

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti KDYNiUM a. s., se sídlem v Kdyni, Nádražní 104, IČ: 45357293, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220

svolává valnou hromadu KDYNiUM a.s.,

která se bude konat dne **16. 3. 2020 od 13:00**
v zasedací místnosti společnosti **KAROSERIA a.s.,**
v Brně, Heršpická 758/13 (nová administrativní budova)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
4. Volba členů představenstva.
5. Volba člena dozorčí rady.
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady.
7. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
8. Závěr valné hromady.

Valná hromada je svolána na základě žádosti o svolání valné hromady ze strany akcionáře, společnosti PROSPERITA holding, a.s., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 258 20 192, který je kvalifikovaným akcionářem Společnosti, protože má ve svém vlastnictví 24177 kusů akcií (tj. 46,17 %) Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 9. 3. 2020. Právo zúčastnit 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 prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnci se prokáží plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem akcionáře, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 2: Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedou valné hromady pana Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem pana Ing. Igora Prusenovského, jednoho ověřovatele zápisu pana JUDr. Martina Knoze a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Tomáše Vlka a Ing. Vladimíra Krejčího.

Zdůvodnění k bodu 2: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba. Navrhované osoby mají zkušenosti s řízením a výkonem dalších činností na valných hromadách, což skýtá záruku, že všechny činnosti, které budou v případě zvolení vykonávat, budou vykonány řádně a v souladu s právem.

Návrh usnesení k bodu 3: Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 3: Změnu stanov schvaluje dle platných stanov společnosti valná hromada. Podstatou navržené změny stanov je změna úpravy složení a členství ve volených orgánech společnosti, tj. představenstvu a dozorčí radě, v tom smyslu, že členem těchto orgánů společnosti může být též právnická osoba. Členství právnické osoby ve voleném orgánu společnosti je v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy,

konkrétně dle ustanovení § 154 občanského zákoníku. Další změny textu stanov společnosti jsou pouze dílčího a formálního charakteru. Pro zjednodušení postupu schvalování se navrhuje schválení nového úplného znění stanov společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4:

Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Igora Prusenovského, dat. nar. 12. května 1959, Koreisova 864/27, Žebětín, 641 00 Brno.

Valná hromada volí členem představenstva společnost PROSPERITA finance, s.r.o., IČO: 29388163, sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Zdůvodnění k bodu 4:

Volba člena představenstva patří dle platných stanov společnosti do působnosti valné hromady. Pan Ing. Prusenovský byl představenstvem na zasedání dne 28.8.2019 po ukončení funkčního období pana Ing. Liebla jmenován náhradním členem představenstva do příští valné hromady. Volba druhého člena představenstva je navrhována z důvodu odstoupení člena představenstva pana Ing. Michala Kurky.

Návrh usnesení k bodu 5:

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnost PROSPERITA holding, a.s., IČO: 25820192, sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Zdůvodnění k bodu 5:

Volba člena dozorčí rady patří, dle platných stanov společnosti, do působnosti valné hromady. Funkční období člena dozorčí rady pana Miroslava Kurky skončilo k 31.1.2020, a to oznámením o odstoupení ze dne 30.11.2019. Z toho důvodu je nutno zvolit nového člena dozorčí rady pro další funkční období.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k bodu 6:

Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a schvaluje ji valná hromada. Návrh smlouvy respektuje dosavadní praxi společnosti. Smlouvu o výkonu funkce je třeba uzavřít i v případě, že členem voleného orgánu obchodní korporace je právnická osoba.

Návrh usnesení k bodu 7:

Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich vypočtu a podmínky jejich výplaty.

Zdůvodnění k bodu 7:

Dle aktuální právní úpravy zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, musí být jakékoliv plnění poskytované členům orgánů v souvislosti s výkonem funkce poskytnuto pouze se souhlasem valné hromady.

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.

Návrh nového úplného znění stanov společnosti, Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich vypočtu a podmínky jejich výplaty, Návrh Smluv o výkonu funkce, případně další relevantní dokumenty 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.