



se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

**VÝROČNÍ ZPRÁVA
EMITENTA
KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU**

rok 2012

Aktualizované znění k 15.10.2013

OBSAH:

I.	ÚVOD	3
II.	KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA:	4
-	ROZVAHA	5
-	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT	7
-	CASH FLOW	9
-	VLASTNÍ KAPITÁL	10
-	PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE	11
III.	ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	24
IV.	INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS:	26
-	ROZVAHA	27
-	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT	29
-	CASH FLOW	31
-	VLASTNÍ KAPITÁL	32
-	PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE	33
V.	ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI	46
VI.	ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU, OVLÁDANOU OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI	49
VII.	ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI	62
VIII.	ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU	63
IX.	TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY	64
X.	KODEX ŘÍZENÍ	96
XI.	ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY	97

I. ÚVOD

Historie společnosti se datuje od roku 1948, kdy znárodněním soukromých firem Karoseria a Plachý vznikl v Brně nový závod podniku Karosa n. p. Vysoké Mýto.

Nová etapa společnosti začíná v roce 1962 delimitací bývalého závodu KAROSA a budováním nového výrobního areálu na ulici Heršpické. Areál byl původně postaven z důvodu provádění generálních oprav automobilů PRAGA.

V 70. letech začíná závod Brno – součást AVIA n. p. – postupně vyvíjet a vyrábět sériové řady zejména skříňových nástaveb na nákladní vozy.

Novodobá historie se počítá od roku 1992, kdy byla společnost privatizována v I. vlně kuponové privatizace. V současné době se zabývá zejména strojírenskou výrobou a zámečnickými pracemi. Velmi významným sektorem výroby se stal sektor stavebnictví z důvodu koupě 100 % akcií společnosti PULCO a. s. v roce 2005, která se zabývá technologií práškového lakování. Významným produktem společnosti je výroba nástaveb na všechny typy nákladních vozidel a výroba polotovarů nástaveb, tzv. „kitů“. KAROSERIA a. s. je smluvním prodejcem vozů AVIA včetně jejich servisu.

Od roku 2000 dosahuje společnost pravidelně zisk.

V roce 2006 společnost úspěšně obhájila certifikát ISO 9001:2000 i „Velký svářečský průkaz“ získaný dle EN ISO 3834-2, DIN 18800-7 a ČSN 732601-Z2.

Společnost úspěšně provedla dne 21. – 22. 6. 2012 třetí kontrolní audit po druhém prodlužovacím auditu systému managementu kvality podle EN ISO 9001:2008 pro obory platnosti: Vývoj a výroba nástaveb, Servis nákladních automobilů, Nákup a prodej vozů a nástaveb, Tváření plechů, Řezání vodním paprskem se zohledněním vyšších požadavků na kvalitu při svařování podle EN ISO 3834-2.

KAROSERIA a. s. vlastní rozsáhlý areál, z kterého část pronajímá. Jeho stav vyvolává vyšší nároky na opravy a rekonstrukce, které průběžně probíhají od roku 1998.

Společnost má tři dceřiné společnosti – PULCO a. s. , MATE a. s. a AKB CZECH s. r. o.

KAROSERIA a. s. je jedním ze zakládajících členů Sdružení automobilového průmyslu (SAP).

ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA IFRS

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT IFRS

CASH FLOW

VLASTNÍ KAPITÁL

PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝKAZ FINANČNÍ POZICE	KONSOLIDOVANÁ	
KAROSERIA a.s.	2 012	2 011
AKTIVA	760 898	734 363
Pohledávky za ups.zákl.kapitál	0	0
Dlouhodobá aktiva	678 893	652 661
Pozemky, budovy, zařízení	519 191	502 252
Investice do nemovitostí	0	0
Zařízení ve FP	470	1 360
Nehmotná aktiva	1 705	1 659
Goodwill do r. 06	0	3 471
Goodwill r. 07	0	0
Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 50-100%	0	0
Podíly pod podst.vlivem (062) 20-50%	0	0
Ost.dlouh.c.p. a podíly (063) do 20% a podíl.listy OPF	157 225	143 919
Dlouhodobé pohledávky	0	0
Odložená daňová pohledávka	302	0
Krátkodobá aktiva	82 005	81 702
Zásoby	30 640	23 606
Pohledávky	34 922	32 546
Peníze a peněžní ekvivalenty	11 971	22 680
Aktiva určená k obchodování	0	0
Jiná krátkodobá aktiva	4 472	2 870
Vlastní kapitál, menšinové podíly a závazky	760 898	734 363
Vlastní kapitál	459 061	453 208
Základní kapitál	210 705	210 705
Vlastní akcie	-8 506	0
Kapitálové fondy - z přecenění majetku a záv.	113 718	101 242
Fondy ze zisku - zák.rezer.fond	17 250	16 577
Fondy ze zisku - statutární a ost.fondy	0	158
HV minulých let	117 324	117 255
HV běžného účetního období	8 570	7 271
Menšinové podíly	26 630	25 550
Menšinový základní kapitál	37 135	37 145
Ostatní složky menšinového vlastního kapitálu	-12 036	-10 349
Menšinový HV běžného účetního období	1 531	-1 246
Dlouhodobé závazky	159 853	155 764
Dlouhodobé závazky	278	577
Dlouh.závazky - zaměstnanci ze soc.fondů	0	0
Dl.závazky k org.soc. a zdrav.poj.	0	0
Dlouhodobé úvěry a půjčky	148 980	144 022
Dlouhodobé rezervy	0	0
Odložený daňový závazek	10 595	11 165
Krátkodobé závazky	115 354	99 841
Závazky	41 059	32 683
Kr.závazky z rezerv	0	0
Úvěry a půjčky	70 756	63 476
Jiná krátkodobá pasiva	3 539	3 682

KAROSERIA a.s.												
Výkaz finanční pozice												
Konsolidovaný												
	Nákladní auta		Zámečnický	Pronájem a správa areálů	Segment		Průzk. lakování				Ostatní	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
AKTIVA	20 056	11 526	53 845	56 170	495 199	455 770	9752	10170	10 833	14865	171 213	
Pohledávky za ups. zákl. kapitál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dlouhodobá aktiva	3 320	2 119	23 713	33 253	484 196	442 008	1776	1122	4 258	7980	161 630	
Pozemky, budovy, zařízení	2 947	2 030	23 539	33 245	484 038	442 008	1776	1122	4 157	7980	2 734	
Investice do nemovitostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zařízení ve FP	117	55	0	0	135	0	0	0	101	0	117	
Nehmotná aktiva	256	34	174	8	23	0	0	0	0	0	1 252	
Goodwill do r. 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Goodwill r. 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podíl v ovládaných a řízených osobách (061) 50-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podíl pod zast. řízením (062) 20-50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ost. dluh. c.p. a podíl (063) do 20% a podíl listy OPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 225	
Odložená daňová pohledávka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Krátkodobá aktiva	16 736	9 407	25 028	22 917	11 003	13 762	7976	9048	6 575	6885	14 687	
Zásoby	13 693	7 375	8 701	8 044	9	3	7100	6617	891	515	246	
Pohledávky	2 499	1 951	13 642	5 263	9 949	13 352	876	2424	5 551	6129	2 405	
Peníze a peněžní ekvivalenty	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	11 771	
Aktiva určená k obchodování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jiná krátkodobá aktiva	544	81	2 685	1 113	845	407	0	7	133	241	265	
Vlastní kapitál, menšinové podíly a závazky	1 220	776	17 386	31 949	257 952	152 012	2486	5798	-4450	-1679	486 304	
Vlastní kapitál	-3 205	-3 037	-3 782	1 699	44 268	30 111	-2221	-992	-9577	-5434	433 578	
Základní kapitál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 705	
Vlastní akcie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 506	
Kapitálové fondy - z přecenění majetku a záhu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 718	
Fondy ze zisku - zák. rezerv. fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 250	
Fondy ze zisku - statutární a ost. fondy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HV minulých let	0	0	0	0	29 241	0	0	0	0	0	88 083	
HV běžného účetního období	-3 205	-3 037	-3 782	1 699	15 027	30 111	-2221	-992	-9577	-5434	12 328	
Menší nové podíly	0	0	0	0	26 469	0	0	0	0	0	161	
Menší nové základní kapitál	0	0	0	0	37 035	0	0	0	0	0	100	
Ostatní složky menšinového vlastního kapitálu	0	0	0	0	-12 095	0	0	0	0	0	59	
Menší nové HV běžného účetního období	0	0	0	0	1 529	0	0	0	0	0	-1 246	
Dlouhodobé závazky	0	55	13 374	16 620	138 556	117 823	0	0	0	0	7 923	
Dlouhodobé závazky	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	278	
Dlouh. závazky - zaměstnanci ze soc. fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dl. závazky k org. soc. a zdravot. poj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dlouhodobé úvěry a půjčky	0	0	13 374	16 620	135 606	117 823	0	0	0	0	9 579	
Dlouhodobé rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odložený daňový závazek	0	0	0	0	2 950	0	0	0	0	0	7 645	
Krátkodobé závazky	4 425	3 758	7 794	13 630	48 659	4 078	4707	6790	5127	3755	44 642	
Závazky	4 422	3 752	7 790	13 621	16 811	3 458	4700	6777	5127	3755	2 209	
Krátkodobé rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úvěry a půjčky	0	0	0	0	28 816	0	0	0	0	0	41 940	
Jiná krátkodobá pasiva	3	6	4	9	3 032	620	7	13	0	0	493	

V roce 2012 byl zrušen provoz hotelu ve vlastnictví Mate, a.s. - v této společnosti je již pouze segment Pronájem a správa areálů a veškerá aktiva a pasiva jsou vykazována za rok 2012 v tomto segmentu

Výkaz o úplném výsledku	KONSOLIDOVANÝ	
KAROSERIA a.s.	2012	2011
Tržby za prodej zboží	21 601	51 365
Náklady na prodej zboží	19 789	49 249
Tržby za prodej vl.výrobků a služeb	181 347	199 610
Změna stavu zásob vl.činnosti	0	0
Aktivace	0	0
Výkonová spotřeba	81 934	92 189
Přidaná hodnota	101 225	109 537
Osobní náklady	64 444	61 205
Daně a poplatky	1 504	1 208
Odpisy	28 481	27 535
Tržby z prodeje dl.majetku a mat.	2 123	14 829
ZC prodaného dl.majetku a mat.	1 127	15 233
Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti	5 394	7 285
Ost.provozní výnosy	6 373	5 921
Ost.provozní náklady	3 879	4 392
Provozní HV	4 892	13 429
Finanční výnosy	17 414	13 639
Výnosové úroky	44	57
Finanční náklady	671	768
Nákladové úroky	10 983	10 813
Finanční HV	5 804	2 115
Mimořádné výnosy	0	0
Mimořádné náklady	30	5 693
Mimořádný HV	-30	-5 693
Daň z příjmu celkem	565	3 826
Daň z příjmu - splatná	1 438	1 493
Daň z příjmu - odložená	-873	2 333
VH za účetní období	10 101	6 025
VH před zdaněním	10 666	9 851
Ostatní úplný výsledek		
Přecenění CP	5176	3 385
Menšinové podíly HVBO	1531	-1 246
Úplný výsledek celkem	13 746	10 656

