

Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo

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

zvoláva mimoriadne valného zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať v Nových Zámkoch T.G.Masaryka 1 , dňa 14.10.2011 o 10,00 hodine s programom:

1. Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.
2. Zníženie základného imania a menovitej hodnoty akcií / zaokrúhlenia menovitej hodnoty akcií na celé kladné číslo.
3. Zmena Stanov spoločnosti . Uvedené zmeny sa týkajú bodu 2 MVZ .
4. Záver

V súlade s § 212 Obchodného zákonníka oznamujeme :

- a) dôvodom a účelom navrhovaného zníženia základného imania (ZI) je krytie strát minulého obdobia
- b) navrhovaný rozsah zníženia ZI je 39.287,41 EUR
(tridsaťdeväťtisícdivoosemdesiatštyridsaťjeden centov)
- c) zníženie menovitej hodnoty akcií, zaokrúhlenia na celé kladné číslo
- d) zdroje získané znížením ZI budú použité na krytie strát minulého obdobia.

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení je deň : 10.10.2011 .

Náležitosti oznámenia, poučenia, podklady, dokumenty a návrhy pre rokovanie valného zhromaždenia podľa § 184a zákona 513/1991 Zb. a tiež regulované informácie podľa zákona 429/2002 Z. z. sú zverejnené na internetovej stránke www.vunar.eu
Akcionári majú tiež práva vyplývajúce z § 192 Obchodného zákonníka.

Poučenia akcionárov podľa § 184 a, ods. 1 Obchodného zákonníka, podklady, dokumenty a návrhy k rokovaniu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VUNAR, a.s. dňa 14.10.2011 .

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 zvolaného 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 1,37 €
- 30 000 ks, ISIN SK1120010402, každú v menovitej hodnote 5,99 €.

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. Návrhy znenia uznesení k jednotlivým bodom programu

Splnomocnenie akcionára k účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení v zastúpení

Akcionár – 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 14.10.2011 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

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: gemesiova@vunarproduct.sk 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.

Návrhy znenia uznesení
k jednotlivým bodom programu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa
14.10.2011

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

Uznesenie č.1 :

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.

Z toho :

- 1.) Z emisie ISIN: CS0009005855 je prítomných akcionárov, ktorí disponujú celkom /hlasov pripadajúcich na základné imanie spoločnosti, t.j. % na počte hlasov, pripadajúcich na základné imanie VUNAR,a.s.
- 2.) Z emisie ISIN:SK1120010402 je prítomných akcionárov, ktorí disponujú celkom €/hlasov pripadajúcich na základné imanie spoločnosti, t.j. % na počte hlasov, pripadajúcich na základné imanie VUNAR,a.s.

Valné zhromaždenie schválilo zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Predseda: František Zvrškovec

Zapisovateľ:

Overovatelia zápisnice:

Skrutátor:

K bodu 2: Zníženie základného imania a menovitej hodnoty akcií / zaokrúhlenie menovitej hodnoty akcií na celé kladné číslo

Uznesenie č. 2

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o znížení základného imania VUNAR,a.s. na krytie strát z hospodárenia minulých rokov vo výške 39.287,41 € slovom (tridsaťdeväťtisícdivostoosemdesiatšedemdesaťštyridsaťjedenacentov) , čím sa znižuje základné imanie na 87,96 % - nú hodnotu.

Dôvodom a účelom zníženia základného imania spoločnosti je krytie strát minulého obdobia.

Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania je zapísané v Notárskej zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia.

Uznesenie č.3

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o spôsobe zníženia základného imania VUNAR,a.s., znížením menovitej hodnoty akcií z obidvoch emisií, podľa pomeru zníženia základného imania, čím sa znižuje menovitá hodnota akcií na 87,96 % nú hodnotu.

- 1.) Z emisie ISIN CS 00090005855 počet akcií : 106 993 na hodnotu 1 €/akciu slovom (jednoeuro) a zaokrúhlené na celé kladné číslo
- 2.) Z emisie ISIN SK 1120010402 počet akcií: 30 000 na hodnotu 6 €/akciu slovom (šesťeur) a zaokrúhlené na celé kladné číslo

Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení menovitej hodnoty akcií je zapísané v notárskej zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia .

Uznesenie č.4

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o znížení základného imania VUNAR,a.s. na ktoré pripadá :

ISIN CS 00090005855 počet akcií : 106 993 na hodnotu 1 €, podiel na ZI: 106 993 € t.j. 37,28 %

ISIN SK 1120010402 počet akcií: 30 000 na hodnotu 6 €, podiel na ZI : 180 000 € t.j. 62,72 %

Základné imanie po znížení : 286 993 € .

Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení menovitej hodnoty akcií je zapísané v notárskej zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia.

K bodu 4 programu : Zmena Stanov spoločnosti

- Zmena bodu 1 v článku 4 . – výška základného imania je 286 993,00 €
- Zmena bodu 2 v článku 4 .

Uznesenie č.5

Valné zhromaždenie schválilo zmenu Stanov spoločnosti VUNAR,a.s. so sídlom : T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, IČO: 314 11 444 tak, že zrušilo znenie stanov zo dňa 7.3.2011 a prijalo nové znenie Stanov VUNAR,a.s. , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť notárskej zápisnice z valného zhromaždenia.