



KAROSERIA
a.s.

Podklady pro jednání a návrhy usnesení

**Řádné valné hromady společnosti
KAROSERIA a.s.**

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

dne 25. 5. 2017 v 11.00 hod.

v zasedací místnosti administrativní budovy R v Brně,
Heršpická 758/13

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776, IČ 46347453

uveřejňuje

Dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 25. května 2017 v 11.00 hodin,
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti v administrativní budově R

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 18. 5. 2017

189 258 ks

Pořad jednání:

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2016, konsolidované účetní závěrce za rok 2016, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
9. Volba člena dozorčí rady
10. Schválení výše odměny člena dozorčí rady
11. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Pořad jednání:

1. Zahájení

K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě následující orgány valné hromady:

Předseda valné hromady:	Ing. Dušan Nevrtal
Ověřovatelé zápisu:	JUDr. Martin Knoz Ing. Vladimír Hladiš
Zapisovatel:	JUDr. Oldřiška Knozová
Sčítatelé hlasů:	p. Eva Strouhalová p. Petra Zdražilková

Návrh usnesení k bodu 2:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Dušana Nevrtala, zapisovatelem JUDr. Oldřišku Knozovou, ověřovateli zápisu pana JUDr. Martina Knoze a Ing. Vladimíra Hladiše a osobami pověřenými sčítáním hlasů p. Evu Strouhalovou a p. Petru Zdražilkovou.

3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, je uvedena ve výroční zprávě na stranách 6-30 a straně 64, které jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2016,„.

Návrh usnesení k bodu 3

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2016, konsolidované účetní závěrce za rok 2016, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora

Informace jsou uvedeny ve výroční zprávě, a to o řádné účetní závěrce za rok 2016 na str. 40-61, konsolidované účetní závěrce za rok 2016 na str. 103 -126, výroky auditora na str. 84-88, 138-142 a Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2016,„.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

Zpráva dozorčí rady je uvedena jako samostatná příloha těchto Podkladů.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

Řádná účetní závěrka za rok 2016 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 40 - 61, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2016,„.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.

7. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 103 – 126, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2016,„.

Návrh usnesení k bodu 7:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016.

8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016

Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2016 následovně:

hospodářský výsledek roku 2016- zisk	26.445.265,36 Kč
sociální fond	700.000,00 Kč
nerozdělený zisk	25.745.265,36 Kč

Návrh usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti takto:

hospodářský výsledek roku 2016- zisk	26.445.265,36 Kč
sociální fond	700.000,00 Kč
nerozdělený zisk	25.745.265,36 Kč

9. Volba člena dozorčí rady

Z důvodů ukončení funkčního období člena dozorčí rady pana Jiřího Procházky je nutno zvolit člena dozorčí rady pro další funkční období. Představenstvo se seznámilo s odborným životopisem pana Ing. Igora Prusenovského a navrhuje ho s ohledem na kvalifikaci a praxi na člena dozorčí rady.

Rozhodnutí:

Návrh usnesení k bodu č. 9

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Igora Prusenovského nar. 12. 5. 1959, bytem Koreisova 864/27, PŠČ 641 00, Brno - Žebětín

10. Schválení výše odměny člena dozorčí rady

Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností a respektuje dosavadní praxi společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 10

Valná hromada schvaluje odměňování v souladu s platnými schválenými pravidly odměňování členů dozorčí rady.

11. Závěr

K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.