

Zápis z řádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s., se sídlem Kdyně, Nádražní 104, IČ 45357293, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni, odd. B, vložka 220 (dále jen „společnost“), která se konala dne 20. června 2013 od 13:30 v Brně, Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a. s.)

Přítomni:

Registrace akcionářů probíhala v místě konání valné hromady od 12:30. Účast na valné hromadě se řídila výpisem z registru emitenta v CDCP k rozhodnému dni.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 13. červen 2013. Přítomní akcionáři se zapsali do listiny přítomných akcionářů, obdrželi hlasovací listky s počtem akcií, jež je opravňovaly k hlasování.

Zákonná práva účasti na valné hromadě byla dodržena.

1. Zahájení.

Z pověření představenstva KDYNIUM a. s. valnou hromadu zahájil místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kučera ve 13:30.

Valná hromada KDYNIUM a.s., byla svolána oznámením o konání valné hromady, které bylo uveřejněno dne 17. května 2013 v Obchodním věstníku, na stránkách www.zakonna-oznameni.cz a na firemní internetové adrese. Jednání valné hromady se řídilo programem uvedeným na oznámení o konání valné hromady. Toto oznámení je přílohou zápisu o konání valné hromady.

Ing. Miroslav Kučera seznámil valnou hromadu s počtem přítomných akcionářů a zástupců akcionářů.

Zaregistrovali se čtyři akcionáři s 50 032 hlasy, což bylo 95,54% z celkového počtu akcií s výkonem hlasovacích práv.

Nebyl vznesen žádný protest ani námitka. Valná hromada byla usnášeníschopná.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Ing. Miroslav Kučera přednesl návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady a členů ostatních orgánů valné hromady.

Předseda valné hromady	Ing. Miroslav Kurka
Zapisovatel	Ing. Luboš Polívka
Ověřovatelé zápisu	Ing. Miroslav Kučera Pan Václav Larva
Sčítatelé hlasů	Pan Miroslav Kurka Ing. Jan Halík

Hlasování, hlasovací lístek č. 1, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem Ing. Luboše Polívku, ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Kučeru a pana Václava Larvu a sčítateli hlasů pana Miroslava Kurku a Ing. Jana Halíka.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	50 032
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

Ing. Miroslav Kurka, předseda valné hromady, poděkoval za důvěru, převzal řízení valné hromady a seznámil akcionáře s dalším programem valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.

Zprávu přednesl člen představenstva a generální ředitel společnosti, Ing. Luboš Polívka. Bylo konstatováno, že zpráva je součástí podkladů, které jsou k dispozici akcionářům na valné hromadě.

Hlasování

Hlasovací lístek č. 2, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	50 032
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu představenstva na úhradu ztráty a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.

Z pověření představenstva seznámil valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2012 a návrhem představenstva na rozdělení zisku člen představenstva a generální ředitel společnosti, Ing. Luboš Polívka.

Účetní závěrka je jako součást výroční zprávy ode dne zveřejnění oznámení o konání valné hromady k dispozici v sídle společnosti a na jejích internetových stránkách. Hlavní údaje z ní byly i součástí oznámení o konání valné hromady. Účetní závěrku, stejně jako zprávu o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami a výroční zprávu za rok 2012 ověřila auditorská firma INEKS, vše s výrokem bez výhrad.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření po zdanění	-2 076	Dlouhodobý majetek, netto	217 485
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 605	Oběžná aktiva, netto	99 155
Tržby za vlastní výrobky a služby	216 087	Vlastní kapitál	283 329
Přidaná hodnota	94 605	Základní kapitál (v OR)	52 369
Aktiva celkem, netto	316 846	Cizí zdroje	33 437

Představenstvo navrhuje uhradit ztrátu za účetní období 2012 na vrub nerozděleného zisku minulých let, vyplatit z nerozděleného zisku dividendu ve výši 50,00 Kč na akcii a doplnit z nerozděleného zisku minulých let sociální fond do výše 1 400 000,00 Kč. Představenstvo navrhuje, aby výplatu dividendy zajistila sama společnost.

Návrh usnesení ve věci rozdělení zisku (vše v Kč)

Ztráta za účetní období roku 2012:	-2 076 209,76
Dividenda (50,00 Kč na akcii, při 52.369 akciích)	2 618 450,00
Sociální fond	1 400 000,00

Nerozdělený zisk minulých účetních období	-6 094 659,76
---	---------------

Dividendu bude společnost vyplácet ve lhůtě od 13. srpna 2013 do 31. ledna 2014. Akcionáři budou dopisem informováni o výši dividendy a vyzváni ke sdělení čísla bankovního účtu, na nějž má být dividendu 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. Právo na dividendu mají akcionáři vlastníci akcie k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.

5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012, k návrhu na úhradu ztráty, 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.

Se stanoviskem dozorčí rady seznámil valnou hromadu člen dozorčí rady, pan Václav Larva. Dozorčí rada prohlašuje, že jí představenstvo pro její činnost poskytlo veškeré potřebné podklady a informace.

