

ZPRÁVA

Dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s. předkládaná na řádné valné hromadě

dne 25. května 2017

Vážení akcionáři,

dozorčí rada a.s. KAROSERIA v průběhu roku 2016 na svých jednáních zajišťovala úkoly, které jí náleží v souladu s platnými předpisy, zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanovami akciové společnosti.

Vykonávala dohled nad plněním podnikatelského záměru, o kterém ji pravidelně informovalo vedení společnosti.

Dozorčí rada konstatuje, že společnost zaúčtovala všechny účetní případy týkající se věcně roku 2016, sestavila rozvahu a výkaz ztrát k 31.12.2016 v plném rozsahu a dále konsolidovanou účetní závěrku společnosti. Společnost si rovněž plní řádně informační povinnosti dle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákona o cenných papírech.

Dozorčí rada přezkoumala konsolidovanou roční účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku, výroční zprávu, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

Vážení akcionáři,

Dozorčí rada se seznámila se "Zprávou o auditu účetní závěrky" nezávislého auditora Ing. Luboše Lišky, auditorské oprávnění číslo 1974, ze dne 28.4.2017. Dle této zprávy provedl audit účetní závěrky společnosti KAROSERIA, a.s. sestavené na základě mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, která se skládá z výkazu o finanční situaci k 31.12.2016, výkazu o úplném výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky.

Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti KAROSERIA, a.s. k 31.12.2016 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Vážení akcionáři,

dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě:

1. Vyslovit souhlas s navrženým rozdělením zisku za rok 2016.
2. Schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o vztazích s ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2016.
3. Schválit řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016.

V Brně 3. května 2017



předseda dozorčí rady KAROSERIA a.s.
Ing. Karel Kratochvíl