

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 8. 6. 2023 od 13:30 hod.

**v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a.s.,
v Brně, Heršpická 758/13 (nová administrativní budova)**

Informace pro akcionáře:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 13:00 hodin. Při prezenci fyzických osob je nutno předložit platný průkaz totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce platný průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby, se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají. Plná moc pro zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Průběh a jednání valné hromady bude probíhat dle platných stanov společnosti a způsobem stanoveným zákonem.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 1. červen 2023. Pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva, pasiva celkem:	305.024	Vlastní kapitál:	255.977
Výsledek hospodaření za účetní období:	9.475	Cizí zdroje:	43.583

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Návrh usnesení: Bez usnesení

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady.

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.

3. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2022 a informace o výroku auditora.

Návrh usnesení: Bez usnesení

Zdůvodnění: Akcionářům bude přednesena zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2022 a informace o výroku auditora. O tomto bodě se nehlasuje.

4. Zpráva dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorcí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení: Bez usnesení

Zdůvodnění: Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorcí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorcí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, 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 1.1.2022 do 31.12.2022 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2022 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.

6. Projednání a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 v celkové výši 9 474 558,66 Kč dle návrhu představenstva společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let a přiděl do sociálního fondu ze zisku minulých let 2 000 000,00 Kč.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona povinna a v souladu se stanovami předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty.

7. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění předloženém představenstvem.

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.

8. Závěr valné hromady.**Závěrečné informace:**

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.

Převzal dne 2.5.2023

.....
Ing. Miroslav Kurka

