

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

kteřá se konala dne 14. 6. 2022 od 11:00
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 2021 a informace o výroku auditora.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, 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 2021 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.
6. Projednání a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 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. Schválení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2022, 2023 a 2024.
9. Závěr valné hromady.

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Ing. Miroslav Kurka zahájil na základě pověření představenstvem valnou hromadu 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 předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Předseda představenstva konstatoval způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí, jelikož jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 95,95 % základního kapitálu; konstatoval, že dosavadní stanovy společnosti určují v Článku VII Počet hlasů spojený s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě, odst. 1) určují, že hlasovací právo je spojeno s akcií a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč je spojen jeden (1) hlas; celkový počet hlasů ve společnosti tedy činí 52.369 a počet hlasů akcionářů přítomných na této valné hromadě činí dle listiny přítomných 50.249.

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 Vlček, Ing. Vladimír Krejčí

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

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

Výsledek hlasování k bodu 2:

Při hlasování bylo přítomno 50.249 hlasů, tj. 95,95 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: 50.249
Hlasy proti: 0
Zdrželo se: 0

Návrh byl přijat 100 % přítomných hlasů.

3. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2021 a informace o výroku auditora.

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že účetní závěrka je jako součást výroční zprávy ode dne zveřejnění pozvánky na valné hromady k dispozici na jejich internetových stránkách společnosti. Hlavní údaje z ní byly i součástí pozvánky na valnou hromadu. Účetní závěrku za rok 2021 ověřila auditorská společnost Pechmannova Partners s.r.o., Prešovská 194/15, 301 00 Plzeň, IČO 40527034, ev. č. oprávnění 069, s výrokem bez výhrad. O tomto bodu se nehlasovalo.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva, pasiva celkem:	296.777	Vlastní kapitál:	249.555
Hospodářský výsledek za účetní období:	6.184	Cizí zdroje:	43.092

Přítomný akcionář Ing. Jiří Lengál učinil dotazy týkající se výsledků hospodaření společnosti, řádné účetní závěrky a výroku auditora, dotazy byly ke spokojenosti akcionáře zodpovězeny.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, 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 2021 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 2021, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, 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 1.1.2021 do 31.12.2021 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. O tomto bodu se nehlasovalo.

Přítomný akcionář Ing. Jiří Lengál učinil dotazy týkající se zprávy dozorčí rady společnosti, které byly ke spokojenosti akcionáře zodpovězeny.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že v bodě 3 byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou za rok 2021.

Usnesení k bodu 5

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.

Výsledek hlasování k bodu 5

Při hlasování bylo přítomno 50.249 hlasů, tj. 95,95 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro:	50.249
Hlasy proti:	0
Zdrželo se:	0

Návrh byl přijat 100 % přítomných hlasů.

6. Projednání a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku minulých let

Předseda valné hromady znovu informoval akcionáře, že byli seznámeni s řádnou účetní závěrkou za rok 2021 a s návrhem představenstva, na rozdělení zisku společnosti za rok 2021 a dal o tomto bodu hlasovat. Akcionář Ing. Jiří Lengál navrhl k tomuto bodu jednání rozdělit hlasování na 2 samostatná hlasování – 1. hlasování týkající se schválení rozdělení zisku společnosti za rok 2021 a 2. hlasování týkající se schválení rozdělení nerozděleného zisku minulých let, návrh byl přítomnými akcionáři přijat, a tak k bodu č. 6 byl upraven hlasovací lístek č. 3 na hlasovací lístek č. 3A a hlasovací lístek č. 3B.

Usnesení k bodu 6 (hlasovací lístek č. 3A)

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 v celkové výši 6 183 793,88 Kč dle návrhu představenstva společnosti tak, že 4 183 793,88 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let a 2 000 000,00 Kč bude převedeno na účet sociálního fondu.

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

Při hlasování bylo přítomno 50.249 hlasů, tj. 95,95 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro:	50.249
Hlasy proti:	0
Zdrželo se:	0

Návrh byl přijat 100 % přítomných hlasů.

Usnesení k bodu 6 (hlasovací lístek č. 3B)

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 7.6.2022. Dividenda je splatná ve lhůtě splatnosti do 31.12.2022, a to převodem na účet akcionáře uvedený v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo v seznamu akcionářů.

Výsledek hlasování k bodu 6 (hlasovací lístek č. 3B)

Při hlasování bylo přítomno 50.249 hlasů, tj. 95,95 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: 50.249
Hlasy proti: 0
Zdrželo se: 0

Návrh byl přijat 100 % přítomných hlasů.

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 pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, které byly ke spokojenosti akcionáře zodpovězeny.

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.

Výsledky hlasování k bodu 7:

Při hlasování bylo přítomno 50.249 hlasů, tj. 95,95 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: 50.186
Hlasy proti: 0
Zdrželo se: 63

Návrh byl přijat 99,87 % přítomných hlasů.

8. Schválení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2022, 2023 a 2024.

Předseda valné hromady informoval akcionáře, že podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti navrhlo v pozvánce na valnou hromadu jako externího auditora společnosti za účetní období 2022, 2023 a 2024 auditorskou společnost Pechmannova Partners,

Usnesení k bodu 8:

Valná hromada určuje jako externího auditora společnosti za účetní období 2023, 2023 a 2024 společnost Pechmannova Partners, s.r.o., IČO 40527034, ev. č. 069, Prešovská 194/15, 301 00 Plzeň

Výsledky hlasování k bodu 8:

Při hlasování bylo přítomno 50.249 hlasů, tj. 95,95 % základního kapitálu společnosti. V okamžiku hlasování o usnesení byla VH schopna usnášení. Pro přijetí byl nutný souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů.

Hlasy pro: 50.186
Hlasy proti: 0
Zdrželo se: 63

Návrh byl přijat 99,87 % přítomných hlasů.

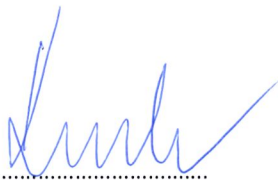
9. Závěr valné hromady

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

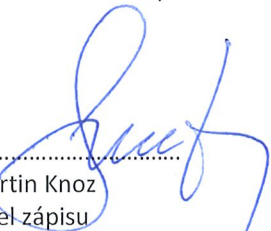
Dotázal se, zda někdo z přítomných vznáší námitku nebo protest proti některému z přijatých usnesení, jehož obsah požaduje zaznamenat v zápisu o dnešní VH. Žádné protesty ani námitky nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady zakončil valnou hromadu ve 12:38 hod.

V Brně dne 14. června 2022



.....
Ing. Miroslav Kurka
předseda valné hromady



.....
JUDr. Martin Knoz
ověřovatel zápisu



.....
Ing. Igor Prusenovský
zapisovatel valné hromady