Karozeria a.s. Konsolidovaná	Segmenty											
	Nákladní auta		Zámečnický		Manipulační technika		Práškové lakování		Pronájem areálů		Ostatní	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Tržby za prodej zboží	5 610	33 730	0	0	3 585	3 256	140	0	0	0	12 266	14 808
Náklady na prodej zboží	5 105	33 447	3	7	3 154	2 517	124	0	0	0	11 403	13 747
Tržby za prodej v. výrobků	32 553	32 839	40 080	24 179	8 649	9 515	27 009	31 431	72 341	82 043	715	1 300
Změna stavu zásob v. činn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Výkonová spotřeba	23 555	22 630	22 742	10 342	6 392	6 710	19 713	23 903	4 828	15 487	4 704	6 417
Přidaná hodnota	9 503	10 492	17 335	13 830	2 688	3 544	7 312	7 528	67 513	66 556	-3 126	-4 056
Osobní náklady	7 044	7 754	17 534	10 730	3 543	3 538	10 966	10 076	12 993	7 331	12 364	13 379
Daně a poplatky	26	30	8	14	25	30	38	4	1 372	1 025	35	91
Odpisy	593	812	4 310	4 292	335	284	4 185	4 181	17 518	15 322	1 540	1 929
Tržby z prodeje d. majetku	412	411	192	11 225	930	1 140	0	0	74	99	515	2 050
ZC prodaného d. majetku a	291	329	12	10 576	743	840	0	0	0	0	81	3 584
Změna stavu rezerv a opr.	-14	-53	-516	-709	0	0	1 555	219	1 436	0	2 933	7 828
Ost. provozní výnosy	34	315	4 338	912	4	8	536	3 101	1 236	347	225	254
Ost. provozní náklady	45	165	315	81	68	35	641	1 583	2 724	1 401	86	390
Provozní HV	1 964	2 181	202	983	-1 092	-35	-9 537	-5 434	32 780	41 923	-19 425	-28 953
Finanční výnosy	43	10	1	425	8	4	0	0	0	0	17 362	13 043
Výnosové úroky	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	40	540
Finanční náklady	26	44	4	45	21	6	0	0	199	240	421	255
Nákladové úroky	3	5	709	759	0	0	40	0	9 118	8 460	1 113	1 523
Finanční HV	14	-39	-712	-376	-13	-2	-40	0	-9 313	-8 700	15 868	11 805
Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mimořádné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	5 693
Mimořádný HV	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	0	0	-5 693
Daň z příjmu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510	0	-945	4 175
Daň z příjmu - splat.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435	0	3	1 490
Daň z příjmu - odložená	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	-948	2 685
VH za účetní období	-3 205	-3 037	-3 781	1 699	-2 221	-955	-9 576	-5 434	16 556	30 111	11 498	-14 255

Cash Flow		
	2012	
Konsolidovaná Karoseria a.s.		
	Běžné období	Minulé období
Datum	31.12.2012	31.12.2011
Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti	31 404	28 696
Zisk před zdaněním (EBT)	10 666	9 851
Odpisy	28 481	27 535
Příjem z investic	542	2 102
Nákladové úroky	11 448	10 813
Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu	-4 760	-7 201
Placené úroky	-11 336	-10 813
Placená daň ze zisku	-1 438	-1 253
Ostatní provozní položky	-2 199	-2 338
Peněžní toky z investiční činnosti	-32 580	-30 968
Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto	-49 867	-43 931
Přijaté úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto	17 287	12 963
Peněžní toky z financování	-9 533	9 576
Příjem z vydání základního kapitálu	0	0
Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto		9 576
Zaplacené dividendy	0	0
Ostatní aktivity financování	-9 533	0
Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-10 709	7 304
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období	22 680	15 376
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	11 971	22 680

	Pohyb vlastního kapitálu							
	rok 2012							
KAROSERIA a. s. Konsolidovaná	Základní kapitál	Ostatní fondy	Oceňovací rozdíly z přecenění	Nerozdělený zisk	CELKEM (přítřaditelné většinovým vlastníkům)	MENŠINOVÝ PODÍL	CELKEM	
POČÁTEČNÍ ZÚSTATEK	210 705	16 735	101 242	124 526	453 208	25 550	478 758	
<i>Změna v účetních pravidlech</i>	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Přepočtený zůstatek</i>	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Přebytek z přecenění majetku</i>	0	0	12 476	0	12 476	0	12 476	
<i>Deficit z přecenění majetku</i>	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Zajištění peněžních toků</i>	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce</i>	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce</i>	0	0	0	0	0	0	0	
Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období	0	0	0	8 570	8 570	1 531	10 101	
Upsaný základní kapitál	0	0	0	0	0	0	0	
Dividendy	0	0	0	0	0	0	0	
Převody do fondů, použití fondů	0	515	0	-2 098	-1 583	0	-1 583	
Vydané opce na akcie	0	0	0	0	0	0	0	
Vlastní akcie	-8 506	0	0	0	-8 506	0	-8 506	
Ostatní změny	0	0	0	-5 104	-5 104	-451	-5 555	
KONEČNÝ ZÚSTATEK	202 199	17 250	113 718	125 894	459 061	26 630	485 691	

Příloha ke konsolidované účetní závěrce

Konsolidovaný celek

Skupinu tvoří mateřská společnost KAROSERIA a. s. a společnosti, v nichž má mateřská společnost majetkovou účast s rozhodujícím vlivem prostřednictvím přímého či nepřímého vlastnictví většinového podílu na hlasovacích právech.

SKUPINA:

Mateřská společnost:

KAROSERIA a. s.

Heršpická 758/13, 656 92 Brno, IČ: 46347453

Předmět podnikání: výroba, prodej a oprava motorových vozidel, ekonomický pronájem

Dceřiné společnosti

Název	Majetková účast v % Rok 2011	Majetková účast v % Rok 2012	Počet
AKB CZECH s. r. o. Heršpická 758/13, 656 92 Brno, IČ 60321164 Předmět podnikání: zprostředkování prodeje a prodej Investice pořízena v srpnu 2001	83	83	–
MATE, a. s. Havránkova 11, 619 62 Brno, IČ 46900322 Předmět podnikání: výroba motor. vozidel, opravy silničních vozidel, opravy ostatních dopravních prostředků. Investice pořízena v září 2003	68,56	68,998	82 426
PULCO a. s. Heršpická 13, 656 92 Brno Předmět podnikání: povrchové úpravy a svařování kov Investice pořízena v květnu 2005	100	100	100

Finanční investice na nákup PULCO a.s. byla testována na reálnou hodnotu a přeceněna na reálnou hodnotu 0,- Kč. Společnosti, ve kterých nemá mateřská společnost majetkovou účast s rozhodujícím vlivem a které byly pořízeny pro účely následného prodeje v budoucnu, jsou vyloučeny z konsolidace a vykazují se jako realizovatelná finanční aktiva. Jsou oceněna reálnou hodnotou.

Dceřiné společnosti nezahrnuté do konsolidace

Společnost	Podíl na hlasovacích právech		Počet
	2011	2012	2012
České vinařské závody a. s. Bělehradská 7/13, Praha IČ:60193182	4, 55	4, 55	14 652
ENERGOAQUA, a. s. 1. máje 823, Rožnov IČ:15503461	12, 29	12, 29	86 423
PROSPERITA investiční společnost a. s. Otevřený podílový fond globální IČ: 26857791	3, 16	3, 16	443 875

Během roku 2012 nedošlo ke změně.

2. Důležitá účetní pravidla

IAS 1

Účetní závěrka společnosti je zpracována v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards – IFRS) na základě předpokladu trvalé činnosti. Je sestavena na bázi historických cen, výjimku představují realizovatelná finanční aktiva, která se oceňují v reálnou hodnotou. Údaje v účetních výkazech jsou uvedeny v tisících českých korun. Společnost poprvé uplatnila IFRS v roce 2005.

IAS 2

Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou nebo realizovatelnou hodnotou, je-li nižší.
Nakoupené zásoby – pořizovací cena, metoda váženého průměru
Výrobky a nedokončená výroba – přímé materiálové a mzdové náklady a část výrobních režijních nákladů
Realizovatelná hodnota odpovídá odhadované prodejní ceně.

IFRS 3, IAS 27

Společnost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, která obsahuje účetní závěrku společnosti a účetní závěrky dceřiných společností, ve kterých má moc ovládat jejich finanční a provozní politiky.
Pro všechny podniky ve skupině platí stejná účetní pravidla, vnitroskupinové transakce, zůstatky, výnosy a náklady jsou při konsolidaci vyloučeny.
Akvizice dceřiných podniků se účtuje metodou koupě. Goodwill, který vzniká při akvizici jako přebytek pořizovacího nákladu nad podílem na reálné hodnotě identifikovatelných aktiv a závazků, je vykázán v rozvaze jako aktivum. V případě, že podíl na reálné hodnotě aktiv a závazků převyšuje pořizovací náklad podnikové kombinace, je rozdíl vykázán ve výsledovce.

IAS 12

Daň z příjmu zahrnuje splatnou a odloženou daň. Splatná daň je vypočítána na základě zdanitelného zisku za dané období. Odložená daň je vykázána na základě rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků. Odložené daňové pohledávky a závazky se oceňují pomocí daňové sazby, která bude platit v období, ve kterém budou realizovány nebo splatny.
Splatná a odložená daň se vykazuje jako náklad nebo výnos a zahrnuje se do zisku nebo ztráty, mimo případů souvisejících s položkami, které se vykazují přímo do vlastního kapitálu, potom se i daň vykazuje do vlastního kapitálu.

IAS 24

Společnost zveřejňuje vztahy mezi spřízněnými stranami včetně uvedení transakcí, ke kterým došlo během účetního období.
Společnost je součástí koncernu PROSPERITA holding, a. s., který zpracovává konsolidovanou účetní závěrku podle IAS/IFRS.

IFRS 8

Segmenty

Primárním hlediskem pro vykazování segmentů je druh činnosti přinášející výnosy a tvořící náklady při podnikatelské činnosti

IAS 21

Cizí měny – účetní závěrka je předkládána v českých korunách. Transakce v cizí měně se přepočítávají na české koruny kurzem České národní banky platným k datu uskutečnění transakce. Kurzové zisky a ztráty vznikající z úhrady těchto transakcí a z ocenění peněžních aktiv a pasiv v cizích měnách k rozvahovému dni jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty.

IAS 23

Výpůjční náklady, které jsou účelově vztaženy k pořízení aktiva, se přičítají k pořizovací ceně až do okamžiku, kdy je aktivum připravené pro použití nebo prodej. Všechny ostatní výpůjční náklady se vykazují ve výsledovce v období, ve kterém vznikly.

IAS 16

Pozemky, budovy a zařízení

Hmotná aktiva držená pro použití ve výrobě, nebo pro dodání zboží nebo služeb, jejichž doba použitelnosti je delší než jedno účetní období, jsou vykázána v rozvaze v historických pořizovacích cenách snížených o opravy. Na základě hlediska významnosti nejsou hmotná aktiva dělena na komponenty.

Odpisy jsou vypočteny rovnoměrnou metodou a účtují se do výsledovky. Odepisování aktiva začíná okamžikem, kdy je aktivum připraveno pro používání a končí v okamžiku vyřazení nebo prodeje. Předpokládaná doba použitelnosti, zbytkové hodnoty a metoda odpisování se prověřují vždy na konci účetního období.

Pozemky se neodepisují, nelze stanovit jejich dobu použitelnosti a jejich zbytková hodnota je nižší nebo stejná jako reálná hodnota. Aktiva pořízená formou finančního leasingu se odepisují po dobu předpokládané doby použitelnosti, stejně jako vlastní aktiva.

Zisk nebo ztráta z prodeje nebo vyřazení aktiva se určí jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou daného aktiva a vykáže se ve výsledovce.

Výdaje na opravy, které nezvyšují ekonomické užítky z daného aktiva se účtují jako náklad v období, ve kterém byly vynaloženy.

Předpokládaná doba použitelnosti

Budovy, stavby	30 – 40 let
Stroje a zařízení	5 – 15 let
Dopravní prostředky	3 – 10 let
Inventář	2 – 10 let

IAS 38

Nehmotná aktiva samostatně pořízená se vykazují v rozvaze v pořizovacích cenách snížených o oprávky.

Nehmotná aktiva společnosti tvoří:

- software, náklady na software jsou odepisovány po dobu očekávané využitelnosti, tzn. 2–3 roky.

Tyto náklady zahrnují licenční poplatky a náklady na služby spojené s implementací softwaru.

Náklady na poradenské služby, které vznikají po zařazení do užívání, se účtují do nákladů v okamžiku vzniku.

- výdaje na vývoj, které byly vynaloženy v souvislosti s konkrétním projektem a aktivovány, se odepisují po dobu, po kterou společnost inkasuje tržby v souvislosti s daným projektem. Vývojové náklady se obvykle účtují do nákladů v období, ve kterém byly vynaloženy, protože jejich případná kapitalizace není významná.

