

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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

svolává valnou hromadu KDYNiUM a.s.,

**která se bude konat dne 15. 6. 2020 od 13:30  
v zasedací místnosti společnosti KAROSERIA a.s.,  
v Brně, Heršpická 758/13 (nová administrativní budova)**

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2019 a informace o výroku auditora.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, 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 2019 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.
7. Projednání a schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku minulých let.
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020 a 2021.
9. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8. 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 bude probíhat od 13:00 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 zástupcovy oprávnění. Zástupce právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii.

### Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva, pasiva celkem:	307.865	Vlastní kapitál:	249.704
Hospodářský výsledek za účetní období:	-793	Cizí zdroje:	55.139

### Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

**Návrh usnesení k bodu 2:** Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedou 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 k bodu 2:** 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.

**Návrh usnesení k bodu 3:** Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Zdůvodnění k bodu 3:** 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.

**Zdůvodnění k bodu 4.:** Akcionářům bude přednesena zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2019 a informace o výroku auditora.

**Zdůvodnění k bodu 5.:** 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 2019, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2019, 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 1.1.2019 do 31.12.2019 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

**Návrh usnesení k bodu 6:**

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019 ve znění předloženém představenstvem.

**Zdůvodnění k bodu 6:** 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.

**Návrh usnesení k bodu 7:**

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti za rok 2019 v celkové výši 792 876,11 Kč dle návrhu představenstva společnosti na vrub nerozděleného zisku minulých let a přiděl do sociálního fondu ze zisku minulých let ve výši 2 020 000,00 Kč.

**Zdůvodnění k bodu 7:** Společnost je podle zákona povinna a v souladu se stanovami předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty.

**Návrh usnesení k bodu 8:** Valná hromada určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2020 a 2021 auditorskou společnost INEKS, spol. s r. o., Povážská 358, 386 01 Strakonice, číslo osvědčení 081.

**Zdůvodnění k bodu 8:** Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

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.

Představenstvo společnosti.