

Vážený pane,

člen představenstva akciové společnosti Varnea a.s., IČ: 26168944, se sídlem Újezd 409/19, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, č. vl. 6494 (dále jen „Společnost“)

si Vám dovoluje zaslat

POZVÁNKU

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

jež se bude konat

v úterý dne 24.2.2015 ve 13:00 hod.

v advokátní kanceláři JUDr. Ladislavy Indrové na adrese Malá 6, 301 00 Plzeň

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Volba dvou členů představenstva Společnosti
4. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií Společnosti
5. Odvolání člena představenstva Kateřiny Hanákové
6. Odvolání člena dozorčí rady Otto Kulta
7. Závěr valné hromady

V souladu s ustanovením § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) předkládá člen představenstva Společnosti jako svolavatel valné hromady návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění, případně v souladu s ustanovením § 407 odst. 2 ZOK své vyjádření:

NÁVRH USNESENÍ K BODU 2

Valná hromada volí předsedou valné hromady Rudolfa Franka, zapisovatelem Oldřicha Kupce, ověřovateli zápisu PaedDr. Ingrid Frankovou a Pavla Kupce.

Valná hromada rozhodla, že osobou pověřenou sčítáním hlasů bude předseda valné hromady Rudolf Frank.

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány.

NÁVRH USNESENÍ K BODU 3

Valná hromada volí členem představenstva obchodní společnosti Varnea a.s. pana Rudolfa Franka, nar. 23.9.1960, bytem Bezvěrov č.p. 148, PSČ 330 41.

Valná hromada volí členem představenstva obchodní společnosti Varnea a.s. pana Pavla Kupce, nar. 5.7.1964, bytem U školky 356/21, 301 00 Plzeň.

***Zdůvodnění:** Svolavatel valné hromady zařadil na pořad jednání valné hromady volbu dvou členů představenstva z důvodu, že členství a funkce p. Rudolfa Franka a p. Pavla Kupce v představenstvu v důsledku jejich odstoupení zanikly dnem 27. prosince 2014 a dle platných stanov Společnosti je představenstvo tříčlenné.*

NÁVRH USNESENÍ K BODU 4

Valná hromada obchodní společnosti Varnea a.s. schvaluje a rozhoduje o nabytí vlastních akcií emitovaných společností Varnea a.s., a to konkrétně akcií číslo 1, 2, 3, 4, 11, 14, 15, 16, 17 a 18 z vlastnictví akcionáře Otto Kulda, nar. 20. prosince 1966, bytem Havlíčkova 3997/14, 466 01 Jablonec nad Nisou, do vlastnictví společnosti Varnea a.s. za celkovou kupní cenu 5.450.000,-- Kč.

Společnost Varnea a.s. může nabýt nejvýše 10 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč emitovaných společností Varnea a.s.

Doba po kterou může společnost Varnea a.s. akcie podle tohoto rozhodnutí nabývat činí 6 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou.

Nejvyšší i nejnižší cena za jednu listinnou kmenovou akcií společnosti Varnea a.s. na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč činí 545.000,-- Kč.

***Zdůvodnění:** K nabytí vlastních akcií společností je ve smyslu § 301 odst. 1 písm. a) ZOK vyžadován souhlas valné hromady společnosti.*

NÁVRH USNESENÍ K BODU 5

Valná hromada odvolává s účinností ke dni 24.2.2015 člena představenstva Kateřinu Hanákovou, nar. 28.2.1988.

***Zdůvodnění:** Do působnosti valné hromady náleží dle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK i odvolání členů představenstva Společnosti, když návrh je předkládám v souvislosti s předpokládanou změnou akcionářské struktury.*

NÁVRH USNESENÍ K BODU 6

Valná hromada odvolává s účinností ke dni 24.2.2015 člena dozorčí rady Otto Kuldu, nar. 20.12.1966.

***Zdůvodnění:** Do působnosti valné hromady náleží dle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK i odvolání členů dozorčí rady Společnosti, když návrh je předkládám v souvislosti s předpokládanou změnou akcionářské struktury.*

NÁVRH USNESENÍ K BODU 7

K tomuto bodu nejsou přijímána rozhodnutí.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná ve 12:30 hodin v den konání valné hromady.

Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období, jakož i rozsah zástupcovy oprávnění.

Všichni osobně přítomní se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti.

V Jablonci nad Nisou dne 22. ledna 2015

Kateřina Hanáková

Kateřina Hanáková
člen představenstva

Rozdělovník:

- Akcionáři:
 - Otto Kult
 - Rudolf Frank
 - Oldřich Kupec
 - Pavel Kupec
- Člen představenstva – Kateřina Hanáková
- Člen dozorčí rady – Otto Kult