

Zápis z řádné valné hromady
(dále jen „valná hromada“) obchodní společnosti KDYNIUM a. s.,
se sídlem Kdyně, Nádražní 104, IČ 45357293,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzeň, odd. B,
vložka 220 (dále jen „společnost“),
kteřá se konala dne 29. května 2009 od 12:30 v Brně, Heršpická 758/13
(zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a. s.)

Přítomni:

Registrace akcionářů probíhala v místě konání valné hromady od 12:00 hod. Účast na valné hromadě se řídila výpisem z registru emitenta v SCP k rozhodnému dni.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 22. květen 2009. Přítomní akcionáři se zapsali do listiny přítomných akcionářů, obdrželi hlasovací lístky s počtem akcií, jež je opravňovali k hlasování.
Zákonná práva účasti na valné hromadě byla dodržena.

Bod 1 - Zahájení

Z pověření představenstva KDYNIUM a. s. valnou hromadu zahájil člen představenstva Ing. Miroslav Kučera ve 12:30.

Valná hromada KDYNIUM a. s., jakožto vrcholný orgán s nejvyšší působností ve společnosti, byla svolána oznámením o konání valné hromady, které bylo uveřejněno dne 29. dubna 2009 v Lidových novinách, Obchodním věstníku a na firemní internetové adrese.

Jednání valné hromady se řídilo programem uvedeným na oznámení o konání valné hromady. Toto oznámení je nedílnou součástí zápisu z konání valné hromady.

Ing. Miroslav Kučera seznámil valnou hromadu s počtem přítomných akcionářů a zástupců akcionářů. Zaregistrovali se tři akcionáři se 39.565 hlasy což je 75,55% z celkového počtu akcií s výkonem hlasovacích práv.

Nebyl vznesen žádný protest ani námitka. Valná hromada byla usnášeníschopná.

Bod 2 - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Ing. Miroslav Kučera přednesl návrh představenstva jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

Hlasování k návrhu představenstva o jednacím a hlasovacím řádu.

Hlasovací lístek č. 7, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje představenstvem navržený jednací a hlasovací řád valné hromady.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 39.565

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat 39.565 hlasy. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

Ing. Miroslav Kučera přednesl návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady a členů ostatních orgánů valné hromady.

- předseda valné hromady Ing. Miroslav Kurka
- zapisovatel Ing. Josef Černý
- ověřovatel zápisu Ing. Miroslav Kučera
Ing. Luboš Polívka
- skrutátoři Ing. Vladimír Krejčí
Ing. Jan Halík

Hlasování k návrhu představenstva na volbu předsedy valné hromady a členů ostatních orgánů.
Hlasovací lístek č. 1, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem Ing. Josefa Černého, ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Kučeru a Ing. Luboše Polívku a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Vladimíra Krejčího a Ing. Jana Halíka.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	39.565
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat 39.565 hlasy. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

Ing. Miroslav Kurka, předseda valné hromady, poděkoval za důvěru, převzal řízení valné hromady a seznámil akcionáře s dalším programem valné hromady.

Bod 3 - Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008.

Zprávu přednesl člen představenstva a generální ředitel společnosti, Ing. Luboš Polívka.

Bylo konstatováno, že zpráva je součástí podkladů, které jsou k dispozici akcionářům na valné hromadě.

Požadavek na vysvětlení akcionáře MEI-TSF. Vysvětlení vysokého finančního zisku. Odpovídal ekonomický ředitel firmy, Ing. Josef Černý. Zisk pochází ze zajišťovacích devizových operací s EUR.

Hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008.

Hlasovací lístek č. 2, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008 ve znění předloženém představenstvem.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	39.565
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat 39.565 hlasy. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

Bod 4 - Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2008.

Z pověření představenstva seznámil valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2008 ekonomický ředitel společnosti, Ing. Josef Černý.

Účetní závěrka je jako součást výroční zprávy od 23. dubna t.r. k dispozici v sídle společnosti a na jejích internetových stránkách. Hlavní údaje z ní byly i součástí oznámení o konání valné hromady. Účetní závěrku, stejně jako zprávu o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami a výroční zprávu za rok 2008 ověřila auditorská firma INEKS, vše s výrokem bez výhrad.

Hlavní údaje roční 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 výroby 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

Představenstvo navrhuje ze zisku za rok 2008 vyplatit tantiému a doplnit sociální fond. Tantiémy vyplati společnost.

