KDYNIUM
akciová společnost
CZ 345 06 KDYNĚ

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Obchodní korporace KDYNIUM a. s. (dále jen „společnost"), se sídlem ve Kdyni, Nádražní 723, 345 06 Kdyně, IČ: 453 57 293, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220

která se konala dne 9. 6. 2026 od 11:00
v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a.s.,
v Brně, Heršpická 758/13 (nová administrativní budova)

Schválený pořad jednání řádné valné hromady:

1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2) Volba orgánů valné hromady.
3) Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2025 a informace o výroku auditora.
4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
5) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, 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 2025 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025.
7) Projednání a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku minulých let.
8) Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
9) Závěr valné hromady.

1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Ing. Miroslav Kurka zahájil na základě pověření představenstvem valnou hromadu, představil program valné hromady a sdělil, že valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, a že hlasování se provádí o všech osobách najednou.

2) Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva konstatoval způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí, jelikož jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 96,03 % základního kapitálu a počet hlasů akcionářů přítomných na této valné hromadě činí dle listiny přítomných 50.288.

Předseda 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 Vlk, Ing. Vladimír Krejčí

Výsledek hlasování k bodu 2 (hlasovací lístek č. 1)
Při hlasování bylo přítomno 50 288 hlasů, tj. 96,03 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: **50 288** – 100,00 %
Hlasy proti: **0**
Zdrželo se: **0**

Návrh byl přijat.

Usnesení k bodu 2:
Valná hromada schválila orgány valné hromady takto:

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

Poté se předseda 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 2025 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 6. května 2026, společně s pozvánkou na valnou hromadu, na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrku za rok 2025 ověřila auditorská společnost Pechmannova Partners s.r.o., Prešovská 194/15, 301 00 Plzeň, IČO 40527034, ev. č. oprávnění 069, s výrokem bez výhrad.

Přítomný akcionář Ing. Jiří Lengál položil dotazy týkající se výsledků hospodaření společnosti a účetní závěrky, všechny dotazy byly zodpovězeny.

4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Předseda valné hromady předal slovo členu představenstva, pověřeného přímým operativním řízením společnosti, panu Ing. Igorovi Prusenovskému, aby akcionáře informoval o výsledcích hospodaření společnosti a stavu jejího majetku v roce 2025.

Přítomný akcionář Ing. Jiří Lengál položil dotazy týkající se podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, všechny dotazy byly zodpovězeny. O tomto bodu se nehlasovalo.

5) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, 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 2025 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. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2025, rozdělení nerozděleného zisku minulých let, ani ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2025 do 31.12.2025 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. O tomto bodu se nehlasovalo.

Přítomný akcionář Ing. Jiří Lengál položil dotazy týkající se zprávy dozorčí rady, všechny dotazy byly zodpovězeny.

6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v bodě 3 byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou za rok 2025.

Výsledek hlasování k bodu 6 (hlasovací lístek č. 2)
Při hlasování bylo přítomno 50.288 hlasů, tj. 96,03 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: **50 288** – 100,00 %
Hlasy proti: **0**
Zdrželo se: **0**

Návrh byl přijat.

Usnesení k bodu 6
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem.

7) Projednání a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku minulých let.

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou za rok 2025 a s návrhem představenstva, na rozdělení zisku společnosti za rok 2025.

Akcionář Ing. Jiří Lengál navrhl předsedovi valné hromady, aby o tomto bodu pořadu jednání bylo hlasováno odděleně, nejprve by se mělo hlasovat o schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025, a poté o schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku minulých let. Předseda valné hromady neshledal důvody pro oddělené hlasování o jednotlivých částech návrhu a oznámil, že o tomto bodu bude hlasováno v podobě předložené představenstvem.

Výsledek hlasování k bodu 7: schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku minulých let (hlasovací lístek č. 3)
Při hlasování bylo přítomno 50.288 hlasů, tj. 96,03 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: **50 288** – 100,00 %
Hlasy proti: **0**
Zdrželo se: **0**

Návrh byl přijat.

Usnesení k bodu 7 (hlasování č. 3): Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2025 v celkové výši 6 665 340,63 Kč dle návrhu představenstva společnosti tak, že 4 665 340,63 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let a 2 000 000,00 Kč bude převedeno na účet sociálního fondu. Valná hromada schvaluje rozdělení nerozděleného zisku minulých let ve výši 190,00 Kč (před zdaněním) připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč, tj. celkem 9 950 110,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu v registru emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy. Rozhodný den pro výplatu dividendy je 2.6.2026. Dividenda je splatná ve lhůtě splatnosti do 31.12.2026, a to převodem na účet akcionáře uvedený v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo v seznamu akcionářů.

8) 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 položil dotazy týkající se pravidel odměňování, dotazy byly zodpovězeny.

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že k bodu 8 byl doručen protinávrh od akcionáře Ing. Jiřího Lengála (příloha č. 2). Předseda valné hromady informoval akcionáře, že se nejdříve bude hlasovat o návrhu představenstva a až pokud nebude návrh přijat, tak se bude hlasovat o protinávrhu akcionáře Ing. Jiřího Lengála.

Výsledky hlasování k bodu 8 (hlasovací lístek č. 4)
Při hlasování bylo přítomno 50.288 hlasů, tj. 96,03 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: **50 195** – 99,82 %
Hlasy proti: **0**
Zdrželo se: **93** – 0,18 %

Návrh byl přijat.

Usnesení k bodu 8:
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.

9) 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. Žádný protest či námitka nebyla ze strany akcionářů vznesena.

Předseda valné hromady zakončil valnou hromadu ve 12:39 hod.

V Brně, dne 9. června 2026

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1 – Listina přítomných akcionářů
Příloha č. 2 – Protinávrh akcionáře Ing. Jiřího Lengála k bodu č. 8
Příloha č. 3 – Hlasovací lístky
Příloha č. 4 – Pozvánka na valnou hromadu
Příloha č. 5 – Nové znění pravidel odměňování
Příloha č. 6 – Zpráva auditora vč. účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2025

.....	.....	.....
Ing. Miroslav Kurka	**JUDr. Martin Knoz**	**Ing. Igor Prusenovský**
předseda valné hromady	ověřovatel zápisu	zapisovatel valné hromady