

KINEX, a.s.

so sídlom 1.mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 31561896
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č.74/L (ďalej len „Spoločnosť“)

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 12.01.2012 o 13,00 hod. v sídle Spoločnosti, aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu

K bodu 1. programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomných akcionárov a notára a oficiálne otvorí mimoriadne valné zhromaždenie.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom programu mimoriadneho valného zhromaždenia a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 2. programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č.1

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu JUDr. Martina Bednára, za zapisovateľa p. Helenu Kocianovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jiřího Frolku a Bc. Denisu Hlúbiková, za osoby poverené sčítaním hlasov p. Petra Mišutku a Ing. Máriu Chudovskú.

Poznámka:

O orgánoch mimoriadneho valného zhromaždenia sa bude hlasovať najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. V prípade nezvolenia orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia týmto spôsobom predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

K bodu 3. programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č.2

Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h/ Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení a § 170 ods.3 zákona č.566/2001 Z.z. (Zákon o cenných papieroch) v platnom znení rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými kmeňovými zaknihovanými akciami spoločnosti KINEX, a.s., so sídlom 1.mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 31561896, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č.74/L, ISIN CS0005055656, v počte 403.231 kusov, menovitej hodnoty jednej akcie 33,20 eur, vydanými vo forme na doručiteľa, na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

K bodu 4. programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Záver – nepredkladá sa návrh uznesenia.

V Bytči, dňa 13.12.2011

Ing. Jiří Frolka v.r.
predseda predstavenstva
KINEX, a.s.

Ing. Igor Kováč v.r.
člen predstavenstva
KINEX, a.s.