KDYNIUM
akciová společnost
CZ 345 06 KDYNĚ

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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

svolává řádnou valnou hromadu KDYNIUM a.s.,

která se bude konat dne 16. 6. 2021 od 13:30
v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a.s.,
v Brně, Heršpická 758/13 (nová administrativní budova)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov společnosti
4. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.
5. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2020 a informace o výroku auditora.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.
8. Projednání a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku minulých let.
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 9. 6. 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 a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 16. 6 2021 od 13:00 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Zmocněnci se prokážou plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem akcionáře, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcova oprávnění. Zástupce právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopií.

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 26. dubna 2021 č. 418) se musí účastník valné hromady při vstupu do místnosti prokázat:

- negativním PCR testem, maximálně 7 dnů starým, nebo
- negativním antigenním testem, maximálně 72 hodin starým, nebo
- certifikátem ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
- musí doložit, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Přičemž se musí jednat o účastníka bez klinických známek onemocnění COVID-19.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva, pasiva celkem:	275.474	Vlastní kapitál:	239.237
		Časové rozlišení pasiv:	272
Hospodářský výsledek za účetní období:	26.331	Cizí zdroje:	35.965

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

ad bod č. 1 pořadu jednání:
Návrh usnesení: *Bez usnesení*
Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady.

ad bod č. 2 pořadu jednání:
Návrh usnesení: *Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu 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: 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.

ad bod č. 3 pořadu jednání:
Návrh usnesení: *Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti KDYNIUM a.s. tak, že přijímá nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem. Představenstvo navrhuje zrušení rezervního fondu a převedení částky 13.000.000,- Kč z rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých let.*
Zdůvodnění: Schválení nového znění stanov je nutné zejména z důvodu povinnosti přizpůsobit znění stanov novele zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, která byla novelizována zákonem č. 33/2020 Sb. a je nezbytné uvedení do souladu s touto novelou, v které musí být provedeno nejpozději k 1.1.2022. Úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami je uveřejněno na internetových stránkách společnosti.

ad bod č. 4 pořadu jednání:
Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.*
Zdůvodnění: Společnost je povinna dle ust. § 21 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 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.

ad bod č. 5 pořadu jednání:
Návrh usnesení: *Bez usnesení*
Zdůvodnění: Akcionářům bude přednesena zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2020 a informace o výroku auditora.

ad bod č. 6 pořadu jednání:
Návrh usnesení: *Bez usnesení*
Zdůvodnění: 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 nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, 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

1.1.2020 do 31.12.2020 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Ad bod č. 7 pořadu jednání:
Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020 ve znění předloženém představenstvem.*
Zdůvodnění: 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 jsou v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.

ad bod č. 8 pořadu jednání:
Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020 v celkové výši 26 331 262,93 Kč dle návrhu představenstva společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let a příděl do sociálního fondu ze zisku minulých let ve výši 2 020 000,00 Kč.*
Zdůvodnění: Společnost je podle zákona povinna a v souladu se stanovami předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty. Zisk z roku 2020 byl výhradně tvořen mimořádným výnosem z prodeje podílových listů. Představenstvo navrhuje, aby zisk za rok 2020 byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let a následně použit na financování plánovaných investic v letech 2021 a 2022 (horizontální obráběcí stroj, oprava střechy budovy slévárny, repas 4 lisů na voskárně, kompresor, rozváděče pecí) v celkové předpokládané výši 26 mil.Kč.

ad bod č. 9 pořadu jednání:
Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.*
Zdůvodnění: 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.

Výroční zpráva, příloha účetní závěrky a pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti KDYNIUM a. s. v ekonomickém oddělení, 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.