

Zápis z řádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s., se sídlem Kdyně, Nádražní 104, IČO 45357293, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzeň, oddíl B, vložka 220 (dále jen „společnost“), která se konala dne 15. června 2017 od 13:00 v Brně, Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a. s.)

Přítomni:

Registrace akcionářů probíhala v místě konání valné hromady od 12:30. Účast na valné hromadě se řídila výpisem z registru emitenta v CDCP k rozhodnému dni.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě byl 8. červen 2017. Přítomní akcionáři se zapsali do listiny přítomných akcionářů, obdrželi hlasovací lístky s počtem akcií, jež je opravňovaly k hlasování.

Zákonná práva účasti na valné hromadě byla dodržena.

1. Zahájení.

Z pověření představenstva KDYNIUM a. s. valnou hromadu zahájil místopředseda představenstva Ing. Michal Kurka ve 13:00.

Valná hromada KDYNIUM a.s., byla svolána pozvánkami zaslanými na adresu akcionářů a jejím zveřejněním na firemní internetové adrese.

Jednání valné hromady se řídilo programem v pozvánce. Pozvánka je přílohou zápisu o konání valné hromady. Pan Ing. Michal Kurka seznámil valnou hromadu s počtem přítomných akcionářů a zástupců akcionářů.

Zaregistrovali se čtyři akcionáři s 50 152 hlasy, což bylo 95,77% z celkového počtu akcií s výkonem hlasovacích práv.

Nebyl vznesen žádný protest ani námitka. Valná hromada byla usnášeníschopná.

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

Ing. Michal Kurka přednesl návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady a členů ostatních orgánů valné hromady.

Předseda valné hromady:	Ing. Miroslav Kurka
Zapisovatel:	Ing. Luboš Polívka
Ověřovatel zápisu:	Ing. Miroslav Kučera
Sčítatelé hlasů:	Ing. Michal Kurka
	Ing. Jan Halík

Hlasování, hlasovací lístek č. 1, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady Ing. Miroslava Kurku, zapisovatele Ing. Luboše Polívku, jednoho ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Kučera a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Michala Kurku a Ing. Jana Halíka.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	50 152
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat 100% přítomných hlasů.

Předseda valné hromady poděkoval za důvěru, převzal řízení valné hromady a seznámil akcionáře s dalším programem valné hromady.

3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že roční zpráva představenstva je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a stanov společnosti. Zprávu přednesl člen představenstva a generální ředitel společnosti Ing. Luboš Polívka. Bylo konstatováno, že zpráva je součástí podkladů, které jsou k dispozici akcionářům na valné hromadě.

Akcionář Ing. Lengál položil otázky, co dělá firma pro zastavení poklesu tržeb a náhradu výpadku tržeb z Ruska, jaká je směrnost, jaká je odepsanost majetku, jaký je stav zařízení a zda je možná případná modernizace zařízení. Otázky zodpovídal předseda a člen představenstva, otázky byly zodpovězeny, tazatel je odpověďmi uspokojen.

Předseda valné hromady dal o bodu hlasovat.

Hlasování, hlasovací listek č. 2, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	50 152
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0
Návrh byl přijat 100% přítomných hlasů.	

4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2016, návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a informace o výroku auditora.

Předseda valné hromady vyzval člena představenstva a generálního ředitele společnosti Ing. Luboše Polívku, aby z pověření představenstva seznámil valnou hromadu s výsledky hospodaření společnosti, řádnou účetní závěrkou za rok 2016 a návrhem představenstva na úhradu ztráty. Dále předseda valné hromady informoval akcionáře, že účetní závěrka je jako součást výroční zprávy ode dne zveřejnění pozměněná na valné hromadě k dispozici v sídle společnosti a na jejích internetových stránkách. Hlavní údaje z ní byly i součástí pozměněné na valnou hromadu. Účetní závěrku, stejně jako zprávu o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami a výroční zprávu za rok 2016 ověřila auditorská firma INEKS, vše s výrokem bez výhrad. Předseda valné hromady akcionářům oznámil, že auditor nemá vůči účetní závěrce výhrady. O bodu se nehlasovalo.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

Aktiva, pasiva celkem, netto	308 698
Vlastní kapitál	278 521
Cizí zdroje	30 122
Hospodářský výsledek za účetní období	-653

Akcionář Ing. Lengál položil otázky, jaká je rozloha areálu a zda by bylo možno jeho část pronajmout, zda má společnost nějaké dceřiné společnosti a co je předmětem jejich činnosti, jaký očekává firma vývoj tržeb ve druhém pololetí a celkově za rok 2017 a zda má firma nějaký majetek s výrazně vyšší hodnotou, než je jeho ocenění v účetnictví. Otázky zodpovídal předseda a člen představenstva, otázky byly zodpovězeny, tazatel je odpověďmi spokojen.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, 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 2016 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady vyzval místopředsedu dozorčí rady Ing. Miroslava Kučeru, aby seznámil valnou hromadu se stanoviskem dozorčí rady. Dozorčí rada prohlašuje, že jí představenstvo pro její činnost poskytlo veškeré potřebné podklady a informace.

