

## Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo

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

zvoláva riadne valného zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať v Nových Zámkoch  
T.G.Masaryka 1 , dňa 28.01.2011 o 10,00 hodine s programom:

1. Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti
3. Záver

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení je  
deň  
25.1.2011.

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](http://www.vunar.eu)

Poučenia akcionárov podľa § 184 a, ods. 1 Obchodného zákonníka, podklady, dokumenty a návrhy k rokovaniu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VUNAR, a.s. dňa 28.01.2011 .

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

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 28.1.2011 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](mailto: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.

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

Predstavenstvo:      Ing. Bohuslav Synak  
                                 Bc. Jozef Šelest  
                                 Ing. Štefan Gažo

Návrhy znenia uznesení  
k jednotlivým bodom programu mimoriadneho 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: František Zvrškovec

Zapisovateľ:

Overovatelia zápisnice:

Skrutátor:

K bodu 2: Voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti

Uznesenie:

A. Valné zhromaždenie odvolalo z funkcie:

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

B. Valné zhromaždenie schválilo do funkcie:

- člena predstavenstva. ( meno, priezvisko, r.č., bydlisko)  
ktorého poverilo súčasne funkciou predsedu predstavenstva odo dňa konania valného zhromaždenia, t.j.