IFRS 7, IAS 32/39

Finanční aktiva realizovatelná

Finanční aktiva společnosti tvoří pohledávky z obchodního styku, které jsou vykázány v původní částce účtované na faktuře snížené o případné opravné položky k pochybným pohledávkám. Tyto opravné položky se tvoří v případě, že inkaso pohledávky v plné výši není pravděpodobné.

Finanční aktiva společnosti dále představují bankovní účty, peníze v hotovosti a poskytnuté úvěry.

Finanční závazky

Finanční závazky tvoří bankovní úvěry, závazky z obchodního styku, závazky z leasingu a ostatní závazky.

IAS 17

Leasing

Hmotný majetek pořízený formou finančního leasingu je aktivován a oceněn současnou hodnotou leasingových splátek. Odpovídající leasingové splátky se rozvrhnou mezi finanční náklady a snížení leasingového závazku tak, aby byla u zbývajících závazků dosažena konstantní úroková míra. Finanční náklady se účtují přímo do nákladů.

IAS 18

Výnosy

O výnosech se účtuje v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že společnosti poplyne z transakce budoucí ekonomický přínos a náklady spojené s transakcí lze spolehlivě ocenit.

IAS 19

Zaměstnanecké požitky

Společnost neposkytuje svým zaměstnancům žádné požitky po skončení pracovního poměru.

IAS 38

Podmíněné závazky jsou pravděpodobné závazky, které vznikly na základě minulé události a jejichž existence bude potvrzena pouze tím, že v budoucnu nastanou nejisté události, které nejsou úplně pod kontrolou společnosti nebo existující závazky, které jsou důsledkem minulé události a není pravděpodobné, že budou uhrazeny nebo nelze určit spolehlivě jejich výši.

3. Komentář k účetním výkazům

IAS 14 – Segmenty

Skupina vykazuje následující oborové segmenty:

- nákladní auta
- manipulační technika – výroba, prodej a servis
- správa a pronájem areálu
- zámečnické práce (včetně lisařské práce)
- práškové lakování

V roce 2012 skupina ukončila provoz hotelu ve vlastnictví MATE, a.s. – tržby těchto ubytovacích služeb byly v roce 2012 již nevýznamné, a tak společnost MATE, a.s. je celá vykázána v segmentu Správa a pronájem areálu.

Objem dalších činností je pro samotné vykazování nevýznamný a je souhrnně vykazován jako ostatní segment, je tvořen především správním střediskem a střediskem dopravy.

Pohledávky a zálohy v tis. Kč

	2011	2012
Pohledávky	32 546	34 922
Opravné položky k pochybným pohledávkám	31 178	32 943
Poskytnuté zálohy	1 674	2 207
Ostatní pohledávky		
-pohledávka z nerozhod. soud. sporu	3 444	10 386
-pohledávky za škody hrazené pojišťovnou	0	4 251
-neuhrazené penal. faktury	0	7
-neuhrazené smlouvy	0	0
Pohledávka – škoda z defraudace	5 420	5 520
Opravná položka k ní	1 000	5 420
Opravné položky k ostatním pohledávkám	0	580
Daňové pohledávky		
Z toho:		
- nadměrný odpočet DPH	358	89
- daň z příjmů	0	189
- zálohová daň – zaměstnanci	235	66
- silniční daň přeplatek	0	37
- odložená daňová pohledávka	0	302
Časové rozlišení – náklady a příjmy příštích období– předplatné odborných časopisů, softwarové služby, DPH leasingu, předpis tržeb za energie, kompl. nákl. příštích období	2 116 Komp. nákl. 1 758	4 622 Kompl. nákl. 3 420

Ostatní pohledávky: v roce 2012 společnost KAROSERIA a.s. musela doplatit částku náhrady na základě soudního rozhodnutí. Bylo podáno dovolání – povinná částka byla vykázána v pohledávkách.

Pohledávka ve výši 5 420 tis. Kč představuje škodu, která vznikla v minulých obdobích zcizením prostředků při investiční činnosti. V roce 2012 byla vytvořena opravná položka k této pohledávce v plné výši. Vlastní pohledávka byla do 20.4.2011 zajištěna majetkem viníka škody.

Komplexní náklady na vývoj během roku 2012 v oblasti nástaveb ve výši 1 662 tis. Kč byly účtovány ve prospěch nákladů příštích období a budou zúčtovány do nákladů během čtyř let.

Pohledávky v cizích měnách měla skupina k 31.12.2012 ve výši 1 171 tis. Kč.

Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč

	2011	2012
Do 30 dnů	9 050	7 749
30 – 90	3 481	8 049
90 – 180	1 854	2 088
180 – 360	6 839	4 340
Nad 360	0	0

Pohledávky po splatnosti nad 180 dnů jsou řešeny platebním rozkazem popř. soudní cestou.

Pohledávky po splatnosti nad 360 dnů vykazované v období 2012 byly uhrazeny, na zbývající pohledávky po lhůtě splatnosti nad 360 dnů je tvořena opravná položka v plné výši.

Zásoby v tis. Kč

	2011	2012
Materiálové zásoby	11 892	14 076
Výrobky	2 316	4 819
Nedokončená výroba a polotovary	4 730	7 138
Zboží	4 668	4 607
Celkem	23 606	30 640

Nedokončená výroba je vyčíslena jen do výše materiálových nákladů.

Pomaluobrátkové materiálové zásoby jsou přeceněny na reálnou hodnotu. V ostatních položkách zásob skupina neviduje pomaluobrátkové ani neprodejné zásoby.

Realizovatelná finanční aktiva (IAS 39)

Finanční aktiva	Pořizovací cena	Reálná hodnota k 1.1.2011	2012 změna reálné hodnoty	K 31.12. 2012 reálná hodnota	Podíl v %
Kreditní banka Plzeň a. s. v likvidaci	135 000	0	0	0	
České vinařské závody a. s. Bělehradská 7/13, Praha IČ:60193182	12 276 000	5 128 200	293 040	5 421 240	4, 55
ENERGOAQUA, a. s. 1. máje 823, Rožnov IČ: 15503461	22 365 392	138 190 377	13 049 873	151 240 250	12, 29
PROSPERITA investiční společnost, a. s. otevřený podílový fond globální IČ: 26857791	492 612	526 835	34 667	561 502	3, 16

Společnost KAROSERIA a. s. obdržela dividendy z finanční investice ve společnosti ENERGOAQUA, a. s. ve výši 17 285 tis. Kč.

	Budovy, stavby, haly	Stroje, zařízení a dopravní prostředky	Sbírky, starožitnosti	Nehmotný majetek	Pozemky	Drobný majetek	Majetek celkem
Účetní hodnota k 1.1.2012	331 926	54 169	258	434	106 885	1 611	495 283
Přírůstky	30 437	9 080	0	141	248	698	40 604
Odpis 2012 + zůstatková cena vyřazeného majetku	14 952	12 782	0	95	0	652	28 481
Účetní hodnota k 31.12. 2012	346 685	50 467	258	480	107 133	1 657	507 406

Nedokončené investice měla skupina ke konci roku ve výši 16 686 tis. Kč, tvořené především stavebními investicemi ve společnosti KAROSERIA a.s..

Přírůstky dlouhodobého majetku ve skupině v roce 2012 činily 40 604 tis.

V tom:	Druhá loď haly II	18 827 tis. Kč	Tvářecí lis Amanda	3 337 tis. Kč
	Dům Jezeřany	1 496 tis. Kč	Mostový jeřáb	883 tis. Kč
	Mobilní buňka sklad	190 tis. Kč	Nákladní automobil IVECO Daily	553 tis. Kč
	Multifunkční kanál, šachty	968 tis. Kč	Osobní automobily	1 278 tis. Kč
	Zpevnění pluchy u haly II	966 tis. Kč		

Pořizovací cena + oprávky

Účetní hodnota	Budovy a stavby	Starožitnosti	Movité věci	Nehmotný majetek	Pozemky	Drobný majetek	Majetek celkem
PC k 31.12.2012	506 773	258	151 509	8 042	107 133	13 908	787 623
Oprávky k 31.12.12	159 362	0	101 042	7 562	0	12 251	280 217

KAROSERIA a. s. má zřízeno k parcele č. 1738, 1739, 1733/8 kat. území Štýřice, smluvní zástavní právo ve prospěch banky GE Money Bank, a. s. na základě Smluv o zřízení zástavního práva ke krytí případných budoucích pohledávek.

Ve prospěch České spořitelny, a. s. je zřízeno zástavní právo k parcelám 1729/1, 1729/2, 1729/3, 1730/2, 1799/1, 1799/2, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806a 1809/2, vše v katastrálním území Štýřice.

Ve prospěch ČSOB a.s. je zřízeno zástavní právo k parcelám 1698/4, 10, 1699/2, 1733/2, 1733/4 a k budovám na parcelách 1733/2, 1733/4, 1733/12, 1733/13, 1733/14 vše v katastrálním území Štýřice na základě smluv o zřízení zástavního práva k úvěru poskytnutému na výstavbu provozní haly II.

Na nemovitostech – administrativní budově a výrobních halách – je uplatněno zástavní právo ve prospěch GE Money Bank, a. s. ke krytí úvěru. Na pozemcích podél oplocení je ve prospěch Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. zřízeno věcné břemeno spočívající v právu strpět uložení vodovodního řádu, vstup a vjezd do ochranného pásma vodovodního řádu. Ostatní pozemky jsou prosté jakéhokoliv zatížení.

MATE, a. s. :

Zastavěná plocha parc. č. 1719 a 1723 a průmyslové objekty na parcele jsou zastaveny ve prospěch banky ČSOB a. s.

Obchodní a jiné závazky v tis. Kč

	2011	2012
Závazky z obchodního styku	32 683	41 059
Přijaté zálohy	644	169
Závazky vůči zaměstnancům	3 744	4 364
Závazky ze sociál. a zdrav. pojištění	1 515	1 898
Závazek z pojištění majetku	0	0
Závazky z finančního leasingu –se splatností do jednoho roku –se splatností nad rok	1 360	520 304
Daňové závazky	2 959	2 319
Odložené daňové závazky	11 165	10 595
Časové rozlišení z toho:		
- spotřeba plynu a vody za prosinec	2 230	3 390
- dohadná položka na nevyčerpanou dovolenou	1 296	3 007
- dohadná položka na odměny ředitelů	0	
- ostatní	0	
- na energie	0	

Skupina neevduje k 31. 1. 2013 žádné závazky po splatnosti vůči státu předepsané v roce 2012.

Závazky z obchodního styku v cizí měně ve splatnosti činí 1 070 tis. Kč. Tyto závazky byly do konce března 2012 vyrovnány.

Reálná hodnota závazků z finančního leasingu se přibližně shoduje s účetní hodnotou.

Skupina měla k 31. 12. 2012 závazky v cizích měnách ve výši 112 tis. Kč.

Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti v tis. Kč

	2011	2012
Do 30 dnů	3 529	10 325
30 – 90	107	5 319
90 – 180	72	1 917
180– 360	132	2 671
Nad 360	3 580	3 583

Závazky nad 360 dnů jsou postupně spláceny dle splátkového kalendáře – jde o splácení úroků z půjček.

Celkový nárůst závazků je v KAROSERII a.s. způsoben neuhrazenými částkami za investiční výstavbu. Tyto závazky byly uhrzeny po získání úvěrů od ČSOB a.s. a GE Money Bank a.s. v březnu 2013.

