných částek z obchodů na finančních trzích (ať již splatných či vzniklých průběžně či z důvodu vypořádání nebo ukončení obchodů na finančních trzích) a na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo jakéhokoliv práva Banky podle jakékoliv Zajištěné smlouvy, to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství, a b) dluhů vzniklých na základě změny obsahu závazků (zejména, nikoliv však výlučně, na splacení jistiny úvěru a na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu v důsledku zvýšení částky úvěru, bankovní záruky anebo akreditivu či prodloužení jejich splatnosti resp. platnosti, a na zaplacení částek v důsledku změn podmínek obchodů na finančních trzích), dluhů na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo

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

jakéhokoliv práva Banky podle jakékoli Zajištěné smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém nejsou zajištěny výše pod písmenem a), dluhů na zaplacení veškerých cen, poplatků a odměn, dluhů na zaplacení jakékoli případné smluvní pokuty, dluhů na zaplacení náhrady nákladů, škody a jiné náhrady (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku), to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán záměr schválení poskytnutí zajištění úvěru dle požadavku banky ve prospěch společnosti BG Technik cs, a.s.. Jedná se pouze o aktualizaci již dříve schváleného a přijatého závazku, nejedná se o rozšíření rozsahu ručení a ani o rozšíření okruhu zajišťovaných pohledávek. Předchozí poskytnutí zajištění schválila valná hromada společnosti na svém zasedání dne 27.6.2019 s tím, že toto zajištění bylo poskytnuto pro závazky vzniklé do 30.4.2025. Nyní je navrhováno schválení prodloužení této lhůty do 31.12.2050. Dozorčí rada společnosti přezkoumala návrhy dokumentů souvisejících s poskytnutím záruky a s poskytnutím záruky vyjádřila svůj souhlas. Společnost dosud z titulu poskytnutých zajištění společnosti BG Technik cs, a.s. nemusela nic plnit a nepředpokládá, že by se to v budoucnosti změnilo. Pro pořádek se uvádí, že společnost BG Technik cs, a.s. recipročně poskytuje zajištění bankovním závazkům společnosti VARI, a.s..

4. Závěr

Přílohy pozvánky:

- a) Návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- b) Dopis České spořitelny, a.s. ze dne 5.8.2025
- c) Návrh Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN1/5123/19/LCD
- d) Rozhodnutí dozorčí rady o udělení souhlasu s poskytnutím zajištění ze dne 24.7.2025

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.

Představenstvo společnosti

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 3 (celkem 3)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti **VARI, a.s.**, se sídlem Libice nad Cidlinou, Opolanská 350, PSČ 289 07, IČO: 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 25.9.2025 od 10.00 hodin do sídla společnosti**

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 Danu Sobotovou a paní Evu Růžickovou.“

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 a schválení řešení hospodářských výsledků společnosti za rok 2024**

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2024 ve výši 14.465.878,41 Kč tak, že částka ve výši 5.063.189,43 Kč, tj. 35% dosaženého zisku, bude rozdělena jako podíl na zisku mezi akcionáře, a to tak, že na jednu akcii vlastněnou akcionářem, jehož právo na výplatu podílu na zisku nebylo sistováno dle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, v platném znění, případně částka ve výši 97,63 Kč, a částka ve výši 9.402.688,98 Kč, tj. 65% dosaženého zisku, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

Společnost dosáhla v daném účetním období zisku, který je navrhováno ve výši 35% rozdělit mezi akcionáře a zbývající část ve výši 65% je navrhováno převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Společnosti se podařilo obdržet souhlas úvěrující banky, České spořitelny, a.s. k tomuto kroku, avšak za podmínky, že částka zisku určená k rozdělení mezi akcionáře bude dosahovat maximálně 35% dosaženého zisku. Při splnění této podmínky, jejíž splnění banka vyžaduje v souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou, se společnosti podaří udržet úvěrový rating společnosti a možnosti úvěrování ve stávajícím rozsahu, tj. při splnění daného rozdělení zisku za rok 2024 nedojde k odnětí či budoucímu významnému zdražení úvěrů společnosti. Aktuálně se podařilo bilanci úvěrového zatížení společnosti u bank zlepšit, jak již byli akcionáři informováni v rámci konání minulé valné hromady, a to zejména s ohledem na skutečnost, že společnost získala úvěr rovněž od svého majoritního akcionáře, společnosti BG Technik cs, a.s., avšak je nutné zachovat disponibilitu úvěrů u bank i do budoucna.

