

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti

KDYNIUM a. s.

svolává

mimořádnou valnou hromadu

společnosti KDYNIUM a. s., se sídlem ve Kdyni, Nádražní 104, okres Domažlice, IČ: 45357293, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220,

která se bude konat dne 24. listopadu 2010 od 11.00 hodin v Brně, Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a.s.).

Program jednání valné hromady

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Volba člena dozorčí rady podle §38l obchodního zákoníku.
4. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o půjčce mezi společností KDYNIUM a. s. jako věřitelem a společností PROSPERITA holding, a. s., se sídlem Nádražní 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 25820192 jako dlužníkem, za podmínek obvyklých v obchodním styku.
5. Změna stanov.
6. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. listopad 2010. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat zde akcionářská práva má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě způsobu svolávání valné hromady, resp. způsobu uveřejňování oznámení o jejím konání.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předloží originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předloží originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předloží spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.