Finanční závazky v tis. Kč

Finanční závazky	Splatnost	2011	2012	Úrok %
KAROSERIA a.s.:				
Česká spořitelna a.s.	2017	16 620	13 372	4,30
Revolvingový úvěr od GE Money Bank a. s.	neurčeno	3 000	13 240	4,06
Střednědobý úvěr od GE Money Bank a. s.	2012	406	0	6,15
Střednědobý úvěr od GE Money Bank a. s.	2014	3 406	2 087	4,21
Revolvingový úvěr od GE Money Bank a. s. oběžné prostředky –pro spol. PULCO a. s.	neurčeno	8 000	8 000	4,06
Střednědobý úvěr od ČSOB a. s.	2013	748	220	4,36
Dlouhodobý úvěr od GE Money Bank a. s.	2027	105 263	98 684	5,50
Půjčka od spol. Mate Slovakia a.s.	2013	31 200	28 700	5,20
Úvěr od ČSOB a.s.	2021	0	10 525	PRIBOR +2,26
Úvěr od ČSOB a.s.	2023	0	8 924	PRIBOR + 2,26
Závazky z finančního pronájmu:				
Os. automobil ŠKODA OCTAVIA 1, 9	2011	0	0	4,46
Osobní automobil VW Passat	2013	174	43	4,32
Nákladní automobil VW Caddy	2013	63	26	4,32
Nákladní automobil AVIA D75	2014	340	21	4,30
Společnost MATE, a. s. :				
Střednědobý úvěr od ČSOB a. s. na pohledávky	2016	9 166	7 166	5,09
Kontokorentní úvěr od ČSOB a. s.	2012	413	1 828	5,09
Půjčka od S. P. M. B. a. s. na provoz	2012	5 200	4 750	3,9
Půjčka od ETOMA invest s. r. o. na provoz	2012	390	40	7,00
Půjčka od MATE Slovakia na decentralizaci plynových kotlen	2012	14 700	14 700	7,00
Řempe Vega s. r. o. na dostavbu provozních hal	2012	7 500	7 500	8,00
Společnost PULCO a. s. Závazky z finančního pronájmu	Splatnost	2011	2012	Úrok %.
Osobní automobil Škoda Superb	2014	449	304	8,2
VZV pořízen v roce 2011	2016	334	242	8,0

Splatná daň v tis. Kč

Společnost	Rok 2012
KAROSERIA a.s.	0
Mate, a.s.	1 435
Pulco, a.s.	0
AKB CZECH s.r.o.	3

Rezervy

Skupina netvoří rezervy na nevyčerpanou dovolenou–nepřevádí žádnou dovolenou do dalšího období, na záruční opravy není tvořena rezerva, protože záruku na vozidla a manipulační techniku poskytuje dodavatel, pro ostatní tvorbu rezerv není důvod.

Podmíněné závazky**KAROSERIA a. s.**

CA-Leasing EURO, s. r. o. Praha, Hybernská 1009/24, IČ 496 17 044 – žaloba o zaplacení 4. 500. 000, – Kč s příslušenstvím jako bezdůvodného obohacení za prodej pozemků v roce 1995, které byly „historickým majetkem“ města Brna, avšak společnost je nabyta v rámci privatizace při svém vzniku

Soudní jednání probíhá, byla uplatněna námitka promlčení, soud rozhodl ve prospěch žalobce. Obě strany podaly odvolání ke Krajskému soudu v Brně, který je uznal jako důvodná a vrátil věc k prvoinstančnímu soudu k novému projednání.

Žalobce byl soudem požádán o doložení svého nároku, zejména zda se jedná skutečně o „historický majetek“. Soud si vyžádal závazné stanovisko Katastrálního úřadu v Brně k tomu, zda bylo v době prodeje možno skutečnost, že se v případě prodávaných nemovitostí o „historický majetek“, zjistit obvyklým způsobem. Stanovisko Katastrálního úřadu osvědčuje, že společnosti nemohla být skutečnost, že s jedná o „ historický majetek“ známa ani při vynaložení veškeré péče. V červnu 2011 soud rozhodl o povinnosti uhradit částku 4.500.000,- Kč s příslušenstvím ve výši 10 % od 2. 2. 2001 do zaplacení. Jistina byla uhrazena ve věci výše úroků, podáno odvolání k soudu druhého stupně. Soud rozhodl ve prospěch žalobce, úroky byly uhrazeny.

Výnosy v tis. Kč

	2011	2012
Tržby za zboží	51 365	21 601
Ostatní provozní výnosy,	5 921	6 373
z toho nejvýznamnější:		
Přijaté náhrady za pojistné události	3 154	328
Pronájem věcí movitých		3 230
Zúčtování závazků do výnosů	0	20
Prodej kovového odpadu	823	1 280
Vlastní výkony a aktivace, z toho:	199 610	181 347
- vlastní výrobky	83 978	58 546
- ekonomický pronájem a služby s ním spojené	97 594	99 399
- služby výrobní povahy	35 870	33 152
- servis vozidel	13 499	14 367
- zprostředkování leasingů vozidel	1 115	1 115
Výnosy z prodeje majetku	2 102	669
Výnosy z prodeje materiálu	12 727	1 500
Přijaté úroky z bankovních vkladů	15	44
Přijaté dividendy, viz finanční aktiva	12 963	17 285

Ostatní finanční výnosy – kurzové zisky	517	129
Výnosy celkem	285 421	228 902
z toho zahraničí:	21 138	1 714

Z tabulky výše vyplývá vývoj v jednotlivých oblastech podnikání společností skupiny. Výnosy z pronájmu vlastních nebytových prostor vzrostly o 1,8%. Oproti tomu prodej vlastních výrobků klesl o 30% a tržby z prodeje služeb poklesly o 7,6%. Ve snížení tržeb z prodaného zboží se negativně projevilo ukončení spolupráce s ČSOB Leasingem a tím ukončení činnosti bazaru ojetých nákladních vozidel. Pokles vývozu do zahraničí dosáhl téměř 92%. Příčinou je ukončení výroby kovových konstrukcí pro italského zákazníka v roce 2011.

Náklady v tis. Kč

	2011	2012
Ostatní náklady		
z toho nejvýznamnější:		
- opravy	2941	2 300
- náklady na reklamu	546	362
- externí kooperační práce	10570	2 691
- náklady certifikace	244	306
- provize za zprostředkování zakázky	708	7
- opravné položky k pohledávkám	9544	7 057
- odpis nedobytných pohledávek	284	1 189
- pojištění majetku	1 817	2 025
Ostatní finanční náklady, z toho:		
- kurzové ztráty	247	260
- bankovní poplatky	228	183
Ostatní poplatky, z toho:		
- daň z nemovitostí	941	1 251
- silniční daň a dálniční poplatky	137	120
Úroky z bank. úvěrů	8773	7 456
Úroky z finančního leasingu	45	45
Úroky z půjček od podniků ve skupině	2464	3 459
Mimořádné náklady		30
- vrácení neoprávněného prospěchu	4 500	0
- náklady soudního sporu	1 193	0

Opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny ve společnosti Mate, a.s. ve výši 1 436 tis. Kč, v KAROSERIA a.s. ve výši 4 066 tis. Kč a v PULCO a.s. 1 555 tis. Kč

V ostatních nákladech je zřejmý nárůst celkových nákladů na úroky – jde o úroky z půjček převážně na zajištění výstavby nových hal k pronájmu ploch. Vliv poklesu poptávky je vidět i v poklesu nákladů na nákup externích prací a služeb pro výrobu. Externí kooperační náklady tvoří nakupované práce do zakázek pro zákazníky.

Úroky úvěrů poskytnutých na pořízení dlouhodobého aktiva uhrazené před aktivací jsou připočteny k pořizovací ceně konkrétního aktiva.

Osobní náklady v tis. Kč

	2011	2012
Mzdové náklady z toho řídící pracovníci	39 978 6 997	40 458 6 796
Náklady na sociální zabezpečení z toho řídící pracovníci	14 227 2 448	16 409 2 268
Sociální náklady z toho řídící pracovníci	1 953 251	1 881 213
Osobní náklady zaměstnanců celkem z toho řídící pracovníci	56 158 9 696	58 748 9 277
Odměny členům statutárních orgánů	5 047	5 696
Osobní náklady celkem	61 205	64 444
Počet zaměstnanců z toho řídící pracovníci	163 19	144 16

Zaměstnancům jsou poskytovány příspěvky na penzijní pojištění a kapitálové životní pojištění a na stravování, v roce 2012 dosáhla výše příspěvku :

– penzijní pojištění	721 tis. Kč
– kapitálové životní pojištění	338 tis. Kč
– stravování	868 tis. Kč

Ve skupině byly v roce 2012 poskytnuty návratné půjčky zaměstnancům ve výši 237 tis. Kč.

Zisk na akcii (IAS 33)

Základní zisk na akcii je shodný se zředěným ziskem na akcii, protože skupina nemá žádné potenciální kmenové akcie.

Rok	Čistý zisk skupiny	Počet akcií	Zisk na akcii (Kč)
2009	8 913 000	250 609	35, 56
2010	12 506 000	250 609	49,90
2011	6 025 000	247 739	24,32
2012	9 271 000	235 907	39,30

Počet akcií klesl díky 11 832 ks akcií, které KAROSERIA a.s. vykoupila v době do 31. 12. 2012.

Transakce skupiny s ostatními spřízněnými stranami v roce 2012

název společnosti, IČO	Z/O zhotovitel/ objednatel	popis transakce	počet transakcí	objem transakcí bez DPH	objem transakcí s DPH	výše neuhrazených záv./pohl. k 31.12.11
S.P.M.B., a.s. 46347178	O	materiál	3	6 683,00	8 019,00	
	Z	servis	4	13 403,00	16 083,00	
	Z	půjčka	10	-500 000,00		5 200 000,00
	Z	úroky z půjčky	1	297 996,00		
České vlnář. závody a.s. 60193182	O	pronájem	2	4 600,00	5 520,00	
Kdynium, a.s. 4537293	O	pronájem	7	12 400,00	14 880,00	2 640,00
OTAVAN Třeboň a.s. 13503031	Z	prac. Oděvy	1	1 800,00	2 160,00	
	O	pronájem	6	12 100,00	14 520,00	1 680,00
TESLA Karlín, a.s.	O	pronájem	4	8 600,00	10 320,00	
BROUK s.r.o. 46713387	Z	rekreace	21	880 031,00		79 601,00
TRADETEX 10609032	Z	oděvy	1	45519,--	52542,--	
ŘEMPO VEGA, s.r.o. 25384686	Z	materiál	63	517 511,00	621 013,00	65 272,00
	Z	kan. Potř.	9	93 109,00	111 730,00	
	Z	ochr. Pom.	7	20 037,00	24 044,00	
	Z	rež. Mat.	9	6 726,00	8 071,00	
	Z	materiál ABB	19	47 080,00	56 496,00	
	Z	prop. Mat.	1	62000,00	73780,00	
	Z	oprava	1	1335,00	2602,00	
	Z	Půjčka	1	7 500 000,00		7 500 000,00
	Z	úroky z půjčky	12	615386,00		615386,00
	O	zboží	9	39005,00	46805,00	
CONCENTRA, a.s.	Z	pronájem	12	156 000,00	187 200,00	22 558,00
	Z	cest. +sl. - ing. k	26	108 337,00	130 004,00	
	Z	p. Svoboda	9	10 471,00	12 585,00	
	Z	školení	1	19 800,00	23 760,00	
TK Galvanoservis s.r.o	O	zboží	2	35 400,00	42 480,00	
ALMET, a.s.	O	materiál	1	68 350,00	82 020,00	
	O	oprava	1	9 180,00	11 016,00	
VINIUM a.s.	Z	nákup vína	4	37 440,00		7 200,00
ENERGOAQUA, a.s.	O	dividendy	1	12 963 450,00		
MATE SLOVAKIA spol. s r.o.	O	zboží	107	2 130 248,00		
	Z	úroky	27	1 199 456,00		149 615,00
	Z	Půjčka	3	31 200 000,00		31 200 000,00
	Z	Půjčka	1	14 700 000,00		14 700 000,00
	Z	úroky z půjčky	1	1 000 386,00		2 321 169,20
Etoma Invest s.r.o.	Z	Půjčka	1	390 000,00		390 000,00
	Z	úroky z půjčky	1	40 811,00		757 625,76

Při výše uvedených transakcích nevznikla žádná strana újma.

Významné události po rozvahovém dni

Společnost zahájila výstavbu nadstavby haly G pro předem určeného zájemce společnost ABB a přijala investiční úvěr od GE Money Bank na uvedenou výstavbu v celkové výši 20 mil. Kč.