Předseda valné hromady akcionáře informoval, že jim bylo v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem a upozornil akcionáře, že o tomto vyjádření se nehlasuje. Dále informoval, že představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevzniesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016, k rozdělení zisku minulých let ani ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, z níž vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2016 do 31.12.2016 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Akcionář Ing. Lengál položil otázky, jak řešila dozorčí rada s představenstvem pokles tržeb, jaké jsou půjčky směrem do skupiny a zda z nich firmě vznikla újma. Otázky zodpovídal místopředseda dozorčí rady, předseda a člen představenstva, otázky byly zodpovězeny, tazatel je odpověďmi spokojen.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v bodě 4 pořadu jednání byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou za rok 2016 a návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2016, resp. na rozdělení zisku minulých let, a dal o návrhu hlasovat.

Hlasování, hlasovací listek č. 3, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	50 152
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat 100% přítomných hlasů.

7. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku minulých let.

Předseda valné hromady znovu informoval akcionáře, že v bodě 4 pořadu jednání byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou za rok 2016 a návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2016, resp. na rozdělení zisku minulých let.

Akcionář Ing. Lengál položil otázku, zda lze přidělit nerozdělený zisk i do sociálního fondu. Otázku zodpovídal předseda představenstva, otázka byla zodpovězena, tazatel je odpovědí uspokojen.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat.

Hlasování, hlasovací lístek č. 4, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti za rok 2016 v celkové výši 652 510,79 Kč dle návrhu představenstva společnosti na vrub nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada schvaluje rozdělení nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 6 209 520,00 Kč takto:

- výplata dividendy ve výši 80,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy. Rozhodný den pro výplatu dividendy je 8. červen 2017. Dividenda je splatná ve lhůtě splatnosti do 31. prosince 2017. Akcionáři budou dopisem informováni o výši dividendy a vyzváni ke sdělení čísla bankovního účtu, na nějž má být dividenda vyplacena. U výplat vyšších než 5.000 Kč po zdanění bude vyžadován úředně ověřený podpis akcionáře, u právnické osoby navíc prokázání práva za ni jednat. V případě osobního předání žádosti akcionáře o výplatu dividendy není úředně ověřený podpis vyžadován. K výplatě dividendy bude použito celkem 4 189 520,00 Kč.
- příděl do sociálního fondu ve výši 2 020 000,00 Kč.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	50 152
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat 100% přítomných hlasů.

8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017 a 2018.

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že 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.

Akcionář Ing. Lengál položil otázky, zda se jedná o stejnou auditorskou firmu, jako je využívána u dalších firem koncernu, a zda lze schválit auditora na dvě účetní období. Otázky zodpovídal předseda představenstva, otázky byly zodpovězeny, tazatel je odpověďmi uspokojen.

Předseda valné hromady dal o bodu hlasovat.

Hlasování, hlasovací lístek č. 5, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2017 a 2018 firmu INEKS, spol. s r. o., Strakonice, Povážská 358, číslo osvědčení 81.

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	50 152
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0

Návrh byl přijat 100% přítomných hlasů.

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

Předseda valné hromady akcionáře informoval, že dle nové právní úpravy ustanovení § 60 ZOK musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti, schváleny valnou hromadou. Představenstvo proto předkládá tato pravidla valné hromadě ke schválení.

Akcionář Ing. Lengál položil otázku, zda jsou pravidla schvalována jen na jeden rok. Otázku zodpovídal předseda představenstva, otázka byla zodpovězena, tazatel je odpovědí uspokojen.

Předseda valné hromady dal o bodu hlasovat.

Hlasování, hlasovací lístek č. 6, počet přítomných akcionářů beze změn.

Usnesení valné hromady:

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

Výsledek hlasování:

Hlasy pro:	50 152
Hlasy proti:	0
Zdržel se hlasování:	0
Návrh byl přijat 100% přítomných hlasů.	

10. Závěr.

Valnou hromadu její předseda ukončil ve 13:44. Jednání valné hromady proběhlo bez protestů a námitek. Předseda valné hromady poděkoval za účast všem přítomným akcionářům.

V Brně, 15. června 2017

Zapsal:

Ing. Luboš Polívka



Předseda valné hromady:

Ing. Miroslav Kurka



Ověřovatel zápisu:

Ing. Miroslav Kučera

