

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

<b>KDYNIUM a. s.</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	KDYNIUM a. s.
Sídlo	Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice
IČ	45357293
Číslo obch. věstníku	44/10
Značka	359267-44/10
Datum publikace	3.11.2010 12:00

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti

KDYNIUM a. s.

svolává

mimořádnou 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 24. listopadu 2010 od 11.00 hodin v Brně  
Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a.s.)

Program jednání valné hromady

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Volba člena dozorčí rady podle § 381 obchodního zákoníku.
4. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o půjčce mezi společností KDYNIUM a. s., jako věřitelem, a společností PROSPERITA holding, a. s., se sídlem Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 25820192, jako dlužníkem, za podmínek obvyklých v obchodním styku.
5. Změna stanov.
6. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. listopad 2010. 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 společnosti spočívá v úpravě způsobu svolávání valné hromady, resp. způsobu uveřejňování oznámení o jejím konání.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 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 jednáající 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-právnícké 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.

359267-44/10

---

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