

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 29.6.2026 od 10.00 hodin do sídla společnosti**

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti s následujícím pořadem jednání:

- 1. Úvod: (i) zahájení valné hromady, (ii) zjištění usnášedischopnosti 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 Beatrice Jeníková a paní Dana Sobotová.“

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 2025**

Stanovisko představenstva:

Zpráva představenstva poskytuje akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025. Zpráva představenstva je přílohou této pozvánky.

- 3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025**

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 2025. Zpráva dozorčí rady je přílohou této pozvánky.

- 4. Seznámení s výroční zprávou společnosti za rok 2025 a projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025**

Návrh usnesení:

“Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. schvaluje roční účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.”

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.

- 5. Projednání a schválení řešení hospodářských výsledků společnosti za rok 2025**

Návrh usnesení:

„Valná hromada obchodní společnosti VARI, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2025 ve výši 648.642,77 Kč tak, že částka ve výši 227.322,- 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

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

částka ve výši 4,38 Kč, a částka ve výši 421.320,77 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 úvěřující banky, České spořitelny, a.s. k tomuto kroku, jinak banka ale setrvává na svém vyjádření, podobně jako v loňském roce. Při splnění daného poměru rozdělení dosaženého zisku se společnosti podaří udržet úvěřový rating společnosti a možnosti úvěřování ve stávajícím rozsahu, tj. při splnění daného rozdělení zisku za rok 2025 nedojde k odnětí či budoucímu významnému zdražení úvěřů společnosti. Představenstvo společnosti upozorňuje, že je stále nutné zachovat dostupibilitu úvěřů u bank i do budoucna. 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 51.900 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.

6. 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.:

Jiří Belinger

předseda představenstva

V Libici nad Cidlinou dne 27.5.2026

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