

is z řádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s.,
sídlem Kdyně, Nádražní 104, IČ 45357293, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem Plzni, odd. B, vložka 220 (dále jen „společnost“), která se konala dne 21. června 2012
od 13:00 v Brně, Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a. s.)

Přítomni:

Registrace akcionářů probíhala v místě konání valné hromady od 12:30. Účast na valné hromadě se řídila výpisem z registru emitenta v CDCP k rozhodnému dni.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 14. červen 2012. Přítomní akcionáři se zapsali do listiny přítomných akcionářů, obdrželi hlasovací lístky s počtem akcií, jež je opravňovaly k hlasování.

Zákonná práva účasti na valné hromadě byla dodržena.

1. Zahájení.

Z pověření představenstva KDYNIUM a. s. valnou hromadu zahájil místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kučera ve 13:00.

Valná hromada KDYNIUM a.s., byla svolána oznámením o konání valné hromady, které bylo uveřejněno dne 16. května 2012 v Obchodním věstníku, na stránkách www.zakonna-oznameni.cz a na firemní internetové adrese.

Jednání valné hromady se řídilo programem uvedeným na oznámení o konání valné hromady. Toto oznámení je přílohou zápisu o konání valné hromady.

Ing. Miroslav Kučera seznámil valnou hromadu s počtem přítomných akcionářů a zástupců akcionářů.

Zaregistrovali se dva akcionáři s 37 260 hlasy, což bylo 71,15% z celkového počtu akcií s výkonem hlasovacích práv.

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

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním 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. Luboš Polívka
Ověřovatelé zápisu	Ing. Miroslav Kučera JUDr. Hana Třísková
Sčítatelé hlasů	Pan Václav Larva Ing. Jan Halík

Hlasování, hlasovací lístek č. 1, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem Ing. Luboše Polívku, ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Kučeru a JUDr. Hanu Třískovou a sčítateli hlasů pana Václava Larvu a Ing. Jana Halíka.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	37 260
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat. 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.

3. Změna stanov.

S návrhem představenstva na změnu stanov společnosti seznámil valnou hromadu předseda valné hromady.

Hlasování, hlasovací lístek č. 2, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Stanovy obchodní společnosti KDYNÍUM a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220, IČ: 45357293 se sídlem Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice se mění podle návrhu představenstva. Podrobný popis změn stanov je uveden v notářském zápisu, který je přílohou zápisu o konání valné hromady.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	37 260
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011.

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.

Hlasování

Hlasovací lístek č. 3, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 ve znění předloženém představenstvem.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	37 260
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Z pověření představenstva seznámil valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2011 a návrhem představenstva na rozdělení zisku člen představenstva a generální ředitel společnosti, Ing. Luboš Polívka.

Účetní závěrka je jako součást výroční zprávy ode dne zveřejnění oznámení o konání valné hromady 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 2011 ověřila auditorská firma INEKS, vše s výrokem bez výhrad.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření po zdanění	3 206	Dlouhodobý majetek, netto	227 789
Výsledek hospodaření před zdaněním	4 123	Oběžná aktiva, netto	100 971
Tržby za vlastní výrobky a služby	204 419	Vlastní kapitál	279 366
Přidaná hodnota	89 391	Základní kapitál (v OR)	52 369
Aktiva celkem, netto	329 319	Cizí zdroje	49 777

Představenstvo navrhuje vyplatit ze zisku za rok 2011 dividendu a doplnit sociální fond. Výplatu dividendy zajistí sama společnost.

Návrh usnesení ve věci rozdělení zisku (vše v Kč)

Zisk za účetní období r. 2011:	3 206 330,45
Nerozdělený zisk minulých účetních období	1 112 119,55
Dividenda (50,00 Kč na akcii, při 52.369 akciích)	2 618 450,00
Sociální fond	1 700 000,00
Celkem rozděleno:	4 318 450,00

Dividendu bude společnost vyplácet ve lhůtě od 13. srpna 2012 do 31. ledna 2013. Akcionáři budou dopisem informováni o výši dividendy a vyzváni ke sdělení čísla bankovního účtu, na něž má být dividendy vyplacena. U výplat vyšších než 5.000 Kč po zdanění bude vyžadován úředně ověřený podpis akcionáře, u právnické osoby navíc prokázání práva za ni jednat. V případě osobního předání žádosti akcionáře o výplatu dividendy není úředně ověřený podpis vyžadován. Právo na dividendu mají akcionáři vlastníci akcie k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.

