

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Obchodní korporace KDYNiUM a. s. (dále jen „společnost“), se sídlem ve Kdyni, Nádražní 104, okres Domažlice, IČ: 45357293, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220

která se konala dne 8. 6. 2023 od 13:30
v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a.s.,
v Brně, Heršpická 758/13 (nová administrativní budova)

Schválený pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2022, roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a informace o výroku auditora.
4. Zpráva dozorčí 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 dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.
6. Projednání a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku minulých let.
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.

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Člen představenstva Ing. Igor Prusenovský zahájil na základě pověření představenstvem valnou hromadu a omluvil předsedu představenstva, Ing. Miroslava Kurku. Oznámil, že valná hromada bude volit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, a že hlasování se provádí o všech osobách najednou.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Člen představenstva konstatoval způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí, jelikož jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 95,96 % základního kapitálu a počet hlasů akcionářů přítomných na této valné hromadě činí dle listiny přítomných 50.252.

Člen představenstva přednesl návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady a členů ostatních orgánů valné hromady.

Předseda valné hromady:	Ing. Miroslav Kurka
Zapisovatel:	Ing. Igor Prusenovský
Ověřovatel zápisu:	JUDr. Martin Knoz
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Tomáš Vlček, Ing. Vladimír Krejčí

K tomuto bodu byl na místě podán protinávrh od zástupce akcionáře PROSPERITA holding, a.s., Ing. Vladimíra Kurky, který předal v písemné formě členu představenstva, který zahájil valnou hromadu, panu Ing. Prusenovskému, a to:

Předseda valné hromady:	Ing. Vladimír Kurka
Zapisovatel:	Ing. Igor Prusenovský
Ověřovatel zápisu:	JUDr. Martin Knoz
Osoba pověřená sčítáním hlasů:	Ing. Tomáš Vlček, Ing. Vladimír Krejčí

Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva (hlasování č. 1A)

Výsledek hlasování č. 1A:

Při hlasování bylo přítomno 50 252 hlasů, tj. 95,96 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: 0
Hlasy proti: 50 189 - 99,87 %
Zdrželo se: 63 - 0,13 %

Návrh nebyl přijat.

Poté se hlasovalo o protinávrhu zástupce akcionáře PROSPERITA holding, a.s.

Výsledek hlasování č. 1B:

Při hlasování bylo přítomno 50 252 hlasů, tj. 95,96 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: 50 252 – 100 %
Hlasy proti: 0
Zdrželo se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení k bodu 2:

Valná hromada schválila orgány valné hromady takto:

Předseda valné hromady: Ing. Vladimír Kurka
Zapisovatel: Ing. Igor Prusenovský
Ověřovatel zápisu: JUDr. Martin Knoz
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Tomáš Vlk, Ing. Vladimír Krejčí

Poté se člen představenstva dotázal, zda některý z akcionářů má nějaký požadavek na vysvětlení. Nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení.

3. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2022, roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a informace o výroku auditora.

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že účetní závěrka a výroční zpráva jsou součástí zprávy nezávislého auditora a tyto dokumenty byly zveřejněny dne 4. května 2023, společně s pozvánkou na valnou hromadu, na internetových stránkách společnosti. Hlavní údaje z ní byly i součástí pozvánky na valnou hromadu. Účetní závěrku za rok 2022 ověřila auditorská společnost Pechmannova Partners s.r.o., Prešovská 194/15, 301 00 Plzeň, IČO 40527034, ev. č. oprávnění 069, s výrokem bez výhrad. Předseda valné hromady předal slovo členu představenstva, pověřeného přímým operativním řízením společnosti, panu Ing. Igorovi Prusenovskému, aby akcionáře informoval o výsledcích hospodaření společnosti v roce 2022. Přítomný akcionář Ing. Jiří Lengál učinil dotazy týkající se výsledků hospodaření společnosti, všechny dotazy byly zodpovězeny. O tomto bodu se nehlasovalo.

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

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

4. Zpráva dozorčí 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 dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty za rok 2022 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.

Akcionářům bylo v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Zprávu dozorčí rady přednesl místopředseda dozorčí rady, Ing. Miroslav Kučera. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, rozdělení nerozděleného zisku minulých let, ani ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobu 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. O tomto bodu se nehlasovalo.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v bodě 3 byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou za rok 2022. Akcionáři byly zodpovězeny všechny dotazy.

Výsledek hlasování k bodu 5 (hlasovací lístek č. 2)

Při hlasování bylo přítomno 50.252 hlasů, tj. 95,96 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: 50.189 – 99,87 %
Hlasy proti: 0
Zdrželo se: 63 – 0,13 %

Návrh byl přijat.

Usnesení k bodu 5

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.

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

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem představenstva, na rozdělení zisku společnosti za rok 2022.