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

Česká spořitelna, a.s. ve svém vyjádření k žádosti představenstva rovněž uvedla, že k hospodářským výsledkům minulého účetního období významně přispěla jedna mimořádná zakázka a dále je počítáno s realizací nutných investic do zachování výrobní schopnosti společnosti. Toto vyjádření je přílohou Pozvánky.

Splatnost podílu na zisku je určena v čl. 6 Stanov společnosti.

Představenstvo současně pro pořádek upozorňuje, že při výpočtu částky podílu zisku na jednu akcii vycházelo z aktuálního počtu akcií s právem na podíl na zisku, tj. u kterých nejsou v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, sistována akcionářská práva, jejichž počet ke dni rozeslání této pozvánky na valnou hromadu činil 51.861 ks. Tento počet se neustále drobně mění, jak jsou společnosti postupně předkládány k výměně další akcie, které byly na základě žádostí oslovených akcionářů vyřazeny z dražby nevyzvednutých akcií, avšak vzhledem k velice nízkému počtu akcií dosud nepředložených k výměně by se částka připadající na jednu akcii neměla do dne rozhodování valné hromady o rozdělení zisku, i přes případnou drobnou změnu počtu akcií s právem podílu na zisku, již významně změnit.

3. Projednání a schválení poskytnutí zajištění úvěru

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. uděluje souhlas s poskytnutím zajištění úvěru, jenž je poskytován společnosti BG Technik cs, a.s., se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, U závoďiště 8/251, PSČ 159 00, IČO: 252 53 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7742 (dále jen „Dlužník“), společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČO: 45244782 (dále jen „Banka“), a to dle Smlouvy o úvěru č. 5123/19/LCD uzavřené mezi Bankou a Dlužníkem dne 24.5.2019 (dále jen „Zajištěná smlouva“) ve formě zástavního práva k nemovitostem, k zajištění peněžitých podmíněných i nepodmíněných dluhů Dlužníka a jakékoliv další osoby, která se stane stranou Zajištěné smlouvy, vůči Bance (bez ohledu na to, zda mají být hrazeny samostatně nebo společně a nerozdílně) vzniklé na základě jakékoli Zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které existují ke dni uzavření této zástavní smlouvy a které budou vznikat v období ode dne uzavření zástavní smlouvy do 31.12.2050, v rozsahu, v jakém nejsou zajištěny zástavním právem dle stávající zástavní smlouvy č. ZN/5123/19LCD ze dne 24.5.2019, a to a) dluhů na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu, na zaplacení dlužných částek z obchodů na finančních trzích (ať již splatných či vzniklých průběžně či z důvodu vypořádání nebo ukončení obchodů na finančních trzích) a na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo jakéhokoliv práva Banky podle jakékoliv Zajištěné smlouvy, to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství, a b) dluhů vzniklých na základě změny obsahu závazků (zejména, nikoliv však výlučně, na splacení jistiny úvěru a na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu v důsledku zvýšení částky úvěru, bankovní záruky anebo akreditivu či prodloužení jejich splatnosti resp. platnosti, a na zaplacení částek v důsledku změn podmínek obchodů na finančních trzích), dluhů na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo

