

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti KDYNIUM a. s., se sídlem v Kdyni, Nádražní 104, okres Domažlice, IČ: 45357293, zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220

svolává řádnou valnou hromadu KDYNIUM a. s.,

která se bude konat dne 2. června 2016 od 13:00

v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a. s., v Brně, Heršpická 758/13

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2015, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2015 a informace o výroku auditora.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
7. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku minulých let.
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016.
9. Projednání možného střetu zájmů a schválení uzavření smlouvy o postoupení pohledávek.
10. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
11. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 26. květen 2016. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat zde akcionářská práva má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Registrace akcionářů bude probíhat od 12:30 v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokážou občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokážou ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Společnost upozorňuje akcionáře, že je oprávněna vyplácet podíly na zisku (dividendu) výlučně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Společnost proto vyzývá všechny akcionáře, kteří vlastní akcie společnosti v zaknihované podobě, aby doplnili údaje uvedené v seznamu akcionářů, který je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem, a to o číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2015 (v tis. Kč)

Aktiva, pasiva celkem:	328 672	Vlastní kapitál:	292 728
Hospodářský výsledek za účetní období:	-6 769	Cizí zdroje:	35 781

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 2.: Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění k bodu 2.: Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.

Návrh usnesení k bodu 3.: Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 3.: Zpráva představenstva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Dle stanov společnosti je roční zpráva předkládána akcionářům k projednání a schválení.

Zdůvodnění k bodu 5.: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2015, rozdělení nerozděleného zisku minulých let a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2015 do 31.12.2015 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu 6.:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2015 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění k bodu 6.: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a v souladu se stanovami ji předkládat valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky byly v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.

Návrh usnesení k bodu 7.:

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti za rok 2015 v celkové výši 6 769 044,01 Kč dle návrhu představenstva společnosti na vrub nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada schvaluje rozdělení nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 6 209 520,00 Kč takto:

- a) výplata dividendy ve výši 80,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy. Rozhodný den pro výplatu dividendy je 26. květen 2016. Dividenda je splatná ve lhůtě splatnosti do 31. prosince 2016, a to převodem na účet akcionáře uvedený v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo v seznamu akcionářů. K výplatě dividendy bude použito celkem 4 189 520,00 Kč.
- b) příděl do sociálního fondu ve výši 2 020 000,00 Kč.

Zdůvodnění k bodu 7.: Společnost je podle zákona povinna a v souladu se stanovami předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku.

Návrh usnesení k bodu 8.: VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2016 firmu INEKS, spol. s r. o., Strakonice, Povážská 358, číslo osvědčení 81.

Zdůvodnění k bodu 8.: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

Návrh usnesení k bodu 9.: Valná hromada schvaluje uzavření a plnění smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností KDYNIUM a. s., se sídlem Nádražní 104, 345 06 Kdyně, IČO: 45357293, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220, jakožto postupitelem a společností KDYNIUM Service, s.r.o., se sídlem Nádražní 723, 345 06 Kdyně, IČO: 29121361, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26597, jakožto postupníkem, za podmínek v této smlouvě uvedených.

Valná hromada potvrzuje, že byla řádně informována všemi členy představenstva o možném konfliktu zájmů členů představenstva společnosti KDYNIUM a. s., se sídlem Nádražní 104, 345 06 Kdyně, IČO: 45357293, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220 a touto společností ve smyslu ustanovení § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a to ve vztahu k záměru uzavřít výše specifikovanou smlouvu o postoupení pohledávek, jakož i o podmínkách uzavření této smlouvy o postoupení pohledávek.

Valná hromada bere tento případný konflikt zájmů na vědomí a činí rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro rozhodnutí o zákazu uzavření a plnění výše specifikované smlouvy o postoupení pohledávek ani k přijetí jiného opatření ve smyslu ustanovení § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

Zdůvodnění k bodu 9.: Společnost KDYNIUM a. s., se sídlem Nádražní 104, 345 06 Kdyně, IČO: 45357293, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220 zamýšlí uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek mezi společností KDYNIUM a. s., jakožto postupitelem a společností KDYNIUM Service, s.r.o., se sídlem Nádražní 723, PSČ 345 06 Kdyně, IČO: 29121361, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26597 (dále jen „Postupník“), jakožto postupníkem, jejímž předmětem je postoupení určitých pohledávek společnosti KDYNIUM a. s. za společností Kanopeo GmbH, se sídlem Reichensteinerstrasse 16, CH-4053 Basel, Švýcarská konfederace. Výše úplaty za postoupení je dvousložková a skládá se ze základní úplaty ve výši 10.000,- Kč a dále doplatku ve výši 90% (devadesát procent) z každého výtěžku, který Postupník v rámci vymáhání pohledávek dle podmínek smlouvy o postoupení pohledávek obdrží.

Členové představenstva společnosti KDYNIUM a. s. notifikovali společnost o potenciálním střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a to ve vztahu k záměru uzavřít výše specifikovanou smlouvu o postoupení pohledávek.

Návrh smlouvy o postoupení pohledávek a oznámení členů představenstva o potenciálním střetu zájmů bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti KDYNIUM a. s.

Návrh usnesení k bodu 10.: Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 10.: Dle ustanovení § 60 ZOK musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti schváleny valnou hromadou.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Řádná účetní závěrka za rok 2015, roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a zpráva o vztazích, Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty a Návrh smlouvy o postoupení pohledávek a oznámení členů představenstva o potenciálním střetu zájmů jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti KDYNIUM a. s., a to v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti www.kdynium.cz v oddíle „Akcionáři“.

Představenstvo společnosti.