K tomuto bodu byl podán v písemné formě protinávrh ze strany akcionáře Ing. Jiřího Lengála do rukou předsedy valné hromady.

Protinávrh akcionáře Ing. Jiřího Lengála:

Rozdělení zisku společnosti za rok 2022 v celkové výši 9 474 558,66 Kč:

- vyplacení dividend ve výši 3 142 140,- Kč (60,- Kč/1 akcie),
- převedení zisku ve výši 2 000 000,- Kč do sociálního fondu,
- převedení zisku ve výši 4 332 418,66 do nerozděleného zisku minulých let.

K tomuto protinávru se vyjádřil předseda valné hromady a vysvětlil důvody, které vedly představenstvo k návrhu rozhodnutí valné hromady, a tedy důvody pro nevyplacení dividend. Společnost sice vykázala kladný hospodářský výsledek za rok 2022, ale finanční situace společnosti není zcela stabilizovaná, aby v současné době vyplácela společnost dividendy. V roce 2022 společnost profinancovala investice ve výši 11 mil. Kč. Nejvýznamnější investice: úprava 4ks vstříkolisů na Voskovně ve výši 3,5 mil., pořízení měřicího 3D ramena FARO ve výši 2,6 mil. Kč, záloha na statické měniče kmitočtů pro 3 pece na Tavírně. Na rok 2023 má společnost v plánu řadu investic či opravy zastaralého technického zařízení a tyto akce chce financovat z vlastních peněžních prostředků. Z důvodu vysokých úrokových sazeb se společnost nechce v současné době zadlužovat. Plánované

významné investice na rok 2023: pořízení fotovoltaické elektrárny ve výši 11,5 mil. Kč, rekonstrukce klimatizace na Obalovně ve výši 2 mil. Kč, oprava střech na halách M6 a M2 ve výši 2,5 mil. Kč a výměna statického měniče na peci Calamari ve výši 1,7. mil. Kč. Společnost v květnu 2023 uhradila společnosti Kanopeo GmbH na základě Dohody o narovnání a soudním smíru, závazek ve výši 450 tis. EUR. Ve společnosti dochází také k útlumu některých zakázek, který může výrazně ovlivnit hospodářský výsledek v roce 2023.

Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva (hlasování č. 3A)

Výsledek hlasování k bodu 6 (hlasování č. 3A)

Při hlasování bylo přítomno 50.252 hlasů, tj. 95,96 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: 50.189 – 99,87 %
Hlasy proti: 63 – 0,13 %
Zdrželo se: 0

Návrh byl přijat.

Jelikož byl přijat návrh představenstva, o protinávrhu akcionáře pana Ing. Jiřího Lengála se již nehlasovalo. (hlasování č. 3B)

Usnesení k bodu 6

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 přidělí do sociálního fondu ze zisku minulých let ve výši 2 000 000,00 Kč.

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

Předseda valné hromady informoval akcionáře o tom, že 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.

Přítomný akcionář Ing. Jiří Lengál učinil dotazy týkající se pravidel odměňování, dotazy byly zodpovězeny.

Výsledky hlasování k bodu 7 (hlasování č. 4)

Při hlasování bylo přítomno 50.252 hlasů, tj. 95,93 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: 50.189 – 99,87 %
Hlasy proti: 63 – 0,13 %
Zdrželo se: 0

Návrh byl přijat.

Usnesení k bodu 7:

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

8. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala všechny body jejího pořadu jednání.

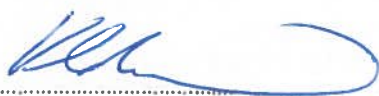
Dotázal se, zda někdo z přítomných vznáší námitku nebo protest proti některému z přijatých usnesení, jehož obsah požaduje zaznamenat v zápisu o valné hromadě. Akcionář Ing. Jiří Lengál oznámil, že podává protest k usnesení bodu č. 6., tento protest byl v písemné formě předán k rukám předsedy valné hromady a je přiložen k zápisu pod přílohou č. 5.

Předseda valné hromady zakončil valnou hromadu ve 14:46 hod.

V Brně, dne 12. června 2023

Přílohy zápisu:

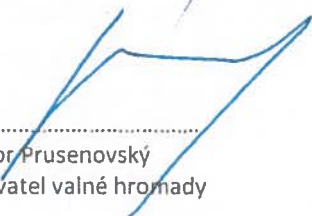
1. Listina přítomných akcionářů
2. Pozvánka na valnou hromadu
3. Protinávrh k bodu č. 2 ze strany akcionáře PROSPERITA holding, a.s.
4. Protinávrh k bodu č. 6 ze strany akcionáře Ing. Jiřího Lengála.
5. Protest k bodu č. 6 ze strany akcionáře Ing. Jiřího Lengála.



Ing. Vladimír Kurka
předseda valné hromady



JUDr. Martin Khoz
ověřovatel zápisu



Ing. Igor Prusenovský
zapisovatel valné hromady