

Oznámení o konání řádné valné hromady KDYNIUM a. s.
Představenstvo 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, svolává

řádnou valnou hromadu,

**která se bude konat dne 20. června 2013 od 13:30 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 2012.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu představenstva na úhradu ztráty a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012, k návrhu na úhradu ztráty, 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 2012 a úhrady ztráty a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013.
8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
9. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 13. červen 2013. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat zde akcionářská práva má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Řádná účetní závěrka za rok 2012, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a výroční zpráva za rok 2012 budou akcionářům k nahlédnutí od 17. května 2013 v sídle společnosti v pracovních dnech od 6:00 do 14:00 hodin a na internetové adrese 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 2012 (v tis. Kč):

Tržby za vlastní výrobky a služby	216 087	Aktiva celkem, netto	316 846
Přidaná hodnota	94 605	Dlouhodobý majetek, netto	217 485
Výsledek hospodaření před zdaněním	- 2 605	Oběžná aktiva, netto	99 155
Výsledek hospodaření po zdanění	- 2 076	Vlastní kapitál	283 329
		Cizí zdroje	33 437

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti KDYNIUM a. s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 17. 5. 2013 pod značkou inzerátu Z0 29/13.