6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011, k návrhu na rozdělení zisku, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.

Se stanoviskem dozorčí rady seznámil valnou hromadu člen dozorčí rady, pan Václav Larva. 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 2011 schválit.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozdělení zisku.

Předseda valné hromady, informoval akcionáře, že v bodě 5) pořadu jednání byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou za rok 2011 a návrhem představenstva na rozdělení zisku.

Hlasování

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

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2011 ve znění předloženém představenstvem a uvedeném ve výroční zprávě a rozdělení zisku podle návrhu představenstva.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 37 260

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2012.

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 2012.

Hlasování

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

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje, aby auditorem společnosti pro rok 2012 byla společnost INEKS, spol. s r. o., Strakonice, Povážská 358, číslo osvědčení 81.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 37 260

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

9. Odvolání a volba člena představenstva

Předseda valné hromady jménem představenstva navrhl valné hromadě odvolat člena představenstva Ing. Luboše Polívku a opětovně ho zvolit členem představenstva. Zároveň podal k tomuto bodu vysvětlení, že 26. června 2012 uplyne jeho pětileté funkční období.

Hlasování o odvolání člena představenstva Luboše Polívky.

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

Usnesení valné hromady:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana Luboše Polívku, r.č. 67 01 18 02 44, datum narození 18. ledna 1967, bydliště Milavče 118, okres Domažlice.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 37 260

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

Hlasování o volbě členem představenstva Ing. Luboše Polívky.

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

Usnesení valné hromady:

Valná hromada volí s účinností od 21. června 2012 členem představenstva pana Luboše Polívku, datum narození 18. ledna 1967, bydliště Milavče 118, okres Domažlice.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 37 260

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

10. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti a schválení smluv o podmínkách výkonu funkce člena orgánu společnosti.

S návrhem představenstva na výši odměn členů orgánů společnosti, generálního ředitele a smluv o podmínkách výkonu funkce člena orgánu společnosti seznámil valnou hromadu předseda valné hromady.

a) Hlasování o odměnách členů představenstva a dozorčí rady

Hlasovací lístek č. 8, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

S účinností od 21. června 2012 budou členové představenstva a členové dozorčí rady odměňováni pravidelnými měsíčními odměnami v následující výši:

předseda představenstva	29 000,00 Kč
místopředseda představenstva	26 700,00 Kč
člen představenstva	15 800,00 Kč
předseda dozorčí rady	26 700,00 Kč

člen dozorčí rady volený valnou hromadou	8 000,00 Kč
člen dozorčí rady volený zaměstnanci	5 400,00 Kč
Celkem	111 600,00 Kč

Valná hromada schvaluje částku 3,800.000,00 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 běžného měsíce za předchozí měsíc.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 37 260

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

b) Hlasování o odměnách generálního ředitele společnosti

Hlasovací lístek č. 10, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje mzdu za výkon funkce generálního ředitele společnosti podle § 66d obchodního zákoníku v platném znění, jímž byl pověřen představenstvem společnosti KDYNÍUM a. s. pan Ing. Luboš Polívka, narozený 18. ledna 1967, bytem Milavče 118, okres Domažlice. Mzda je stanovena v pracovní smlouvě ze dne 1. září 2007 včetně přílohy č. 3 ze dne 1. března 2009 upravující pevné a pohyblivé složky mzdy a rozhodnutí představenstva ze dne 22. března 2012 stanovující podmínky a výši odměny za splnění hospodářských výsledků firmy.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 37 260

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

c) Hlasování o schválení smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti

Hlasovací lístek č. 11, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje smlouvy o podmínkách výkonu funkce člena orgánu společnosti ve znění navrženém představenstvem. Vzor smlouvy tvoří přílohu tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 37 260

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

11. Projednání a schválení dodatků ke smlouvám o půjčkách, uzavřených s ovládající osobou.

S návrhem představenstva a důvody návrhu na prodloužení platnosti současných smluv o půjčkách společnosti PROSPERITA holding, a. s. seznámil valnou hromadu místopředseda představenstva.

