

**Zápis z mimořádného zasedání představenstva společnosti KDYNIUM a.s.
konaného dne 21.02.2020 v sídle společnosti KAROSERIA a.s., Heršpická 13, Brno**

Přítomni: Ing. Miroslav Kurka, Ing. Igor Prusenovský

Představenstvo obdrželo Žádost o svolání valné hromady ze dne 17.2.2020 od akcionáře PROSPERITA holding, a.s., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 258 20 192, (dále jen „Žadatel“), která je kvalifikovaným akcionářem společnosti KDYNIUM a.s. Představenstvo tuto Žádost projednalo na základě této žádosti od Žadatele a na základě stanov Společnosti rozhodlo o svolání valné hromady, a to na 16.03.2020 v 13:00 hod. v na adrese Heršpická 758/13, Brno v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a.s.

Představenstvo projednalo a schválilo následující body programu VH dle žádosti Žadatele:

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.

Představenstvo pověřilo Ing. Igora Prusenovského přípravou a rozesláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům společnosti.

Zapsal : Ing. Prusenovský

Ing. Miroslav Kurka,
předseda představenstva