ZPRACOVATEL UZÁVĚRKY

Ing. Lubomír Pokorný
vedoucí ekonomického střediska, hlavní účetní společnosti KAROSERIA a. s. , Heršpická 758/13, 656 91 Brno.

V Brně dne 18. 4. 2013

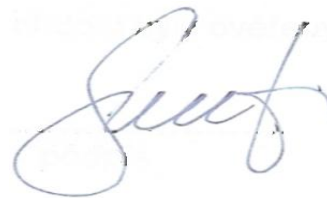


.....

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA VYPRACOVÁNÍ PŘÍLOHY KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012

Já, níže podepsaný JUDr. Martin Knoz, generální ředitel společnosti KAROSERIA a. s., Heršpická 758/13, 656 92 Brno, IČ 46347453 prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2012 byla vypracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém EU a veškeré údaje uvedené v příloze k výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány.

V Brně dne 18. 4. 2013



.....

**III. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
A O JINÝCH POŽADAVCÍCH STANOVENÝCH ZÁKONEM**

Zpráva nezávislého auditora

o konsolidované účetní závěrce

společnosti

KAROSERIA a. s.

k 31.12. 2012

Příjemce zprávy : akcionáři společnosti KAROSERIA a.s.

Účetní jednotka : KAROSERIA a.s.
Heršpická 758/13
656 92 Brno
(dále jen společnost)

Právní forma: akciová společnost

IČO : 463 47 453

Předmět podnikání
a zahájení činnosti :

- hostinská činnost
- opravy silničních vozidel
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- klempířství a oprava karoserií
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- zámečnictví, nástrojařství

Společnost vznikla dne 30. dubna 1992 zápisem do OR, vedeného Krajským soudem v Brně.

Ostatní skutečnosti :

Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku AVIA ve smyslu § 11 odst. 3, zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Změna stanov čl.4 valnou hromadou 31.5.1996.

- 1 -

Ověřované období kon-
solidované účetní závěrky : 1.1. 2012 – 31.12. 2012

Odpovědný auditor : Ing. Ivana Jobánková, Jasanová 18, 637 00 Brno,
číslo oprávnění 1640

Zpráva o konsolidované účetní závěrce

Provedla jsem audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s., která se skládá z výkazu finanční pozice k 31. 12. 2012, výkazu o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2012, pohybu vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2012, cash flow za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti KAROSERIA a.s. jsou uvedeny v příloze této konsolidované účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku

Statutární orgán společnosti KAROSERIA a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Mojí odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.

Jsem přesvědčena, že důkazní informace, které jsem získala, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Podle mého názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv KAROSERIA a.s. k 31.12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12. 2012 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Datum vyhotovení zprávy

V Brně dne : 18. 4. 2013



Auditor :


Ing. Ivana Jobánková
Jasanová 18, 637 00 BRNO
číslo oprávnění 1640

**IV. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012
DLE IFRS**

ROZVAHA

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

CASH FLOW

VLASTNÍ KAPITÁL

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝKAZ FINANČNÍ POZICE (v celých tisících Kč) ke dni 31.12.2012 individuální		KAROSERIA a.s. Heršpická 758/ 13 656 92 Brno IČ: 46347453
	2012	2011
AKTIVA	653 475	625 316
Pohledávky za ups.zákl.kapitál	0	0
Dlouhodobá aktiva	589 766	567 091
Pozemky, budovy, zařízení	386 947	368 579
Investice do nemovitostí	0	0
Zařízení ve FP	369	733
Nehmotná aktiva	1 705	1 659
Goodwill do r. 06	0	0
Goodwill r. 07	0	0
Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 50-100%	32 707	40 875
Podíly pod podst.vlivem (062) 20-50%	0	0
Ost.dlouh.c.p. a podíly (063) do 20% a podíl.listy OPF	156 662	143 319
Dlouhodobé pohledávky	11 376	11 926
Odložená daňová pohledávka	0	0
Krátkodobá aktiva	63 709	58 225
Zásoby	28 655	21 877
Pohledávky	21 533	17 665
Peníze a peněžní ekvivalenty	10 028	16 811
Aktiva určená k obchodování	0	0
Jiná krátkodobá aktiva	3 493	1 872
Vlastní kapitál, menšinové podíly a závazky	653 475	625 316
Vlastní kapitál	433 111	423 318
Základní kapitál	210 705	210 705
Výkup lastních akcií	-8 506	0
Kapitálové fondy - z přecenění majetku a záv.	113 718	108 542
Fondy ze zisku - zák.rezer.fond	17 250	16 577
Fondy ze zisku - statutární a ost.fondy	0	158
HV minulých let	86 063	78 265
HV běžného účetního období	13 881	9 071
Menšinové podíly	0	0
Menšinový základní kapitál	0	0
Ostatní složky menšinového vlastního kapitálu	0	0
Menšinový HV běžného účetního období	0	0
Dlouhodobé závazky	149 737	142 872
Dlouhodobé závazky	278	577
Dlouh.závazky - zaměstnanci ze soc.fondů	0	0
Dl.závazky k org.soc. a zdrav.poj.	0	0
Dlouhodobé úvěry a půjčky	141 814	134 443
Dlouhodobé rezervy	0	0
Odložený daňový závazek	7 645	7 852
Krátkodobé závazky	70 627	59 126
Závazky	27 880	23 102
Kr.závazky z rezerv	0	0
Úvěry a půjčky	41 940	34 200
Jiná krátkodobá pasiva	807	1 824

Rozvaha		Nákladní auta		Manipulační technika		Zámečnický		Prodej a správa areálů		Ostatní	
IAS/IFRS		2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
KAROSERIA a.s.											
AKTIVA		20 056	11 526	9 752	10 170	47 551	49 311	358 325	332 192	217 791	222 117
Pohledávky za ups. zřkl.kapitál		0	0								
Dlouhodobá aktiva		3 320	2 119	1 776	1 122	23 782	33 024	356 040	329 950	204 848	200 876
Pozemky, budovy, zařízení		2 947	2 030	1 776	1 122	23 608	33 016	355 882	329 950	2 734	2 617
Investice do nemovitostí		0	0							0	0
Zařízení ve FP		117	55					135		117	522
Nehmotná aktiva		256	34			174	8	23		1 252	1 617
Goodwill r. 07		0	0							0	0
Podíl v odtádných a řízených osobách (061) 50-100%		0	0							32 707	40 875
Podíl pod podst.lbuvem (062) 20-50%		0	0							0	0
Ost.dlouh.c.p. a podíl (063) do 20% a podl.lisij OPP		0	0							156 662	143 319
Dlouhodobé pohledávky		0	0							11 376	11 926
Odložená daňová pohledávka		0	0							0	0
Krátkodobá aktiva		16 736	9 407	7 976	9 048	23 769	16 287	2 285	2 242	12 943	21 241
Zsoby		13 693	7 375	7 100	6 617	7 613	6 927	3	3	246	955
Pohledávky		2 499	1 951	876	2 424	13 471	8 247	2 282	1 832	2 405	3 211
Peníze a peněžní ekvivalenty										10 028	16 811
Aktiva určená k obchodování		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiná krátkodobá aktiva		544	81	0	7	2 685	1 113	0	407	264	264
Vlastní kapitál, menšinové podíly a závazky		1 220	776	5 525	5 798	14 712	21 129	148 894	135 016	483 124	462 597
Vlastní kapitál		-3 205	-3 037	-2 221	-992	-5 174	-3 012	13 146	13 580	430 565	416 779
Základní kapitál				0	0	0	0	0	0	210 705	210 705
Kapitálové fondy				0	0	0	0	0	0	-8 506	0
Kapitálové fondy - z přecenění majetku a záv.											
Fondy ze zisku - zák.rezer.fond				0	0	0	0	0	0	113 718	108 542
Fondy ze zisku - statutární a ost.fondy				0	0	0	0	0	0	17 250	16 577
HV minulých let				0	0	0	0	0	0	0	158
HV běžného účetního období		-3 205	-3 037	-2 221	-992	-5 174	-3 012	13 146	13 580	86 063	78 265
Menšinové podíly		0	0	0	0	0	0	0	0	11 335	2 532
Menšinový základní kapitál										0	0
Ostatní složky menšinového vlastního kapitálu											
Menšinový HV běžného účetního období											
Dlouhodobé závazky		0	55	0	0	13 374	16 620	128 440	117 823	7 923	8 374
Dlouhodobé závazky			55							278	522
Dlouh.závazky - zaměstnanci ze soc.fondů											
Dl.závazky k org.soc.a zdrau.poj.											
Dlouhodobé úvěry a půjčky						13 374	16 620	128 440	117 823		
Dlouhodobé rezervy											
Odložený daňový závazek										7 645	7 852
Krátkodobé závazky		4 425	3 758	7 746	6 790	6 512	7 521	7 308	3 613	44 636	37 444
Závazky		4 422	3 752	7 739	6 777	6 508	7 512	7 008	2 993	2 203	2 068
Kř.závazky z rezerv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úvěry a půjčky		0	0	0	0			0	0	41 940	34 200
Jiná krátkodobá pasiva		3	6	7	13	4	9	300	620	493	1 176

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY IAS/IFRS (v celých tisících Kč) ke dni 31.12.2012 individální		KAROSERIA a.s. Heršpická 758/ 13 656 92 Brno IČ: 46347453
	2012	2011
Tržby za prodej zboží	21 460	51 365
Náklady na prodej zboží	19 665	49 249
Tržby za prodej vl.výrobků a služeb	94 639	109 047
Změna stavu zásob vl.činností	0	0
Aktivace	0	0
Výkonová spotřeba	38 241	47 127
Přidaná hodnota	58 193	64 036
Osobní náklady	36 731	34 756
Daně a poplatky	634	561
Odpisy	17 028	16 143
Tržby z prodeje dl.majetku a mat.	2 169	14 873
ZC prodaného dl.majetku a mat.	1 175	15 275
Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti	2 403	302
Ost.provozní výnosy	3 577	1 512
Ost.provozní náklady	1 138	1 353
Provozní HV	4 830	12 031
Finanční výnosy	17 339	13 480
Výnosové úroky	482	536
Finanční náklady	409	519
Nákladové úroky	8 568	8 158
Finanční HV	8 844	5 339
Mimořádné výnosy	0	0
Mimořádné náklady	0	5 693
Mimořádný HV	0	-5 693
Daň z příjmu celkem	-207	2 606
Daň z příjmu - splatná	0	0
Daň z příjmu - odložená	-207	2 606
VH za účetní období	13 881	9 071
VH před zdaněním	13 674	11 677
Výkaz o úplném výsledku	2 012	2 011
Výnosy	139 666	190 813
Finanční náklady	8 977	8 677
Daňové náklady	116 808	173 065
Výsledek	13 881	9 071
Menšinové podíly	0	0
Přecenění CP	5 176	3 385
Úplný výsledek celkem	19 057	12 456

