

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.,

kteřá se bude konat dne 11. června 2019 od 13:00

v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a. s., v Brně, Heršpická 758/13 (nová administrativní budova)

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 2018.
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2018, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2018 a informace o výroku auditora.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládací osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty za rok 2018 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
7. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku minulých let.
8. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
9. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 4. června 2019. 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.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva, pasiva celkem:	305.540	Vlastní kapitál:	243.681
Hospodářský výsledek za účetní období:	-13.229	Cizí zdroje:	58.362

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 2: Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady Ing. Miroslava Kurku, zapisovatele Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka, jednoho ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Kučeru a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Michala Kurku a Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka.

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 2018 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 4.: Akcionářům bude přednesena zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2018, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2018 a informace o výroku auditora.

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 2018, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2018, rozdělení nerozděleného zisku minulých let a ke zprávě o vztazích mezi ovládací osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 2018 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 2018 v celkové výši 13.228.603,54 Kč dle návrhu představenstva společnosti na vrub nerozděleného zisku minulých let a přiděl do sociálního fondu ze zisku minulých let 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 či úhradu ztráty.

Návrh usnesení k bodu 8:

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 8: Společnost je podle zákona povinna a v souladu se stanovami předkládat valné hromadě ke schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

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.

Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty a vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy orgánů společnosti dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb. jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti KDÝNIUM 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.