

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 15. června 2017 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 2016.
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2016, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a informace o výroku auditora.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, 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 2016 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.
7. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku minulých let.
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017 a 2018.
9. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
10. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8. červen 2017. 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 2016 (v tis. Kč)

Aktiva, pasiva celkem:	308 698	Vlastní kapitál:	278 521
Hospodářský výsledek za účetní období:	-653	Cizí zdroje:	30 122

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

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

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 2016 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 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 nevznikla žádná výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016, 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 1.1.2016 do 31.12.2016 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 2016 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 2016 v celkové výši 652 510,79 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 8. červen 2017. Dividenda je splatná ve lhůtě splatnosti do 31. prosince 2017. Akcionáři budou dopisem informováni o výši dividendy a vyzváni ke sdělení čísla bankovního účtu, na nějž má být dividenda 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. K výplatě dividendy bude použito celkem 4 189 520,00 Kč.
- b) přiděl 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 2017 a 2018 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 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 9: 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 2016, roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva o vztazích, Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty 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.