

Oznámení o konání řádné valné hromady

**KDYNIUM a. s.**

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

svolává

**řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne 15. června 2011 od 13.00 hodin v Brně, Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a.s.).

**Pořad jednání valné hromady**

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, k návrhu na rozdělení zisku, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a rozdělení zisku.
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2011.
8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
9. Změna stanov.
10. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8. červen 2011. 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 uvedení stanov do souladu se zákony č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) a č. 93/2009 Sb. (o auditorech) ve znění pozdějších předpisů. Navrhuje se změna obsahu článku 6. Výše základního kapitálu společnosti a způsob splácení emisního kurzu; článku 7. Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba a forma akcií; článku 8. Počty hlasů spojené s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě; článku 10. Postavení na valné hromadě a účast na ní; článku 11. Svolávání valné hromady; článku 12. Valná hromada – schopnost usnášení a evidence přítomných akcionářů; článku 13. Působnost valné hromady; článku 14. Jednání valné hromady; článku 16. Postavení a působnost představenstva; článku 17. Složení a funkční období představenstva; článku 18. Svolávání a zasedání představenstva; článku 19. Rozhodování představenstva; článku 20. Práva a povinnosti představenstva; článku 22. Postavení a působnost dozorčí rady; článku 24. Svolávání a zasedání dozorčí rady; článku 26. Práva povinnosti členů dozorčí rady; článku 27. Operativní řízení společnosti; článku 29. Roční účetní závěrka; článku 30. Rozdělování zisku a úhrada ztráty společnosti; článku 32. Dividendy; článku 33. Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu; článku 37. Zrušení a zánik společnosti a článku 41. Účinnost stanov.

Řádná účetní závěrka za rok 2010, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výroční zpráva za rok 2010 a návrh změn stanov budou akcionářům k nahlédnutí od 11. května 2011 v sídle společnosti v pracovních dnech od 6.00 do 14.00 hodin a na internetové adrese [www.kdynium.cz](http://www.kdynium.cz). Na žádost, náklady a nebezpečí akcionáře mu budou výše uvedené podklady zaslány.

Registrace akcionářů bude probíhat od 12.30 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.

**Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):**

Tržby za vlastní výrobky a služby	193 050	Aktiva celkem, netto	341 294
Přidaná hodnota	86 369	Dlouhodobý majetek, netto	242 912
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 638	Oběžná aktiva, netto	98 031
Výsledek hospodaření po zdanění	8 823	Vlastní kapitál	299 913
		Cizí zdroje	39 752