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

jakéhokoliv práva Banky podle jakékoli Zajištěné smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém nejsou zajištěny výše pod písmenem a), dluhů na zaplacení veškerých cen, poplatků a odměn, dluhů na zaplacení jakékoli případné smluvní pokuty, dluhů na zaplacení náhrady nákladů, škody a jiné náhrady (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku), to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán záměr schválení poskytnutí zajištění úvěru dle požadavku banky ve prospěch společnosti BG Technik cs, a.s.. Jedná se pouze o aktualizaci již dříve schváleného a přijatého závazku, nejedná se o rozšíření rozsahu ručení a ani o rozšíření okruhu zajišťovaných pohledávek. Předchozí poskytnutí zajištění schválila valná hromada společnosti na svém zasedání dne 27.6.2019 s tím, že toto zajištění bylo poskytnuto pro závazky vzniklé do 30.4.2025. Nyní je navrhováno schválení prodloužení této lhůty do 31.12.2050. Dozorčí rada společnosti přezkoumala návrhy dokumentů souvisejících s poskytnutím záruky a s poskytnutím záruky vyjádřila svůj souhlas. Společnost dosud z titulu poskytnutých zajištění společnosti BG Technik cs, a.s. nemusela nic plnit a nepředpokládá, že by se to v budoucnu změnilo. Pro pořádek se uvádí, že společnost BG Technik cs, a.s. recipročně poskytuje zajištění bankovním závazkům společnosti VARI, a.s..

4. Závěr

Přílohy pozvánky:

- a) Návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- b) Dopis České spořitelny, a.s. ze dne 5.8.2025
- c) Návrh Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN1/5123/19/LCD
- d) Rozhodnutí dozorčí rady o udělení souhlasu s poskytnutím zajištění ze dne 24.7.2025

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.

Představenstvo společnosti

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 3 (celkem 3)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti **VARI, a.s.**, se sídlem Libice nad Cidlinou, Opolanská 350, PSČ 289 07, IČO: 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 25.9.2025 od 10.00 hodin do sídla společnosti**

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 Danu Sobotovou a paní Evu Růžickovou.“

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 a schválení řešení hospodářských výsledků společnosti za rok 2024**

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2024 ve výši 14.465.878,41 Kč tak, že částka ve výši 5.063.189,43 Kč, tj. 35% dosaženého zisku, bude rozdělena jako podíl na zisku mezi akcionáře, a to tak, že na jednu akcii vlastněnou akcionářem, jehož právo na výplatu podílu na zisku nebylo sistováno dle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, v platném znění, případně částka ve výši 97,63 Kč, a částka ve výši 9.402.688,98 Kč, tj. 65% dosaženého zisku, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

Společnost dosáhla v daném účetním období zisku, který je navrhováno ve výši 35% rozdělit mezi akcionáře a zbývající část ve výši 65% je navrhováno převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Společnosti se podařilo obdržet souhlas úvěrující banky, České spořitelny, a.s. k tomuto kroku, avšak za podmínky, že částka zisku určená k rozdělení mezi akcionáře bude dosahovat maximálně 35% dosaženého zisku. Při splnění této podmínky, jejíž splnění banka vyžaduje v souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou, se společnosti podaří udržet úvěrový rating společnosti a možnosti úvěrování ve stávajícím rozsahu, tj. při splnění daného rozdělení zisku za rok 2024 nedojde k odnětí či budoucímu významnému zdražení úvěrů společnosti. Aktuálně se podařilo bilanci úvěrového zatížení společnosti u bank zlepšit, jak již byli akcionáři informováni v rámci konání minulé valné hromady, a to zejména s ohledem na skutečnost, že společnost získala úvěr rovněž od svého majoritního akcionáře, společnosti BG Technik cs, a.s., avšak je nutné zachovat disponibilitu úvěrů u bank i do budoucna.

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

Česká spořitelna, a.s. ve svém vyjádření k žádosti představenstva rovněž uvedla, že k hospodářským výsledkům minulého účetního období významně přispěla jedna mimořádná zakázka a dále je počítáno s realizací nutných investic do zachování výrobní schopnosti společnosti. Toto vyjádření je přílohou Pozvánky.