Hlasování

Hlasovací lístek č. 9, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada vyslovuje analogicky podle ust. § 196a odst. 1 obchodního zákoníku předchozí souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o půjčce se společností PROSPERITA holding, a.s., IČ 25820192, uzavřené dne 10. prosince 2009, která nyní platí ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 7. prosince 2010. Předmětem dodatku bude dohoda s dlužníkem o prodloužení splatnosti půjčky do 31. prosince 2014, snížení úrokové sazby v souladu s aktuálními úrokovými sazbami na 4,9% p.a. s účinností od 1. července 2012. Ostatní podmínky uzavřené smlouvy o půjčce se nezmění.

Valná hromada vyslovuje analogicky podle ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas k uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce se společností PROSPERITA holding, a.s., IČ 25820192, uzavřené dne 3. ledna 2011. Předmětem dodatku bude dohoda s dlužníkem o prodloužení splatnosti půjčky do 31. prosince 2014, snížení úrokové sazby v souladu s aktuálními úrokovými sazbami na 4,9% p.a. s účinností od 1. července 2012. Ostatní podmínky uzavřené smlouvy o půjčce se nezmění.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 37 260

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

6. Závěr.

Valnou hromadu její předseda ukončil ve 13:40. Jednání valné hromady proběhlo bez protestů a námitek. Předseda valné hromady poděkoval za účast všem přítomným akcionářům.

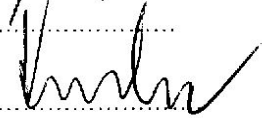
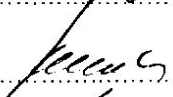
V Brně, 21. června 2012

Zapsal: Ing. Luboš Polivka

Předseda valné hromady: Ing. Miroslav Kurka

OVěřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Kučera

JUDr. Hana Třísková


Oznámení o konání řádné valné hromady KDYNIUM a. s.

Představenstvo společnosti KDYNIUM 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, svolává řádnou valnou hromadu.

která se bude konat dne 21. června 2012 od 13:00 v Brně, Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a.s.).

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Změna stanov.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011.
5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.
6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011, k návrhu na rozdělení zisku, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozdělení zisku.
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2012.
9. Odvolání a volba člena představenstva.
10. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti a schválení smluv o podmínkách výkonu funkce člena orgánu společnosti.
11. Projednání a schválení dodatků ke smlouvám o půjčkách, uzavřených s ovládající osobou.
12. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. červen 2012. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat zde akcionářská práva má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v úpravě předmětu podnikání tak, že předmět podnikání společnosti bude omezen o činnost „provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.“, jak je doposud uvedeno v ustanovení bodu 12 článku 5 stanov společnosti.

Řádná účetní závěrka za rok 2011, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výroční zpráva za rok 2011 a návrh změn stanov budou akcionářům k nahlédnutí od 16. května 2012 v sídle společnosti v pracovních dnech od 6 do 14 hodin a na internetové adrese www.kdynium.cz. Na žádost, náklady a nebezpečí akcionáře mu budou výše uvedené podklady zaslány.

Registrace akcionářů bude probíhat od 12.30 v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou 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.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč)

Tržby za vlastní výrobky a služby	204 419	Aktiva celkem, netto	329 319
Přidaná hodnota	89 391	Dlouhodobý majetek, netto	227 789
Výsledek hospodaření před zdaněním	4 123	Oběžná aktiva, netto	100 971
Výsledek hospodaření po zdanění	3 206	Vlastní kapitál	279 366
		Cizí zdroje	49 777