Návrh usnesení ve věci rozdělení zisku

Zisk za účetní období	38.894.361,78
Tantiéma	1.925.000,00
Sociální fond	865.000,00
Nerozdělený zisk	36.104.361,78

Tantiéma bude vyplacena ve lhůtě od 1.července 2009 do 15. srpna 2009 přímo společnosti.

Bod 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).

Se stanoviskem dozorčí rady seznámil valnou hromadu místopředseda dozorčí rady, Ing. Josef Skala. Dozorčí rada prohlašuje, že ji představenstvo pro její činnost poskytlo veškeré potřebné podklady a informace.

V souladu s legislativou, stanovami a svým jednacím řádem projednala dozorčí rada činnost společnosti, přezkoumala roční účetní závěrku, zprávu auditora i zprávu o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami, a doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2008 schválit.

Bod 6 - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008.

Ing. Miroslav Kurka, předseda valné hromady, informoval akcionáře, že v bodě č. 4. byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2008, a dal hlasovat o schválení účetní závěrky.

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2008.

Hlasovací lístek č. 3 – počet přítomných akcionářů beze změn

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2008 ve znění předloženém představenstvem a uvedeném ve výroční zprávě.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	39.565
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat 39.565 hlasy. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

Bod 7 - Schválení rozdělení zisku za rok 2008.

Ing. Miroslav Kurka, předseda valné hromady, informoval akcionáře, že v bodě č. 4 byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2008, a dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování o schválení rozdělení zisku za rok 2008.

Hlasovací lístek č. 4 – počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2008 podle návrhu představenstva.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 39.565

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat 39.565 hlasy. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

Bod 8 - Projednání a schválení auditora pro období 2009.

Ing. Miroslav Kurka, předseda valné hromady, informoval akcionáře, že dosavadním auditorem společnosti je auditorská firma INEKS, spol. s r. o., Strakonice, Povážská 358, číslo osvědčení 81.

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby byla tato firma auditorem společnosti i v roce 2009.

Hlasování o schválení auditora pro období 2009.

Hlasovací lístek č. 5 – počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady

Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro rok 2009 firmu INEKS, spol. s r. o., Strakonice, Povážská 358, číslo osvědčení 81.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 39.565

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat 39.565 hlasy. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

Bod 9 - Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

S návrhem představenstva seznámil valnou hromadu Ing. Miroslav Kurka, předseda valné hromady.

S účinností ode dne konání řádné valné hromady za obchodní rok 2008, tedy od 29. května 2009, budou členové orgánů společnosti, odměňování pravidelnými měsíčními odměnami v následující výši:

předseda představenstva	27.800,00 Kč
místopředseda představenstva	25.700,00 Kč
člen představenstva	15.200,00 Kč
předseda dozorčí rady	25.700,00 Kč
člen dozorčí rady volený VH	7.700,00 Kč
člen dozorčí rady volený zaměstnanci	5.200,00 Kč
Celkem	107.300,00 Kč

Ke schválení se současně navrhuje částka 500.000,00 Kč do příští valné hromady k volnému rozdělení členům orgánů společnosti na základě rozhodnutí představenstva za zabezpečování podnikatelských záměrů a dalších souvisejících úkolů a cílů společnosti. Splatnost výše navržených odměn je vždy k 12. dni v běžném měsíci za předchozí měsíc.

Hlasování o schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Hlasovací lístek č. 6 – počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 39.565

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat 39.565 hlasy. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

Bod 9 - Závěr.

Zasedání valné hromady ukončil předseda valné hromady – Ing. Miroslav Kurka. Program valné hromady byl beze zbytku vyčerpán.

Ing. Miroslav Kurka poděkoval všem přítomným akcionářům za účast a organizátorům valné hromady za její zajištění.

Závěr řádné valné hromady ve 13:05 hodin, bez protestů a připomínek.

Zapsal:

Ing. Josef Černý

Předseda valné hromady:

Ing. Miroslav Kurka

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Miroslav Kučera

Ing. Luboš Polívka

Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo společnosti KDYNÍUM a. s. svolává
řádnou valnou hromadu

společnosti KDYNÍUM a. s., se sídlem ve Kdyni, Nádražní 104, okres Domažlice, IČO 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 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 12⁰⁰ 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 kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele 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 do 14 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