

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

KDYNIUM a. s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	KDYNIUM a. s.
Sídlo	Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice
IČ	45357293
Číslo obch. věstníku	17/09
Značka	330681-17/09
Datum publikace	29.4.2009 12:00

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti KDYNIUM a. s.

svolává
řádnou valnou hromadu

společnosti KDYNIUM a. s.
Sídlo: Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice
IČ: 45357293
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 220,

která se bude konat dne 29. května 2009 od 12.30 hodin v Brně,
Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a. s.).

Program jednání valné hromady

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008.
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2008.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2008, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008.
7. Schválení rozdělení zisku za rok 2008.
8. Projednání a schválení auditora pro účetní období 2009.
9. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
10. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. květen 2009.

Registrace akcionářů bude probíhat od 12.00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předloží originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předloží originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře-právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předloží spolu s originálem či úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnítele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, a výroční zpráva budou pro akcionáře k nahlédnutí od 23. dubna 2009 v sídle společnosti, v pracovních dnech od 6.00 do 14.00 hodin, a dále i na adrese www.kdynium.cz.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

Zisk po zdanění	38 894	Dlouhodobý majetek, netto	242 398
Zisk před zdaněním	48 307	Oběžná aktiva, netto	148 337
Tržby za vlastní výrobky a služby	447 581	Vlastní kapitál	308 758
Přidaná hodnota	190 782	Základní kapitál (v OR)	52 369
Aktiva celkem, netto	391 234	Cizí zdroje	76 489

330681-17/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí