

Oznámení o konání řádné valné hromady KDYNIUM a. s.

Představenstvo společnosti

KDYNIUM a. s.,

se sídlem ve Kdyni, Nádražní 104, okres Domažlice, IČ: 453 57 293,
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 220,
svolává

řádnu valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 21. června 2012 od 13:00 hodin 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 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 6:00 do 14:00 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 hodin 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