

osobně-doručitelem
jednou
1 příloha dle textu

KDYNIUM a. s.
k rukám představenstva
Nádražní 104
345 06 K d y n ě

V Ostravě, dne 17.2.2020

Žádost o svolání valné hromady

Společnost s firmou PROSPERITA holding, a.s., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 258 20 192, (dále jen „Žadatel“), je kvalifikovaným akcionářem společnosti s firmou KDYNIUM a.s., (dále jen „Společnost“), protože má ve svém vlastnictví 24.177 kusů akcií Společnosti (tj. 46,17%), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu Společnosti.

S odkazem na ustanovení § 367 Zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku X odstavec 3) platných stanov Společnosti žádáme o svolání valné hromady Společnosti, která bude mít následující pořad jednání:

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.

K jednotlivým navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady navrhuje přijetí následujících usnesení (ust. § 366 Zákona o obchodních korporacích):

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

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

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.

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.

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.

Sdělujeme, že nemáme námitek proti případné skutečnosti, že se valná hromada nebude konat v sídle Společnosti, ale v jiném místě, které bude lépe vyhovovat akcionářům Společnosti.

Očekáváme, že naši žádosti bude vyhověno a valná hromada se bude konat ve lhůtě stanovené pro tyto případy Zákonem o obchodních korporacích.

S pozdravem

Ing. Miroslav Kurka
předseda představenstva