

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Dozorná rada 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 (ďalej len „spoločnosť“) zvoláva v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami spoločnosti

riadne valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), ktoré sa bude konať dňa 18.6.2012 o 13:00 hod. v sídle spoločnosti na adrese 1.mája 71/36, 014 83 Bytča s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia.
3. Informácia o uplynutí funkčného obdobia členov dozornej rady, voľba nových členov dozornej rady.
4. Prerokovanie výročnej správy spoločnosti, ktorej súčasťou je správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku.
5. Správa dozornej rady spoločnosti.
6. Správa výboru pre audit a správa audítora.
7. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011.
8. Rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti.
9. Záver.

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 15.6.2012. Prezentácia akcionárov pre účasť na valnom zhromaždení sa uskutoční dňa 18.6.2012 v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia.

Akcionár je pri prezencii povinný predložiť:

1. akcionár – fyzická osoba - doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
2. akcionár - právnická osoba - doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára a originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra akcionára, nie staršiu ako 3 mesiace
3. splnomocnenec akcionára predloží plnú moc od akcionára s úradne osvedčeným podpisom akcionára, v prípade akcionára – právnickej osoby - osôb oprávnených konať v mene akcionára, doklad totožnosti splnomocnenca (občiansky preukaz alebo cestovný pas) a ak je splnomocnencom akcionára právnická osoba – originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra splnomocnenca, nie staršiu ako 3 mesiace a doklady totožnosti osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca

Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 (v celých EUR)

Názov ukazovateľa	2010	2011
tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	21 280 045	25 405 543
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-57 675	-378 039
spolu majetok	13 975 921	14 223 186
dlhodobý hmotný majetok	10 736 906	9 638 823
obežný majetok	3 028 550	4 425 447
vlastné imanie	2 453 691	2 075 652
bankové úvery a výpomoci	0	0

POUČENIE:

- a) Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2011 je akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.
- b) Návrh zmeny stanov vyplýva najmä zo skutočnosti, že spoločnosť prestala byť verejnou akciovou spoločnosťou a z tohto dôvodu sa menia najmä ustanovenia s tým súvisiace, t.j. vypúšťa sa možnosť zastupovania akcionára členom dozornej rady, upravujú sa právomoci valného zhromaždenia, vypúšťajú sa ustanovenia, týkajúce sa spôsobu zvolávania valného zhromaždenia verejných akciových spoločností, upravuje sa právomoc valného zhromaždenia, spresňujú sa ustanovenia týkajúce sa vyhotovovania a zasielania zápisnice z valného zhromaždenia, ruší sa výbor pre audit a súčasne sa upresňuje spôsoby voľby členov predstavenstva dozornou radou spoločnosti, upravuje sa článok týkajúci sa rozdeľovania zisku. Návrh zmien stanov je akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie návrhu stanov na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.
- c) Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti sú akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti

záložné právo v prospech spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie zoznamu osôb, navrhovaných za členov dozornej rady na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

- d) Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.
- e) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie riadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá riadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie riadneho valného zhromaždenia v súlade s príslušným ustanovením Obchodného zákonníka. Ak predstavenstvo túto povinnosť nesplní, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, o tom, že ich poveruje zvoliť v lehote podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka riadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Oznámenie o konaní takéhoto valného zhromaždenia musí obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným. Ak súd splnomocní akcionárov na zvolanie valného zhromaždenia, uhrádza trovy súdneho konania a náklady konania valného zhromaždenia spoločnosť. Za záväzok uhradiť trovy súdneho konania a konania valného zhromaždenia ručia členovia predstavenstva spoločne a nerozdielne. Spoločnosť má právo na náhradu škody, ktorá jej vznikla úhradou trov súdneho konania voči členom predstavenstva. Žiadosti akcionárov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie riadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- f) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, majú zároveň právo žiadať, aby predstavenstvo zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená, alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za prítomnosti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- g) Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Predstavenstvo vydá vzor tlačiva písomného splnomocnenia tak, aby to bolo v súlade so všeobecnými náležitosťami tohto úkonu podľa osobitného predpisu. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia aj prostredníctvom elektronického prostriedku, ktorým je e-mail rvz2012@kinex.sk, a to vo forme naskenovanej kópie dokumentu, ktorý spĺňa formálne náležitosti, je v slovenskom jazyku (prípadne je do slovenského jazyka preložený), je čitateľný a je vyhotovený vo formáte „pdf“ alebo „tiff“. Spoločnosť môže v súvislosti s udelením splnomocnenia, oznámením o vymenovaní splnomocnenca, ako aj v súvislosti so zmenou, resp. odvolaním udeleného splnomocnenia uložiť akcionárovi len také povinnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie overenia jeho totožnosti a na zabezpečenie možnosti overiť rozsah splnomocnenia a obsah pokynov na hlasovanie, a to len v rozsahu, v akom sú na tento účel primerané.
- h) Akcionár má právo vyžiadať si návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 12:00 hod. odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní valného zhromaždenia až do dňa jeho konania. Návrhy uznesení sú v rovnakom čase k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti,
- i) Údaje a dokumenty uvedené v týchto poučeníach sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.kinex.sk.
- j) Elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je internetová stránka spoločnosti www.kinex.sk.