Výkaz zisku a ztráty	Nákladní auta		Manipulační technika		Zámečnický		Segment		Ostatní	
	2012		2011		2012		2011		2012	
	IAS/IFRS		KAROSERIA a.s.		Správa a prodejem areálů		2011		2012	
Tržby za prodej zboží	5 610	33 730	3 585	3 256	0	0	0	0	12 265	14 379
Náklady na prodej zboží	5 105	33 447	3 154	2 517	3	7	0	0	11 403	13 278
Tržby za prodej v. výrobků a služeb	32 553	32 839	8 649	9 515	11 290	41 471	41 302	676	1 212	
Změna stavu zásob v. činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výkonová spotřeba	23 555	22 630	6 392	6 710	1 939	10 342	3 005	4 703	4 440	
Přidaná hodnota	9 503	10 492	2 688	3 544	9 348	13 830	39 819	-3 165	-2 127	
Osobní náklady	7 044	7 754	3 543	3 538	10 177	10 730	3 625	4 087	12 342	8 647
Daně a poplatky	26	30	25	30	8	14	540	432	35	55
Odpisy	593	812	335	284	4 305	4 292	10 255	9 257	1 540	1 498
Tržby z prodeje dl. majetku a mat.	412	411	930	1 140	192	11 225	72	47	563	2 050
ZC prodaného dl. majetku a mat.	291	329	743	840	12	10 576	0	0	129	3 530
Změna stavu rezerv a opr. položek v prov. oblasti	-14	-53	0	0	-516	-709	0	0	2 933	1 064
Ost. provozní výnosy	34	315	4	8	3 272	912	42	85	225	192
Ost. provozní náklady	45	165	68	35	17	81	922	877	86	195
Provozní HV	1 964	2 181	-1 092	-35	-1 191	983	24 591	23 776	-19 442	-14 874
Finanční výnosy	43	10	8	4	1	425	0	0	17 287	13 041
Výnosové úroky	0	0	0	0	0	3	0	0	482	533
Finanční náklady	26	44	21	6	4	45	128	240	230	184
Nákladové úroky	3	5	0	0	709	759	6 743	6 844	1 113	550
Finanční HV	14	-39	-13	-2	-712	-376	-6 871	-7 084	16 426	12 840
Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mimořádné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 693
Mimořádný HV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 693
Dan z příjmu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	-207	2 606
Dan z příjmu - splatná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dan z příjmu - odložená	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HV z vnitropodnikových vztahů	-5 183	-5 179	-1 116	-955	-3 271	-3 619	-4 574	-3 112	14 144	12 865
HV za účetní období	-3 205	-3 037	-2 221	-992	-5 174	-3 012	13 146	13 580	11 335	2 532

Cash Flow		
KAROSERIA a.s.		
<i>IAS/IFRS</i>	Běžné období	Minulé období
Datum	31.12.2012	31.12.2011
Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti	24 888	30 135
Zisk před zdaněním (EBT)	13 674	11 677
Odpisy	17 028	16 143
Příjem z investic	540	-15 013
Nákladové úroky	8 568	8 158
Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu	-5 868	13 800
Placené úroky	-8 388	-7 638
Placená daň ze zisku	0	0
Ostatní provozní položky	-666	3 008
Peněžní toky z investiční činnosti	-22 299	-21 209
Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto	-39 584	-34 708
Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto	17 285	13 499
Peněžní toky z financování	-9 372	-257
Příjem z vydání základního kapitálu		
Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto		
Zaplacené dividendy		
Ostatní aktivity financování	-9 372	-257
Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-6 783	8 669
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období	16 811	8 142
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	10 028	16 811

Vlastní kapitál							
		2012					
KAROSERIA a.s. IAS/IFRS	Základní kapitál	Ostatní fondy	Oceňovací rozdíly z přecenění	Nerozdělený zisk	CELKEM (přiraditelné většinovým vlastníkům)	MENŠINOVÝ PODÍL	CELKEM
POČÁTEČNÍ ZÚSTATEK	210 705	16 735	108 542	87 336			423 318
Změna v účetních pravidlech							0
Přepočtený zůstatek							0
Přebytek z přecenění majetku			5 176				5 176
Deficit z přecenění majetku							0
Zajištění peněžních toků							0
Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce							0
Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výledovce				13 881			13 881
Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období							0
Upsaný základní kapitál							0
Dividendy							0
Převody do fondů, použití fondů		515		-1 273			-758
Vydané opce na akcie							0
Vlastní akcie	-8 506						-8 506
Ostatní změny							0
KONEČNÝ ZÚSTATEK	202 199	17 250	113 718	99 944	0	0	433 111

Příloha k individuální účetní závěrce

1. Základní informace o společnosti

Název účetní jednotky:	KAROSERIA a. s.
Sídlo:	Heršpická 758/13, 656 92 Brno
IČ:	46347453
Právní forma:	akciová společnost
Den zápisu do obchodního rejstříku :	30. dubna 1992

Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti více než 20 %:

Jméno, bydliště	Rok 2010 v %	Rok 2011 v %	Rok 2012 v %
PROSPERITA holding a. s. Nádražní 213/10, Ostrava, Mor. Ostrava IČ:25820192	45, 56	45,56	48,79

Organizační struktura společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Na výkon působnosti představenstva dohlíží dozorčí rada. Dále je organizační struktura členěna na úseky, které jsou dále členěny podle činností na jednotlivá střediska.

Úsek generálního ředitele:

- ekonomické středisko
- správa areálu
- kontrolor kvality
- představitel managementu pro systém kvality

Úsek výrobního ředitele:

- středisko výroba
- evidence zakázek a technická příprava výroby

Úsek obchodního ředitele:

- středisko prodeje vozů a nástaveb
- středisko prodej manipulační techniky
- středisko servis nákladních vozů
- středisko servis manipulační techniky
- středisko doprava

Členové orgánů společnosti

Představenstvo:

Předseda představenstva:
místopředseda představenstva:
člen představenstva:

Ing. Miroslav Kurka
Ing. Dušan Nevrtal
Bc. Vladimír Kurka

Dozorčí rada:

Předseda:
člen:
člen volený zaměstnanci:

Karel Kratochvíl
Ing. Vladimír Hladiš
Jiří Procházka

Podnikatelská činnost členů představenstva a dozorčí rady

Ing. Miroslav Kurka, předseda představenstva, podniká jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění v textilním oboru. Z titulu své funkce prezidenta koncernu je členem statutárních orgánů několika společností.

Ostatní členové orgánů nepodnikají.

Nikdo z členů orgánů společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.

Představenstvo schvaluje generálního, výrobního a obchodního ředitele:

Generální ředitel: JUDr. Martin Knoz, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy, nemá žádnou podnikatelskou činnost. Ve funkci generálního ředitele od 1.10.2009.

Výrobní ředitel: místo výrobního ředitele není obsazeno

Obchodní ředitel: Ing. Miroslav Chocholáč, absolvent VUT FAST, nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy, nemá žádnou podnikatelskou činnost.

2. Důležitá účetní pravidla

viz Příloha ke konsolidované účetní závěrce

Společnost prohlašuje, že nenastaly žádné změny v účetních pravidlech a postupech proti roku 2011.

Konečné stavy roku 2012 navazují na počáteční stavy roku 2011.

3. Komentář k účetním výkazům

Z důvodu věrnějšího zobrazení finanční pozice a finančních výkonů vykazuje společnost následující oborové segmenty:

- nákladní auta (prodej nákladních aut, nástavby na automobily a jejich servis)
- manipulační technika (od 1.7.2010)
- správa a pronájem areálu
- zámečnické (lisařské práce a zámečnictví)
- ostatní (správní činnosti společnosti a vnitrodoprava)

Objem dalších činností společnosti je pro samostatné vykazování nevýznamný a je souhrnně vykazován jako ostatní segment, tento tvoří především úsek generálního ředitele a středisko dopravy.

4. Důležitá organizační opatření

K 1. červenci 2010 KAROSERIA a.s. převzala od dceřiné společnosti Mate, a.s. výrobní, opravárenské i obchodní činnosti týkající se manipulační techniky. K tomu účelu odkoupila zásoby náhradních dílů i výrobních materiálových zásob a zboží. Splatnost faktur za takto úplatně převedené zásoby je konec roku 2012.

Pohledávky a zálohy v tis. Kč

	31.12. 2011	31.12. 2012
Pohledávky z obchodního styku	15 992	19 832
Opravné položky k obchodním pohledávkám	6 751	6 395
Poskytnuté zálohy	857	947
Ostatní pohledávky		
- pohledávky za škody hrazené pojišťovnou	0	0
- pohledávky za předpokládanou škodou	5 420	5 520
- opravná položka ke škodě	1 000	5 420
- ostatní pohledávky	0	4 253
Daňové pohledávky		
- daň z příjmů	189	189
- půjčky – zaměstnanci	0	86
- silniční daň přeplatek	0	40
- manka a škody		
Časové rozlišení –náklady a příjmy příštích období– předplatné odborných časopisů, softwarové služby, DPH leasingu, předpis tržeb za energie, komplex. nákl. příštích období	1 872 KNPO: 1 758	3 493 KNPO: 3 420
Půjčky podnikům ve skupině	11 926	11 376

Ostatní pohledávky ve výši 4 253 tis. představuje úhradu v dosud neukončeném sporu o náhradu neoprávněného prospěchu z prodeje pozemků na ulici Strážní v Brně.

Významnou položkou pohledávek je 5 520 tis. Kč, což je zůstatek předpokládaně výše škody, vzniklé společnosti KAROSERIA a. s. , způsobená zcizením prostředků v minulých letech v oblasti investic. V časovém rozlišení je nejvyšší vyúčtování komplexních nákladů na vývoj v nástavbářském oboru - k zúčtování dojde během příštích čtyř let. KAROSERIA a.s. rozpustila v roce 2012 opravné položky k ohroženým pohledávkám ve výši 355 tis. Kč. Společnost měla pohledávky v cizích měnách k 31.12.2012 ve výši 650 tis. Kč a vytvořila opravnou položku ke škodě ze zpronevěry ve výši 4 420 tis. Kč.

Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč

	2011	2012
Do 30 dnů	3 302	4 095
30 – 90	527	5 737
90 – 180	128	982
180 – 360	647	173
Nad 360	0	0

Pohledávky po splatnosti do 90 dnů byly uhrazeny během měsíce ledna a února 2013, pohledávky do splatnosti činily 4 789 tis. Kč. Výše pohledávek je stále ovlivněna špatnou platební morálkou odběratelů – společnost uplatňuje elektronické upomínání nejpozději do 4 dní po projití splatnosti.

Na pohledávky po splatnosti nad 360 dní je vytvořena opravná položka v plné výši.

Zásoby v tis. Kč

	2011	2012
Materiálové zásoby	10 560	12 091
Výrobky	2 316	4 819
Nedokončená výroba	4 351	7 138
Zboží	4 650	4 607
Celkem	21 877	28 655

Pomaluoobrátkové materiálové zásoby jsou přeceněny na reálnou hodnotu. V ostatních položkách zásob společnost nemá pomaluobrátkové ani neprodejné zásoby. Poskytnuté zálohy na zásoby činily 233 tis. Kč

Finanční investice

Společnost má majetkovou účast s rozhodujícím vlivem prostřednictvím většinového podílu na hlasovacích právech v níže uvedených dceřiných společnostech a sestavuje konsolidovanou účetní závěrku (IFRS 3, IAS 27)

Dceřiná společnost	Pořizovací cena	Majetková účast v % k 31. 12. 2011	Majetková účast v % k 31. 12. 2012
AKB CZECH s. r. o. Heršpická 758/13, Brno IČ: 60321164	500 000	83	83
MATE, a. s. Havránkova 11, Brno IČ:46900322	32 207 254	68,56	68,998
PULCO a. s. Heršpická 758/13, Brno IČ:26279843	8 167 470	100	100

Finanční investice na pořízení společnosti PULCO, a.s. byla testována na reálnou hodnotu a přeceněno na 0,- Kč.

Realizovatelná finanční aktiva (IAS 39)

Finanční aktiva	Pořizovací cena	Reálná hodnota k 1.1.2012	2012 změna reálné hodnoty	K 31.12. 2012 reálná hodnota	Podíl v %
Kreditní banka Plzeň a. s. v likvidaci	135 000	0	0	0	
České vinařské závody a. s. Bělehradská 7/13, Praha IČ:60193182	12 276 000	5 128 200	293 040	5 421 240	4, 55
ENERGOAQUA, a. s. 1. máje 823, Rožnov IČ: 15503461	22 365 392	138 190 377	13 049 873	151 240 250	12, 29

Společnost obdržela dividendy z finanční investice ve společnosti ENERGOAQUA, a. s. ve výši 17 285 tis. Kč. Společnost neeviduje žádné významné náklady spojené s držním cenných papírů výše uvedených společností.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v tis. Kč včetně nedokončených investic

	Budovy, stavby	Starožitnosti, sbírky	Movité věci	Nehmotný majetek	Pozemky	Drobný majetek	Majetek celkem
Účetní hodnota k 1. 1. 2012	225 786	258	36 679	434	98 330	583	362 070
Přírůstky	24 316	0	5 199	141	248	269	30 173
Odpisy	9 735	0	6 944	95	0	254	17 028
Účetní hodnota k 31. 12. 2012	240 367	258	34 934	480	98 578	598	375 215

Pořizovací cena + oprávky

	Budovy, stavby, haly	Starožitnosti, sbírky	Movité věci	Nehmotný majetek	Pozemky	Drobný majetek	Majetek celkem
Pořizovací cena K 31. 12. 2012	339 658	258	70 774	4 002	98 578	3 090	516 360
Oprávk K 31. 12. 2012	99 291	0	35 840	3 522	0	2 492	141 145

Nedokončené investice k 31. 12.2012 činily 13 805,- Kč – převážně stavební.

Přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2012 činí 30 173 tis. Kč, z toho nejvýznamnější:

- Druhá loď haly II 18 827 tis. Kč
- Dům Jezeřany 1 496 tis. Kč
- Mobilní buňka sklad 190 tis. Kč
- Multifunkční kanál + šachty 968 tis. Kč
- Zpevnění plochy u haly II 966 tis. Kč
- Mostový jeřáb 883 tis. Kč
- Osobní automobil 1 278 tis. Kč
- Nákladní automobil IVECO Daily 553 tis. Kč

KAROSERIA a. s. má zřízeno k parcele č. 1738, 1739, 1733/8 kat. území Štýřice, smluvní zástavní právo ve prospěch banky GE Money Bank, a. s. na základě Smluv o zřízení zástavního práva ke krytí případných budoucích pohledávek.

Ve prospěch České spořitelny, a. s. je zřízeno zástavní právo k parcelám 1729/1, 1729/2, 1729/3, 1730/2, 1799/1, 1799/2, 1800, 1801, 1802, 1803, 1733/12, 1733/13, 1733/14, 1804, 1805, 1806a 1809/2, vše v katastrálním území Štýřice.

Ve prospěch ČSOB a.s. je zřízeno zástavní právo k parcelám 1698/4, 10, 1699/2, 1733/2, 1733/4 a k budovám na parcelách 1733/2 a 1733/4, vše v katastrálním území Štýřice na základě Smluv o zřízení zástavního práva k úvěru poskytnutému na výstavbu provozní hala II.

Na nemovitostech – administrativní budově a výrobních halách – je uplatněno zástavní právo ve prospěch GE Money Bank, a. s. ke krytí úvěru. Na pozemcích podél oplocení je ve prospěch Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. zřízeno věcné břemeno spočívající v právu strpět uložení vodovodního řádu, vstup a vjezd do ochranného pásma vodovodního řádu. Ostatní pozemky jsou prosté jakéhokoliv zatížení.

Obchodní a jiné závazky v tis. Kč

	31. 12. 2011	31.12.2012
Závazky z obchodního styku	17 619 Mate a.s. 5 993	23 855 v tom: Mate a.s. 2 998 z investic: 5 396
Přijaté zálohy	642	167
Ostatní závazky z toho:		
Závazky vůči zaměstnancům	1 655	1 442
Závazky ze sociál. a zdrav. Pojištění	873	904
Povinný podíl ZPS	0	0
Závazek z pojištění majetku	0	0
Závazky z finančního leasingu		
– se splatností do jednoho roku	237	278
– se splatností nad jeden rok	340	0
Daňové závazky	1 211	688
Odložené daňové závazky	7 851	8 475
Časové rozlišení z toho:		
- spotřeba plynu a vody za prosinec	901	762
- dohadná položka na ostat. náklady	923	45

Koncem roku 2012 závazky vzrostly především o závazky vůči dodavatelům stavebních prací na investiční výstavbě nadstavby budovy „G“ a 3. a 4. lodi haly II. Závazky vůči MATE a.s. jsou postupně spláceny nepravidelnými splátkami. Daňové závazky byly vyrovnány do konce ledna 2013. Společnost měla závazky v cizích měnách ve výši 4.461,15 EUR.

Závazky po lhůtě splatnosti v tis. Kč

	2011	2012
Do 30 dnů	1 908	7 078
30 – 90	1	3 934
90 – 180	0	1 716
180 – 360	0	2 488
Nad 360	0	0

Finanční závazky v tis. Kč

Finanční závazky	Splatnost	2011	2012	Úrok %
Úvěry:				
Česká spořitelna	2017	16 620	13 372	4, 30
Revolvingový úvěr od GE Money Bank a. s.	neurčeno	3 000	13 240	4, 06
Střednědobý úvěr od GE Money Bank a. s.	2012	406	0	6,15
Střednědobý úvěr od GE Money Bank a. s.	2014	3 406	2 087	4, 21
Revolvingový úvěr od GE Money Bank a. s. oběžné prostředky –pro spol. PULCO a. s.	neurčeno	8 000	8 000	4, 06
Střednědobý úvěr od ČSOB a. s.	2013	748	220	4, 36
Dlouhodobý úvěr od GE Money Bank a. s.	2027	105 263	98 684	5, 50
Půjčka od spol. Mate Slovakia a.s.	2013	31 200	28 700	5,20
Úvěr od ČSOB a.s.	2021	0	10 525	PRIBOR +2,26
Úvěr od ČSOB a.s.	2023	0	8 924	PRIBOR +2,26
Závazky z finančního pronájmu:				
Osobní automobil ŠKODA OCTAVIA 1, 9	2011	0	0	4, 46
Osobní automobil VW Passat	2013	174	43	4, 32
Nákladní automobil VW Caddy	2013	63	26	4, 32
Nákladní automobil AVIA D75	2014	340	21	4, 30

Podmíněné závazky

CA-Leasing EURO, s. r. o. Praha, Hybernská 1009/24, IČ 496 17 044 – žaloba o zaplacení 4. 500. 000, – Kč s příslušenstvím jako bezdůvodného obohacení za prodej pozemků v roce 1995, které byly „historickým majetkem“ města Brna, avšak společnost je nabyta v rámci privatizace při svém vzniku.

Soudní jednání probíhá, byla uplatněna námitka promlčení, soud rozhodl ve prospěch žalobce. Obě strany podaly odvolání ke Krajskému soudu v Brně, který je uznal jako důvodná a vrátil věc k prvoinstančnímu soudu k novému projednání.

Žalobce byl soudem požádán o doložení svého nároku, zejména zda se jedná skutečně o „historický majetek“. Soud si vyžádal závazné stanovisko Katastrálního úřadu v Brně k tomu, zda bylo v době prodeje možno skutečnost, že se v případě prodávaných nemovitostí o „historický majetek“, zjistit obvyklým způsobem. Stanovisko Katastrálního úřadu osvědčuje, že společnosti nemohla být skutečnost, že se jedná o „historický majetek“ známa ani při vynaložení veškeré péče. V červnu 2011 soud rozhodl o povinnosti uhradit částku 4 500 000,- Kč s příslušenstvím ve výši 10% od 2.2.2001 do zaplacení. Jistina byla uhrazena ve věci výše úroků, podáno odvolání k soudu druhého stupně. Soud rozhodl ve prospěch žalobce, úroky byly uhrazeny.

Rezervy

Společnost nemá důvod pro tvorbu rezerv.

Společnost nepočítá s žádnými náhradami za reklamace vzhledem k výsledkům minulých období.

Splatná daň

Základ pro výpočet daně z příjmu	18 374 208
Připočitatelné položky	334 958
Odpočitatelné položky	21 615 715
Základ daně z příjmu po uplatnění daňové ztráty r.2010	0
Daň z příjmu 19 %	0
Sleva na dani	0
Daň z příjmu splatná	0

Rozhodující odpočitatelnou položkou je přijatá dividenda 17 285 tis. Kč.

Odložená daň (v Kč)

Položka	Účetní hodnota	Daňová hodnota	Rozdíl x sazba daně 19%
ZC majetku k 31. 12. 2012	278 052 965	231 747 253	8 798 085
ZC přeceněných zásob k 31. 12. 2012	66 439	855 128	-149 851
Opravné položky k pohledávkám	5 280 330	0	-1 003 263
Stav odložené daně k 31. 12. 2012			7 644 971
Počáteční stav odložené daně k 1. 1. 2012			7 851 507
Rozdíl k zúčtování			-206 536
Zúčtováno do nákladů období			-206 536
Zúčtováno rozvahově			-206 536

Přehled výnosů

Druh výnosu	2011	2012
601100 tržby za vl. výrobky	42 503	32 896
601500 provize za zprostředkování	4	0
602100 tržby z prodeje služeb-servis	13 499	14 367
602110 tržby z prodeje služeb-servis-AVIA Praha	111	350
602200 tržby lakovny	2 868	1 144
602210 tržby za služby-paprsek	146	54
602220 tržby za služby-lisovna	5	0
602230 Tržby zámečnická Mate	492	860
602300 tržby za služby-doprava ABB	711	489
602400 ekonomický pronájem	33 663	33 786
602500 pronájem aut	4 008	0
602600 tržby z prodeje služeb-ostatní	9 816	10 589
602610 tržby z energií	13 867	13 029
602620 služby pneuservis	106	63
602700 zprostředkování leasingu	1 107	6
602710 Tržby za zprostř. leas.-osobní vozy bazar	8	34
604100 tržby za zboží-obchodní	3 727	4 349
604200 tržby za zboží-vozy z bazaru	33 177	4 637
604300 tržby za zboží-servis	-12	437
604400 tržby za zboží-nafta	14 382	11 697
604600 Tržby za zboží-osobní vozy bazar	91	340
641100 tržby z prodeje DHM	2 050	669
641200 tržby z prodeje DDHM	0	0
642200 Tržby z prodeje materiálu	12 823	1 500
648100 ost. provozní výnosy	414	3 457
648110 Jiné provozní výnosy-vrácená daň po opravě	709	0
648200 přijaté náhrady za škody	388	120
648900 hal. vyrovnání	0	1
662100 přijaté bankovní úroky	6	1
662110 přijaté úroky-Pulco, a.s.	520	469
662200 přijaté úroky z term. vkladů	10	12
662300 Přijaté úroky z poskytnutých půjček	0	0
663100 kurzové zisky	517	54
665000 výnosy z finanč. majetku	12 963	17 285

V prodeji vlastních výrobků se projevil zásadní pokles poptávky na lehké železné stavební konstrukce a díly. Postupné zvyšování prodeje nástaveb užitkových nákladních vozidel tento propad zatím nenahradil.

Ukončení činnosti bazaru užitkových nákladních vozidel se projevil výrazně v poklesu prodeje zboží a tržeb provizí za tento prodej. Rovněž byl ukončen pronájem vozidel.

Prodej materiálu ze skladů byl v roce 2011 mimořádně ovlivněn zpětným prodejem nerezových plechů od Sistemi Industriali SPA, se kterou jsme v roce 2011 ukončili spolupráci pro nízkou efektivnost..

