



Predstavenstvo akciovej spoločnosti

KINEX, a.s.

so sídlom, 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO 31 561 896
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sa, vl.č. 74/L

uverejňuje podľa Čl. VIII. Bod 6) Stanov spoločnosti výsledky hlasovania Mimoriadneho Valného zhromaždenia KINEX, a.s., konaného dňa 12.01.2012 :

Uznesenie a hlasovanie k bodu 3.

Rozhodnutie o skončení obchodovania so všetkými akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

UZNESENIE MVZ č.3

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.

Hlasovanie k uzneseniu č. 3 s výsledkami:

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:
344 565 (tristoštyridsaťštyritisíc päťstošesťdesiatpäť) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 Eur (tridsaťtri eur a dvadsať centov)
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 85,451 % (osemdesiatpäť celých štyristopäťdesiatjeden tisícín percenta)
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov:
344 565 hlasov, čo predstavuje akcie spoločnosti v menovitej hodnote spolu 11.439.558,00 Eur (jedenásťmiliónov štyristotridsaťdeväťtisíc päťstopäťdesiatosem euro)

- Počet percent z prítomných akcionárov spoločnosti, ktorí:
hlasovali ZA: 93,123 %
hlasovali PROTI: 6,877%
hlasovania sa ZDRŽALI: 0 %
- Počet percent zo všetkých akcionárov spoločnosti, ktorí
hlasovali ZA: 79,574 %
hlasovali PROTI: 5,877 %
hlasovania sa ZDRŽALI: 0 %

Predseda MVZ skonštatoval, že uznesenie č. 3 bolo prijaté potrebnou väčšinou akcionárov, vyžadovanou zákonom a stanovami spoločnosti.

Ing. Jiří Frolka , v.r.
predseda predstavenstva

Ing. Ivan Galvánek, v. r.
člen predstavenstva