

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

Predstavenstvo **VUNAR, a.s.**, T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, zvoláva

riadne valné zhromaždenie

spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 10. júna 2022 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti
VUNAR, a.s.

Program:

1. Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov a voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Výročná správa o hospodárení za rok 2021– schválenie.
3. Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2021, schválenie audítora na rok 2022.
4. Odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti.
5. Rôzne.
6. Záver.

Prezentácia sa začína o 9,45 hod. v mieste konania valného zhromaždenia .

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je deň
6. jún 2022.

Akcionár sa pri prezentácii preukáže preukazom totožnosti, resp. výpisom z obchodného registra nie starším, ako tri mesiace a splnomocnenec úradne overeným splnomocnením.

Náležitosti oznámenia, poučenia, podklady, dokumenty a návrhy pre rokovanie valného zhromaždenia podľa § 184a, §202 bod 2, zákona 513/1991 Zb. a tiež regulované informácie podľa zákona 429/2002 Z.z. sú zverejnené na internetovej stránke www.vunar.eu a na úradnej tabuli v sídle spoločnosti.

Akcionári majú tiež práva vyplývajúce z § 192 zákona 513/1991 Zb.

Poučenia akcionárov podľa § 184 a, ods. 1 Obchodného zákonníka, podklady, dokumenty a návrhy k rokovaniu valného zhromaždenia spoločnosti VUNAR, a.s. dňa 10.06.2022

Každý akcionár vedený v zozname akcionárov spoločnosti v CDCP SR k rozhodujúcemu dňu má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí, alebo doručiť žiadosť o doplnenie programu valného zhromaždenia. Žiadosť musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu už zvoleného valného zhromaždenia musí byť doručená najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Akcionár sa môže na valnom zhromaždení zúčastniť v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. V prípade, že akcionár splnomocní k účasti na valnom zhromaždení člena dozornej rady spoločnosti, musia byť súčasťou splnomocnenia aj konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia.

Vzor tlačiva splnomocnenia k zastupovaniu na valnom zhromaždení a oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, je v prílohe poučenia.

Akciová spoločnosť emitovala celkom :

- 106 993 ks , ISIN CS0009005855, každú v menovitej hodnote 1,00 €
- 30 000 ks, ISIN SK1120010402, každú v menovitej hodnote 6,00 €
- 100 ks, ISIN SK1120012002, každú v menovitej hodnote 100,00 €

Pri hlasovaní na valnom zhromaždení akcionár disponuje hlasom vyjadreným menovitou hodnotou jeho akcií .

Prílohy:

1. Vzor splnomocnenia akcionára k účasti na valnom zhromaždení v zastúpení
2. Oznámenie o vymenovaní splnomocnenca
3. Výročná správa spoločnosti za rok 2021
4. Ročná účtovná závierka, návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2021 navrhovaných na zvolenie do orgánov spoločnosti
5. Návrhy znenia uznesení k jednotlivým bodom programu

„ VZOR“

Príloha č. 1

Splnomocnenie akcionára k účasti na valnom zhromaždení v zastúpeníAkcionár – Splnomocniteľ

Titul, meno, priezvisko/ obchodné meno:

Bydlisko / sídlo:

Dátum narodenia / IČO:

Zapísaný v / len pri právnických osobách:

Konajúci prostredníctvom:

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

Zastúpenie – Splnomocnenec

Titul, meno, priezvisko/ obchodné meno:

Bydlisko / sídlo:

Dátum narodenia / IČO:

Zapísaný v / len pri právnických osobách:

Konajúci prostredníctvom:

(ďalej len „Splnomocnenec“)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca, aby v zmysle ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka vykonával v mene a na účet Splnomocniteľa všetky práva Splnomocniteľa ako akcionára spoločnosti VUNAR a.s., T. G. Masaryka 1 , 940 48 Nové Zámky, IČO 31 411 444, zapísanej v Obchodnom registri venom Okresným súdom v Nitre , odd.: Sa, vložka č. 106/N, ďalej len „spoločnosť“ na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré je zvolané na deň 10.06.2022 o 10,00 hodine, do sídla spoločnosti VUNAR, a.s. , T.G.Masaryka 1, Nové Zámky .

Splnomocnenec je oprávnený na valnom zhromaždení na výkon všetkých práv, ktoré právny poriadok SR priznáva akcionárovi spoločnosti, najmä hlasovať, podávať návrhy, požadovať informácie.

Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu konania zvolaného valného zhromaždenia.

V dňa

.....
Splnomocniteľ (úradne overený podpis)

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

.....
Splnomocnenec , podpis

Príloha č. 2

Oznámenie o vymenovaní splnomocnenca

V zmysle § 184a ods. 2, písm. f Obchodného zákonníka spoločnosť prijíma oznámenie o vymenovaní splnomocnenca, resp. o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca k účasti na valnom zhromaždení na emailovej adrese: polakova@vunar.eu najneskôr do 15.00 hodiny dňa pred konaním valného zhromaždenia.

Splnomocnenec odovzdá plnú moc s úradne overeným podpisom akcionára – splnomocniteľa pri prezentácii, rovnako aj oznámenie o zmene udeleného splnomocnenia, resp. odvolanie splnomocnenca, ak sa akcionár zúčastní valného zhromaždenia osobne.

Príloha č. 3

Mená osôb navrhovaných na zvolenie do predstavenstva spoločnosti VUNAR , a.s. Nové Zámky

Predstavenstvo spoločnosti :

Dozorná rada spoločnosti :

príloha č.4

Návrhy znenia uznesení
k jednotlivým bodom programu valného zhromaždenia

K bodu 1: Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov a voľba orgánov valného zhromaždenia

Uznesenie:

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie výsledky prezentácie:

Na valnom zhromaždení je prítomných akcionárov, ktorí disponujú celkom hlasmi, čo predstavuje % na počte hlasov pripadajúcich na základné imanie spoločnosti.

Valné zhromaždenie schválilo zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Predseda: Mgr.Alexandra Suchoňová

Zapisovateľ: Anna Poláková

Overovatelia zápisnice:

Skrutátor:

K bodu č.2: Výročná správa za rok 2021 – schválenie

Uznesenie :

Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti VUNAR,a.s. za rok 2021.

K bodu č. 3: Ročná účtovná závierka a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku spoločnosti VUNAR,a.s. za rok 2021

Uznesenie :

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021, vykázaný zisk v čiastke 50 794,77 € spoločnosť zaúčtuje nasledovne :

- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 5 079,48 €
- na účet neuhradenú stratu minulých rokov 45 715,29 € .

Za audítora na rok 2022 schválilo Audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o. č.licencie SKAU 406, v zastúpení audítora Mgr.Peter Šebest .

K bodu 4: Voľba orgánov spoločnosti

Uznesenie:

A. Valné zhromaždenie odvolalo z funkcie:

- člena predstavenstva : Ing.Luboš Beňo
dňom konania valného zhromaždenia, t.j. 10.06.2022

B. Valné zhromaždenie schválilo do funkcie:

- člena predstavenstva :
dňom konania valného zhromaždenia, t.j. 10.06.2022