

Predstavenstvo

VUNAR a.s. , T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky
zvoláva mimoriadne valného zhromaždenie (MVZ) spoločnosti, ktoré sa bude konať
v Nových Zámkoch T.G.Masaryka 1 , dňa 7.3.2011 o 10,00 hodine s programom:

1. Otvorenie , výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Rozšírenie predmetu podnikania o predstavenstvom navrhované činnosti
3. Zníženie základného imania a menovitej hodnoty akcií
4. Zmena Stanov spoločnosti . Uvedené zmeny sa týkajú bodu 2 a 3 MVZ .
5. 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 1.484.815,74 €
(jedenmiliónštyristoosemdesiatštyritisícosemstopätnásťeurasedemdesiatštyricentov)
- c.) zníženie menovitej hodnoty všetkých akcií pomerne k zníženiu ZI
- d.) zdroje získané znížením ZI budú použité na krytie strát minulého obdobia .

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení je
deň : 3.3.2011.

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 7.3.2011 .

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 7,63 €
- 30 000 ks, ISIN SK1120010402, každú v menovitej hodnote 33,19 €.

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. Mená osôb navrhovaných na zvolenie do orgánov spoločnosti
4. Návrhy znenia uznesení k jednotlivým bodom programu
5. Návrh Stanov VUNAR,a.s.

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 7.3.2011 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 na zmenu stanov spoločnosti

V súlade s bodom 2. 3. a 4. programu mimoriadneho valného zhromaždenia VUNAR,a.s. konaného dňa 7.3.2011 predstavenstvo navrhuje vykonať zmeny v Stanovách VUNAR,a.s. so sídlom T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, IČO: 31411444 na základe rozhodnutia predstavenstva zo dňa 2.2.2011 nasledovne:

1. Článok 3 Predmet podnikania rozšíriť o činnosti č.6 – 26 vid' nové znenie.

Článok 3. Predmet podnikania - nové znenie :

1. Sprostredkovanie obchodu
2. Veľkoobchod s vlastnými výrobkami a iným tovarom okrem tovarov vyhradených
3. Prenájom strojov a zariadení – v rozsahu voľnej živnosti
4. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
5. Vzdelávacie aktivity a poradenstvo, organizovanie školení a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
6. Výskum v oblasti organizácie výroby a súvisiaca projektová činnosť
7. Výskum a vývoj náradia technológie jeho výroby a použitia
8. Výskum a vývoj v oblasti strojárenskej výroby a technológie
9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technologických vied
10. Technické testovanie, meranie a analýzy – v rozsahu voľnej živnosti
11. Metrologické služby v rozsahu voľnej živnosti
12. Tvorba a aktualizácia technických noriem – v rozsahu voľnej živnosti
13. Projektovanie, konštrukcia a výroba zariadení na využitie alternatívnych zdrojov – v rozsahu voľných živností
14. Nákup a predaj všetkých druhov tovarov v rámci voľnej živnosti
15. Výroba náradia
16. Nákup a predaj všetkých druhov tovarov, okrem tovarov vyhradených – v rámci voľnej živnosti
17. Aplikácia elektrických meracích metód a prostriedkov pre vyhodnocovanie vlastností náradia
18. Poskytovanie technickej pomoci a poradenských služieb, výroba náradia a nástrojov v súvislosti s výskumom a vývojom a ich predaj
19. Obchodná činnosť
20. Výroba nástrojov
21. Výroba iných účelových strojov a zariadení
22. Povrchová úprava kovov
23. Povrchové zušľachtenie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
24. Projektovanie elektrických zariadení
25. Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
26. Zhodnocovanie odpadu – recyklácia /v rozsahu voľnej živnosti/

Článok 4. Základné imanie, zníženie, menovitá hodnota akcií -zníženie, v rozsahu vid' nové znenie .

Článok 4. Základné imanie spoločnosti – nové znenie

1. Výška základného imania je 326 280,41 € /slovom tristodvadsaťšesť tisíc dvestoosemdesiat eur a štyridsaťjeden centov /
2. Základné imanie je rozdelené na:
 - **106 993** /slovom stošesťtisícdeväťstodeväťdesiattri/ akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 1,37 / slovom jedno euro a tridsaťsedem centov/.
 - **30 000** /slovom tridsaťtisíc/ akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 5,99 € /slovom päť eur a deväťdesiatdeväť centov/, pre emisiu vydaných akcií po 16.12.2002.

Návrh zo dňa 2.2.2011.

Návrhy znenia uznesení
k jednotlivým bodom programu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.3.2011

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

Uznesenie č.1 :

Mimoriadne 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.

K bodu 2 programu : Rozšírenie predmetu podnikania o predstavenstvom navrhované činnosti :

Uznesenie č.2 :

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o rozšírení predmetu podnikania a činností VUNAR a.s. o :

6. Výskum v oblasti organizácie výroby a súvisiaca projektová činnosť
7. Výskum a vývoj náradia technológie jeho výroby a použitia
8. Výskum a vývoj v oblasti strojárnskej výroby a technológie
9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technologických vied
10. Technické testovanie, meranie a analýzy – v rozsahu voľnej živnosti
11. Metrologické služby v rozsahu voľnej živnosti
12. Tvorba a aktualizácia technických noriem – v rozsahu voľnej živnosti
13. Projektovanie, konštrukcia a výroba zariadení na využitie alternatívnych zdrojov – v rozsahu voľných živností
14. Nákup a predaj všetkých druhov tovarov v rámci voľnej živnosti
15. Výroba náradia
16. Nákup a predaj všetkých druhov tovarov, okrem tovarov vyhradených – v rámci voľnej živnosti
17. Aplikácia elektrických meracích metód a prostriedkov pre vyhodnocovanie vlastností náradia

18. Poskytovanie technickej pomoci a poradenských služieb, výroba náradia a nástrojov v súvislosti s výskumom a vývojom a ich predaj
19. Obchodná činnosť
20. Výroba nástrojov
21. Výroba iných účelových strojov a zariadení
22. Povrchová úprava kovov
23. Povrchové zušľachtenie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne
24. Projektovanie elektrických zariadení
25. Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
26. Zhodnocovanie odpadu – recyklácia /v rozsahu voľnej živnosti/

Uznesenie č.3 :

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o znížení základného imania VUNAR,a.s. o výšku, rovnajúcej sa strate z hospodárenia minulých období, vykazovanej k 31.12.2009 v plnom rozsahu t.j. vo výške 1.484.815,74 € slovom (jedenniliónštyristoosemdesiatštyritisícosemstopätnásťeurasedemdesiatštyricentov), čím sa znižuje základné imanie na 18,05908%-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.4. :

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 18,05908% - nú hodnotu.

1.) Z emisie ISIN CS00090005855 počet akcií 106993 menovitá hodnota akcií po znížení je : 1,37 €/akciu, slovom: (jednoeuroatridsaťsedemcentov)

2.) Z emisie ISIN SK1120010402 počet akcií 30 000 , menovitá hodnota akcií po znížení je : 5,99 €/akciu, slovom: (päťeuradevãťdesiatdevãťcentov).

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

Uznesenie č. 5. :

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

ISIN CS00090005855 106 993 akcií v menovitej hodnote 1,37 € menovitá hodnota pripadajúca na základné imanie :	146 580,41 €
ISIN SK1120010402 30 000 akcií v menovitej hodnote 5,99 €	<u>179 700,00 €</u>
Hodnota základného imania po znížení :	326 280,41 €

Rozdiel zo zaokrúhľovania nadol zníženie základného imania spoločnosť zaúčtuje v prospech rezervného fondu.

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 :

- 1.) článku 3 Predmet podnikania sa dopĺňujú činnosti podľa bodu 2 programu
- 2.) článok 4. Bod 1 výška základného imania sa mení podľa návrhu predstavenstva v rozsahu ako je uvedené v návrhu uznesenia č.3, 4 a č.5.
- 3.) článok 4 bod 2 Základné imanie rozdelené na akcie sa mení ako je uvedené v návrhu uznesenia č.4 a 5.

Presné znenie návrhu zmien je zverejnené v samostatnej prílohe č.3 .

Uznesenie č.6. :

Valné zhromaždenie schválilo zmenu Stanov spoločnosti VUNAR, a.s. so sídlom: T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, IČO: 31411444 tak, že zrušilo znenie stanov zo dňa 9.6.2010 a prijalo nové znenie Stanov VUNAR,a.s., ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu notárskej zápisnice z valného zhromaždenia.

Návrh zo dňa 2.2.2011