Přehled nákladů

Druh nákladu	2011	2012	Druh nákladu	2011	2012
501100 spotřeba zákl. mat. a surovin	25 507	18 078	521010 Prímé mzdy	3 657	3 292
501110 spotř. zákl. mat. - Avia Praha	96	248	521020 Mzdové náklady	19 044	19 099
501120 změna stavu NV	4 710	-4 621	521030 Mzdové náklady- náhrada mzdy za	54	54
501130 změna stavu výrobků	3 824	262	523000 odměny čl. stat. orgánů	2 503	4 028
501140 aktivace-vývoj	-1 225	0	524100 zákonné Sociální Pojištění	5 780	6 460
501160 aktivace DHM	-6 426	-5 314	524110 zákonné Zdravotní Pojištění	2 306	2 380
501161 aktivace DDHM	-98	0	527000 zákonné sociální nákl.	551	595
501180 spotřeba materiálu - pneuservis	90	59	527010 Sociální náklady-stravenky-zaměstn	149	120
501200 spotř. nápojů zaměstnancům	94	83	527100 penzijní připojištění	575	567
501400 Spotřeba nakoupených polotov.	2 345	12 877	527110 kapitálové životní poj.	136	136
501500 spotř. rež. mat. na zakázky	67	40	531100 daň silniční - osobní vozy	78	53
501510 spotř. mat. na údržbu-doprava	45	87	532000 daň z nemovitostí	423	531
501511 spotř. mat. doprava-ABB	410	264	538000 ostatní poplatky	60	51
501520 spotřeba mat. na opravy areálu	333	269	541100 zůst. cena prodaného DM	0	129
501540 spotř. ochranných pomůcek	131	164	541200 ZC prodaného DHM	3 524	0
501550 spotř. DDHM do 3000 tis. Kč	13	1	542200 prodaný materiál	11 750	1 046
501560 spotřeba kanc. potřeb	268	169	545920 penále za pozdní odvody daní	1	0
501580 propagační materiál	90	0	545930 poplatky z prodlení za pozd. úhr.	0	1
501620 spotř. rež. mat. - ostatní	1 292	966	546200 odpis pohledávek - daňově	231	0
501630 spotř. rež. mat. - koncern	3	0	548100 ost. provozní náklady	1	53
501800 spotř. paliv a plynů v lahvi	43	32	548200 škody hrazené pojišťovnou	126	188
501810 spotřeba pohonných hmot	213	200	548300 Pojistné-provoz	800	886
501820 spotř. nafty-firma	748	882	548900 hal. vyrovnání	2	1
501900 spotř. DDHM (od 3000 do 1200)	229	232	548950 úhrada při prac. úrazech	86	6
501990 spotř. mat.-nedaňově	0	2	548990 ost. provozní nákl. -nedaňově	102	3
502100 spotř. el. energie	7 941	7 733	549100 manka a škody	5	0
502110 spotřeba vody	370	409	551920 odpis DM	15 773	16 514
502120 spotřeba plynu	5 952	5 335	551990 Mimořádný odpis vyřazeného majetku	370	513
504100 prodané zboží-prodejna	2 518	3 329	555010 Vyúčtování KNPO	-889	-2 156
504200 prodané zboží	33 363	4 840	555020 Zúčtování KNPO	217	494
504300 prodané zboží-servis	0	300	558000 opravné položky- daňově	2 446	889
504400 prodané zboží-nafta	13 278	10 857	559000 opravné položky-účetní	-1 472	3 176
504600 Prodané zboží-osobní vozy ba	91	340	562120 úroky z bank. úvěrů	7 168	6 982
511100 opravy a údržba DHM	1 323	1 271	562130 úroky z finanč. výpomocí	944	1 558
511120 opravy-koncern	10	4	562700 *** úroky-leasing	45	28
511130 opravy a údržba DDHM	36	11	563100 kurzové ztráty	110	96
512100 cestovní náhrady-tuzemsko	164	180	568100 bankovní poplatky	121	-27
512110 cestovní náhrady-zahraničí	24	7	568110 pojistné	283	159
513910 náklady na reprezentaci	271	124	568910 ost. fin. náklady	6	180
518200 náklady na reklamace	3	0	588100 ost. mimořádné náklady	5 694	0
518300 inzerce, reklama	286	269	592000 daň z příjmů z běž. činn. odložená	2 606	623
518400 náklady na telef. hovory	422	367			
518410 poštovné	51	43	Díky ukončení činnosti Bazaru - prodeje ojetých nákladních vozů- došlo		
518420 popl. rozhlas a televize	19	20	k poklesu i pořizovací ceny prodaného zboží. Nárůst je u spotřeby		
518440 ostatní poplatky	28	27	nakupovaných polotovarů - nákup podvozků nákladních aut a dalších		
518460 stočné	927	893	agregátů výbavy. Příčinou je postupný nárůst poptávky po nástavbách		
518480 Nájemné nebytových prostor	1 203	1 232	a kompletací užitkových nákladních vozidel.		
518490 kurzy, školení	251	256	V roce 2011 byl výjimečný prodej materiálu ze skladu při vrácení		
518500 strážní služba	1 653	1 634	nakoupeného nerezového plechu od Sisitemi Industriali SPA.		
518510 úklidová služba	415	420			
518519 Ostatní služby	39	0			
518530 odvoz odpadů	161	188			
518560 externí kooperace	34	2			
518580 ostatní služby-koncern	1 558	872			
518590 ostatní služby	2 471	0			
518600 služby ekonom.rázu	130	2 513			
518610 služby-revize,posudky,...	386	484			
518700 služby na zakázky	1 238	1 819			
518710 služby-doprava ABB	36	17			
518880 časové rozlišení - leasing	0	27			
518900 DDNM-software do 15000,-Kč	9	3			
518920 provize za zprostředkování	708	9			
518990 služby-nedaňové	74	122			

Hospodářská a finanční situace v roce 2012 (dle ČÚS)

Výnosy	162 367
Přidaná hodnota	58 193
Hospodářský výsledek	17 580

Osobní náklady v tis. Kč

	31. 12. 2011	31. 12. 2012
Mzdové náklady z toho řídící pracovníci	22 756 3 844	22 445 3 819
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění z toho řídící pracovníci	8 087 1 307	8 840 1 298
Sociální náklady z toho řídící pracovníci	1 410 158	1 4180 153
Osobní náklady zaměstnanců celkem z toho řídící pracovníci	32 253 5 309	32 703 5 270
Odměny členům statutárních orgánů	2 503	4 028
Osobní náklady celkem	34 756	36 731
Počet zaměstnanců z toho řídící pracovníci	90 12	86 10

Společnost poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní pojištění, kapitálové životní pojištění a na stravování, v roce 2012 dosáhla výše příspěvku :

- penzijní pojištění	567 tis. Kč
- kapitálové životní pojištění	136 tis. Kč
- stravování	715 tis. Kč

Společnost v roce 2011 a 2012 neposkytla žádné půjčky členům statutárních orgánů nebo vedení. Společnost poskytuje generálnímu řediteli, výrobnímu řediteli, obchodnímu řediteli, vedoucímu střediska správa areálu, vedoucímu střediska prodej vozů a nástaveb a vedoucímu střediska servis automobily ke služebním i soukromým účelům.

Vlastní kapitál – položky v tis. Kč

	31. 12. 2011	31. 12. 2012
Základní kapitál	210 705	210 705
Rozdíly z přecenění	108 542	113 718
Zákonný rezervní fond	16 577	17 250
Výkup vlastních akcií		-8 506
Nerozdělený zisk z minulých let	78 265	86 063
Hospodářský výsledek běžného roku	9 071	17 472

Společnost nevyplácela žádnou dividendu.

Základní kapitál společnosti tvoří akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1 000, – Kč, společnost nemá žádné nesplacené kmenové akcie.

V roce 2012 společnost vykupuje vlastní akcie. K 31. 12. 2012 vykoupila 11 832 akcií.

Na základě rozhodnutí valné hromady z 3. 6. 2011 má být postupně vykoupěno až 16 800 ks akcií.

Z fondu společnosti byly zaměstnancům poskytnut návratné půjčky v celkové výši 237 tis. Kč. Tyto půjčky byly poskytnuty pěti zaměstnancům.

Zisk na akcii (IAS 33)

Základní zisk na akcii je shodný se zředěným ziskem na akcii, protože společnost nemá žádné potenciální kmenové akcie.

Rok	Čistý zisk	Počet akcií	Zisk na akcii
2011	9 071 000	210 705	43,05
2012	17 472 000	198 873	87,85

Významné události po rozvahovém dni

Společnost zahájila výstavbu nadstavby haly G pro předem určeného zájemce společnost ABB a přijala investiční úvěr od GE Money Bank na uvedenou výstavbu v celkové výši 20 mil. Kč.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 (dle ČÚS v Kč)

Zisk	17 581 758, 33
Rezervní fond	879 088, 33
Tantiémy	0,00
Příspěvek na rekreaci zaměstnancům	900 000, 00
Nerozdělený zisk	15 802 670, 00

Při výše uvedených transakcích nevznikla žádná strana újma.

ZPRACOVATEL ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Ing. Lubomír Pokorný
vedoucí ekonomického střediska, hlavní účetní společnosti KAROSERIA a. s. , Heršpická 758/13, 656 91 Brno.

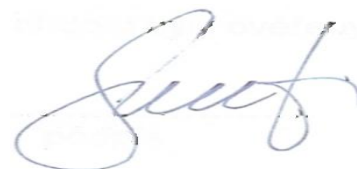


.....

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA VYPRACOVÁNÍ PŘÍLOHY KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012

Já, níže podepsaný JUDr. Martin Knoz, generální ředitel společnosti KAROSERIA a. s. , Heršpická 758/13, 656 92 Brno, IČ 46347453 prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2012 byla vypracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém EU a veškeré údaje uvedené příloze k výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány.

V Brně dne 18. 4. 2013



.....

Zpráva nezávislého auditora

o účetní závěrce

společnosti

KAROSERIA a. s.

k 31.12. 2012

Příjemce zprávy : akcionáři společnosti KAROSERIA a.s.

Účetní jednotka : KAROSERIA a.s.
Heršpická 758/13
656 92 Brno
(dále jen společnost)

Právní forma: akciová společnost

IČO : 463 47 453

Předmět podnikání
a zahájení činnosti :

- hostinská činnost
- opravy silničních vozidel
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- klempířství a oprava karoserií
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- zámečnictví, nástrojařství

Společnost vznikla dne 30. dubna 1992 zápisem do OR, vedeného Krajským soudem v Brně.

Ostatní skutečnosti :

Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze I, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku AVIA ve smyslu § 11 odst. 3, zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Změna stanov čl.4 valnou hromadou 31.5.1996.

- 1 -

Ověřované období
účetní závěrky :

1.1. 2012 – 31.12. 2012

Odpovědný auditor :

Ing. Ivana Jobánková, Jasanová 18, 637 00 Brno,
číslo oprávnění 1640

Zpráva o účetní závěrce

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s., která se skládá z výkazu finanční pozice k 31. 12. 2012, výkazu o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2012, pohybu vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2012, cash flow za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti KAROSERIA a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti KAROSERIA a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Mojí odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčena, že důkazní informace, které jsem získala, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv KAROSERIA a.s. k 31.12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12. 2012 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Datum vyhotovení zprávy

V Brně dne : 18. 4. 2013



Auditor :

Ing. Ivana Jobánková
Jasanová 18, 637 00 BRNO
číslo oprávnění 1640

Z p r á v a

o vztazích mezi

*ovládající osobou, ovládanou osobou
a "propojenými osobami"*

podle § 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

dále jen "Zpráva"

*Předkládá : představenstvo společnosti
 KAROSERIA a.s.*

Období : rok 2 0 1 2

OBSAH

1. **Ovládaná osoba**
2. **Ovládající osoba**
3. **"Propojené osoby"**
4. Rozhodné období
5. Uvedení smluv uzavřených mezi "ovládanou osobou", "ovládající osobou" a "propojenými osobami" uvedenými v článku 3. této Zprávy
6. Uvedení jiných právních úkonů učiněných "ovládanou osobou" v zájmu "ovládající osoby", případně v zájmu "propojených osob" uvedených v článku 3. této Zprávy
7. Uvedení ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných "ovládanou osobou" v zájmu nebo na popud "ovládající osoby", případně v zájmu nebo na popud "propojených osob" uvedených v článku 3. této Zprávy
8. Důvěrnost informací
9. Závěr

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem 656 92 Brno, Heršpická 758/13, IČ 46347453, jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností KAROSERIA a.s. jako ovládanou osobou a „propojenými osobami“ (osobami ovládanými stejnou ovládající osobou) za účetní období roku 2012.

(v případě s.r.o. předkládají jednatele společnosti)

1. Ovládaná osoba

Společnost s obchodní firmou KAROSERIA a.s.
se sídlem na adrese Heršpická 758/13, PSČ 656 92
IČ: 46 34 74 53
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1796

(dále "ovládaná osoba").

2. Ovládající osoba

Pan Ing. Miroslav Kurka, bytem Praha 4 – Nusle, Bělehradská 7/13
a
pan Miroslav Kurka, bytem Havířov - Město, Karvinská 61
jednající ve shodě dle § 66b zákona č. 513/1991 Sb.

(dále "ovládající osoba").

3. "Propojené osoby" - osoby ovládané stejnou ovládající osobou

3.1. