

POZVÁNKA

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI VARNET a.s.

Představenstvo společnosti **VARNET a.s.**, se sídlem U Obůrky 823/5, Podklášteří, 674 01 Třebíč, IČ: 46967168, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 8843 (dále také jen „společnost“), v souladu s ustanovením § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“), a čl. 8. odst. 8.2. Stanov společnosti,

svolává **řádnou valnou hromadu** společnosti (dále také jen „*valná hromada*“), která se bude konat dne **16. června 2026** ve **14:30 hod.** v sídle společnosti ELKOV elektro a.s., na adrese Kšírova 701/255, 619 00 Brno, v zasedací místnosti – budova B (přístavba), 2. patro.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025
4. Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
6. Rozhodnutí o rozdělení dosaženého zisku za rok 2025
7. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2026
8. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem je 9. červen 2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba (nebo její zástupce na základě plné moci), která je k rozhodnému dni vedena jako akcionář v „Seznamu akcionářů společnosti VARNET a.s.“. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je vždy sedmý (7) den předcházející dni konání valné hromady (čl. 8. odst. 8.3. Stanov společnosti).

Prezence akcionářů:

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení (na základě plné moci).

Zápis akcionářů do listiny přítomných („prezence“) na valné hromadě bude probíhat od 14:00 hod. do 14:30 hod. v den a v místě konání valné hromady. Aby valná hromada mohla být zahájena v hodinu jejího konání, tj. ve 14:30 hod. a tedy, aby bezprostředně po zahájení valné hromady mohla být provedena kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, dovolujeme si tímto požádat akcionáře o dochvilnost a dostavení se k prezenci v uvedený čas. Po zápisu akcionářů do listiny přítomných na valné hromadě, proběhne sčítání hlasů všech přítomných akcionářů pro zjištění usnášeníschopnosti valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (v originále), ze kterých bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce (tj. zástupce akcionáře), a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnítele (akcionáře).

Akcionáři – právnické osoby se prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 (dnů) počítáno ke dni konání valné hromady. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. Pokud akcionář hodlá tohoto svého práva využít, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti ve lhůtě dle ust. § 362 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tak aby představenstvo společnosti mohlo splnit svou povinnost uveřejnit tento návrh a/nebo protinávrh akcionářům v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

představenstvo společnosti VARNET a.s. navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zvolí **předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů**. Představenstvo si, s ohledem na aktuální přítomnost osob navrhovaných do těchto orgánů v den konání valné hromady, vyhrazuje právo předložení návrhu vhodných kandidátů v den konání valné hromady.

Zdůvodnění:

v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada musí zvolit orgány valné hromady, tj. předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu/osoby pověřenou/pověřené sčítáním hlasů. Jedná se o procedurální nutnost k řádnému zajištění průběhu valné hromady.

Kandidáty na orgány valné hromady navrhne představenstvo na valné hromadě.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

Projednáání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2025, a k jejímu znění nemá námitek.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období, kterou předkládá valné hromadě v souladu s § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Před vzetím zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 valnou hromadou na vědomí, seznámí představenstvo společnosti akcionáře s touto zprávou.

Návrh usnesení vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

Projednáni zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

Zdůvodnění:

Před vzetím na vědomí zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, seznámí představenstvo společnosti akcionáře s touto zprávou.

Podle stanov společnosti je představenstvo povinno projednat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami na valné hromadě.

K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a dle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

Řádná účetní závěrka věrně zachycuje výsledek hospodaření společnosti, jakož i stav majetku společnosti.

K bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

Rozhodnutí o rozdělení dosaženého zisku za rok 2025

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého čistého zisku společnosti VARNET a.s., za rok 2025 ve znění návrhu předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, do působnosti valné hromady.

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady:

Rozhodnutí o určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za období roku 2026

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti VARNET a.s. za období roku 2026, společnost FSG Finaudit, s.r.o., sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, IČ: 61947407

Zdůvodnění:

Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu účetnictví společnosti. Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, a stanov společnosti, určuje auditora pro ověření účetní závěrky společnosti valná hromada.

Představenstvo doporučuje určení FSG Finaudit, s.r.o. auditorem společnosti. Výše uvedený auditor mj. ověřoval účetní závěrku společnosti za r. 2022.

K bodu 8. pořadu jednání valné hromady:

Závěr

Závěr, ukončení valné hromady
(bez návrhu usnesení)

Informace pro akcionáře:

Řádná účetní závěrka za rok 2025 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě do dne konání valné hromady v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

Návrh na rozdělení dosaženého zisku společnosti, je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě do dne konání valné hromady v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin

Za představenstvo společnosti
VARNET a.s.
Michal Vodička
předseda představenstva

Dne 14. 5. 2026