V souladu s legislativou, stanovami a svým jednacím řádem projednala dozorčí rada činnost společnosti, přezkoumala roční účetní závěrku, zprávu auditora i zprávu o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami, a doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2012 schválit.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a úhrady ztráty a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady, informoval akcionáře, že v bodě 4 pořadu jednání byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou za rok 2012 a návrhem představenstva na úhradu ztráty a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.

Hlasování

Hlasovací lístek č. 3, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem a uvedeném ve výroční zprávě a úhradu ztráty a rozdělení nerozděleného zisku minulých let podle návrhu představenstva.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 50 032

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013.

Předseda valné hromady, informoval akcionáře, že dosavadním auditorem společnosti je auditorská firma INEKS, spol. s r. o., Strakonice, Povážská 358, číslo osvědčení 81. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby byla tato firma auditorem společnosti i v roce 2013.

Ústní dotaz akcionáře, pana Miroslava Kurky za PROSPERITA holding: Jak dlouho je auditorem současný auditor?
Odpověď generálního ředitele firmy, Luboše Polívky: Od účetního období 1992.

Hlasování

Hlasovací lístek č. 4, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje, aby auditorem společnosti pro rok 2013 byla společnost INEKS, spol. s r. o., Strakonice, Povážská 358, číslo osvědčení 81.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 50 032

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

S návrhem představenstva na výši odměn členů orgánů společnosti, generálního ředitele a smluv o podmínkách výkonu funkce člena orgánu společnosti seznámil valnou hromadu předseda valné hromady.

a) Hlasování o odměnách členů představenstva a dozorčí rady

Hlasovací lístek č. 5, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

S účinností od 20. června 2013 budou členové představenstva a členové dozorčí rady odměňováni pravidelnými měsíčními odměnami v následující výši:

předseda představenstva	29 000,00 Kč
místopředseda představenstva	26 700,00 Kč
člen představenstva	15 800,00 Kč
předseda dozorčí rady	26 700,00 Kč
člen dozorčí rady volený valnou hromadou	8 000,00 Kč
člen dozorčí rady volený zaměstnanci	5 400,00 Kč
Celkem	111 600,00 Kč

Valná hromada schvaluje částku 500.000,00 Kč do příští valné hromady k volnému rozdělení členům orgánů společnosti na základě rozhodnutí představenstva za zabezpečování podnikatelských záměrů a dalších souvisejících úkolů a cílů společnosti. Splatnost výše navržených odměn je vždy k 12. dni běžného měsíce za předchozí měsíc.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 50 032

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

b) Hlasování o odměnách generálního ředitele společnosti

Hlasovací lístek č. 6, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje mzdu za výkon funkce generálního ředitele společnosti podle § 66d obchodního zákoníku v platném znění, jímž byl pověřen představenstvem společnosti KDYNIUM a. s. pan Ing. Luboš Polívka, narozený 18. ledna 1967, bytem Milavče 118, okres Domažlice. Mzda je stanovena v pracovní smlouvě ze dne 1. září 2007 včetně přílohy č. 3 ze dne 1. března 2009, resp. přílohy č. 4 ze dne 31. května 2013 upravující pevné a pohyblivé složky mzdy a rozhodnutí představenstva ze dne 22. března 2012 stanovující podmínky a výši odměny za splnění hospodářských výsledků firmy za rok 2012, resp. ze dne 16. května 2013 stanovující podmínky a výši odměny za splnění hospodářských výsledků firmy za rok 2013.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro: 50 032

Hlasy proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných hlasů.

9. Závěr.

Valnou hromadu její předseda ukončil ve 14:03. Jednání valné hromady proběhlo bez protestů a námitek. Předseda valné hromady poděkoval za účast všem přítomným akcionářům.

V Brně, 20. června 2013

Zapsal:

Ing. Luboš Polívka

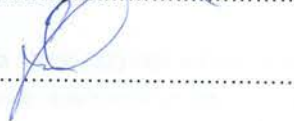
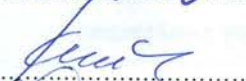
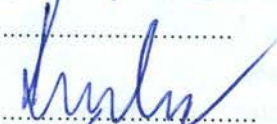
Předseda valné hromady:

Ing. Miroslav Kurka

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Miroslav Kučera

Václav Larva



Oznámení o konání řádné valné hromady KDYNÍUM a. s.

Představenstvo společnosti KDYNÍUM a. s., se sídlem ve Kdyni, Nádražní 104, okres Domažlice, IČO 45357293, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220, svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 20. června 2013 od 13:30 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu představenstva na úhradu ztráty a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012, k návrhu na úhradu ztráty, 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.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a úhrady ztráty a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013.
8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
9. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 13. červen 2013. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat zde akcionářská práva má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Řádná účetní závěrka za rok 2012, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a výroční zpráva za rok 2012 budou akcionářům k nahlédnutí od 17. května 2013 v sídle společnosti v pracovních dnech od 6 do 14 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 v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokáží 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 2012 (v tis. Kč)

Tržby za vlastní výrobky a služby	216 087	Aktiva celkem, netto	316 846
Přidaná hodnota	94 605	Dlouhodobý majetek, netto	217 485
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 605	Oběžná aktiva, netto	99 155
Výsledek hospodaření po zdanění	-2 076	Vlastní kapitál	283 329
		Cizí zdroje	33 437