Splatnost podílu na zisku je určena v čl. 6 Stanov společnosti.

Představenstvo současně pro pořádek upozorňuje, že při výpočtu částky podílu zisku na jednu akcii vycházelo z aktuálního počtu akcií s právem na podíl na zisku, tj. u kterých nejsou v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, sistována akcionářská práva, jejichž počet ke dni rozeslání této pozvánky na valnou hromadu činil 51.861 ks. Tento počet se neustále drobně mění, jak jsou společnosti postupně předkládány k výměně další akcie, které byly na základě žádostí oslovených akcionářů vyřazeny z dražby nevyzvednutých akcií, avšak vzhledem k velice nízkému počtu akcií dosud nepředložených k výměně by se částka připadající na jednu akcii neměla do dne rozhodování valné hromady o rozdělení zisku, i přes případnou drobnou změnu počtu akcií s právem podílu na zisku, již významně změnit.

3. Projednání a schválení poskytnutí zajištění úvěru

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. uděluje souhlas s poskytnutím zajištění úvěru, jenž je poskytován společnosti BG Technik cs, a.s., se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, U závoďiště 8/251, PSČ 159 00, IČO: 252 53 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7742 (dále jen „Dlužník“), společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČO: 45244782 (dále jen „Banka“), a to dle Smlouvy o úvěru č. 5123/19/LCD uzavřené mezi Bankou a Dlužníkem dne 24.5.2019 (dále jen „Zajištěná smlouva“) ve formě zástavního práva k nemovitostem, k zajištění peněžitých podmíněných i nepodmíněných dluhů Dlužníka a jakékoliv další osoby, která se stane stranou Zajištěné smlouvy, vůči Bance (bez ohledu na to, zda mají být hrazeny samostatně nebo společně a nerozdílně) vzniklé na základě jakékoli Zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které existují ke dni uzavření této zástavní smlouvy a které budou vznikat v období ode dne uzavření zástavní smlouvy do 31.12.2050, v rozsahu, v jakém nejsou zajištěny zástavním právem dle stávající zástavní smlouvy č. ZN/5123/19LCD ze dne 24.5.2019, a to a) dluhů na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu, na zaplacení dlužných částek z obchodů na finančních trzích (ať již splatných či vzniklých průběžně či z důvodu vypořádání nebo ukončení obchodů na finančních trzích) a na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo jakéhokoliv práva Banky podle jakékoliv Zajištěné smlouvy, to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství, a b) dluhů vzniklých na základě změny obsahu závazků (zejména, nikoliv však výlučně, na splacení jistiny úvěru a na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu v důsledku zvýšení částky úvěru, bankovní záruky anebo akreditivu či prodloužení jejich splatnosti resp. platnosti, a na zaplacení částek v důsledku změn podmínek obchodů na finančních trzích), dluhů na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo

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

jakéhokoliv práva Banky podle jakékoli Zajištěné smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém nejsou zajištěny výše pod písmenem a), dluhů na zaplacení veškerých cen, poplatků a odměn, dluhů na zaplacení jakékoli případné smluvní pokuty, dluhů na zaplacení náhrady nákladů, škody a jiné náhrady (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku), to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán záměr schválení poskytnutí zajištění úvěru dle požadavku banky ve prospěch společnosti BG Technik cs, a.s.. Jedná se pouze o aktualizaci již dříve schváleného a přijatého závazku, nejedná se o rozšíření rozsahu ručení a ani o rozšíření okruhu zajišťovaných pohledávek. Předchozí poskytnutí zajištění schválila valná hromada společnosti na svém zasedání dne 27.6.2019 s tím, že toto zajištění bylo poskytnuto pro závazky vzniklé do 30.4.2025. Nyní je navrhováno schválení prodloužení této lhůty do 31.12.2050. Dozorčí rada společnosti přezkoumala návrhy dokumentů souvisejících s poskytnutím záruky a s poskytnutím záruky vyjádřila svůj souhlas. Společnost dosud z titulu poskytnutých zajištění společnosti BG Technik cs, a.s. nemusela nic plnit a nepředpokládá, že by se to v budoucnosti změnilo. Pro pořádek se uvádí, že společnost BG Technik cs, a.s. recipročně poskytuje zajištění bankovním závazkům společnosti VARI, a.s..

4. Závěr

Přílohy pozvánky:

- a) Návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- b) Dopis České spořitelny, a.s. ze dne 5.8.2025
- c) Návrh Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN1/5123/19/LCD
- d) Rozhodnutí dozorčí rady o udělení souhlasu s poskytnutím zajištění ze dne 24.7.2025

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.

Představenstvo společnosti

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 3 (celkem 3)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti **VARI, a.s.**, se sídlem Libice nad Cidlinou, Opolanská 350, PSČ 289 07, IČO: 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 25.9.2025 od 10.00 hodin do sídla společnosti**

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 Danu Sobotovou a paní Evu Růžickovou.“

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 a schválení řešení hospodářských výsledků společnosti za rok 2024**

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2024 ve výši 14.465.878,41 Kč tak, že částka ve výši 5.063.189,43 Kč, tj. 35% dosaženého zisku, bude rozdělena jako podíl na zisku mezi akcionáře, a to tak, že na jednu akcii vlastněnou akcionářem, jehož právo na výplatu podílu na zisku nebylo sistováno dle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, v platném znění, případně částka ve výši 97,63 Kč, a částka ve výši 9.402.688,98 Kč, tj. 65% dosaženého zisku, bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

Společnost dosáhla v daném účetním období zisku, který je navrhováno ve výši 35% rozdělit mezi akcionáře a zbývající část ve výši 65% je navrhováno převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Společnosti se podařilo obdržet souhlas úvěrující banky, České spořitelny, a.s. k tomuto kroku, avšak za podmínky, že částka zisku určená k rozdělení mezi akcionáře bude dosahovat maximálně 35% dosaženého zisku. Při splnění této podmínky, jejíž splnění banka vyžaduje v souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou, se společnosti podaří udržet úvěrový rating společnosti a možnosti úvěrování ve stávajícím rozsahu, tj. při splnění daného rozdělení zisku za rok 2024 nedojde k odnětí či budoucímu významnému zdražení úvěrů společnosti. Aktuálně se podařilo bilanci úvěrového zatížení společnosti u bank zlepšit, jak již byli akcionáři informováni v rámci konání minulé valné hromady, a to zejména s ohledem na skutečnost, že společnost získala úvěr rovněž od svého majoritního akcionáře, společnosti BG Technik cs, a.s., avšak je nutné zachovat disponibilitu úvěrů u bank i do budoucna.

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

Česká spořitelna, a.s. ve svém vyjádření k žádosti představenstva rovněž uvedla, že k hospodářským výsledkům minulého účetního období významně přispěla jedna mimořádná zakázka a dále je počítáno s realizací nutných investic do zachování výrobní schopnosti společnosti. Toto vyjádření je přílohou Pozvánky.

Splatnost podílu na zisku je určena v čl. 6 Stanov společnosti.

Představenstvo současně pro pořádek upozorňuje, že při výpočtu částky podílu zisku na jednu akcii vycházelo z aktuálního počtu akcií s právem na podíl na zisku, tj. u kterých nejsou v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, sistována akcionářská práva, jejichž počet ke dni rozeslání této pozvánky na valnou hromadu činil 51.861 ks. Tento počet se neustále drobně mění, jak jsou společnosti postupně předkládány k výměně další akcie, které byly na základě žádostí oslovených akcionářů vyřazeny z dražby nevyzvednutých akcií, avšak vzhledem k velice nízkému počtu akcií dosud nepředložených k výměně by se částka připadající na jednu akcii neměla do dne rozhodování valné hromady o rozdělení zisku, i přes případnou drobnou změnu počtu akcií s právem podílu na zisku, již významně změnit.

3. Projednání a schválení poskytnutí zajištění úvěru

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. uděluje souhlas s poskytnutím zajištění úvěru, jenž je poskytován společnosti BG Technik cs, a.s., se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, U závoďiště 8/251, PSČ 159 00, IČO: 252 53 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7742 (dále jen „Dlužník“), společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČO: 45244782 (dále jen „Banka“), a to dle Smlouvy o úvěru č. 5123/19/LCD uzavřené mezi Bankou a Dlužníkem dne 24.5.2019 (dále jen „Zajištěná smlouva“) ve formě zástavního práva k nemovitostem, k zajištění peněžitých podmíněných i nepodmíněných dluhů Dlužníka a jakékoliv další osoby, která se stane stranou Zajištěné smlouvy, vůči Bance (bez ohledu na to, zda mají být hrazeny samostatně nebo společně a nerozdílně) vzniklé na základě jakékoli Zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které existují ke dni uzavření této zástavní smlouvy a které budou vznikat v období ode dne uzavření zástavní smlouvy do 31.12.2050, v rozsahu, v jakém nejsou zajištěny zástavním právem dle stávající zástavní smlouvy č. ZN/5123/19LCD ze dne 24.5.2019, a to a) dluhů na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu, na zaplacení dlužných částek z obchodů na finančních trzích (ať již splatných či vzniklých průběžně či z důvodu vypořádání nebo ukončení obchodů na finančních trzích) a na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo jakéhokoliv práva Banky podle jakékoliv Zajištěné smlouvy, to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství, a b) dluhů vzniklých na základě změny obsahu závazků (zejména, nikoliv však výlučně, na splacení jistiny úvěru a na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu v důsledku zvýšení částky úvěru, bankovní záruky anebo akreditivu či prodloužení jejich splatnosti resp. platnosti, a na zaplacení částek v důsledku změn podmínek obchodů na finančních trzích), dluhů na vydání bezdůvodného obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo

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

jakéhokoliv práva Banky podle jakékoli Zajištěné smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém nejsou zajištěny výše pod písmenem a), dluhů na zaplacení veškerých cen, poplatků a odměn, dluhů na zaplacení jakékoli případné smluvní pokuty, dluhů na zaplacení náhrady nákladů, škody a jiné náhrady (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku), to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a jejich příslušenství.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán záměr schválení poskytnutí zajištění úvěru dle požadavku banky ve prospěch společnosti BG Technik cs, a.s.. Jedná se pouze o aktualizaci již dříve schváleného a přijatého závazku, nejedná se o rozšíření rozsahu ručení a ani o rozšíření okruhu zajišťovaných pohledávek. Předchozí poskytnutí zajištění schválila valná hromada společnosti na svém zasedání dne 27.6.2019 s tím, že toto zajištění bylo poskytnuto pro závazky vzniklé do 30.4.2025. Nyní je navrhováno schválení prodloužení této lhůty do 31.12.2050. Dozorčí rada společnosti přezkoumala návrhy dokumentů souvisejících s poskytnutím záruky a s poskytnutím záruky vyjádřila svůj souhlas. Společnost dosud z titulu poskytnutých zajištění společnosti BG Technik cs, a.s. nemusela nic plnit a nepředpokládá, že by se to v budoucnosti změnilo. Pro pořádek se uvádí, že společnost BG Technik cs, a.s. recipročně poskytuje zajištění bankovním závazkům společnosti VARI, a.s..

4. Závěr

Přílohy pozvánky:

- a) Návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- b) Dopis České spořitelny, a.s. ze dne 5.8.2025
- c) Návrh Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN1/5123/19/LCD
- d) Rozhodnutí dozorčí rady o udělení souhlasu s poskytnutím zajištění ze dne 24.7.2025

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.

Představenstvo společnosti

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 3 (celkem 3)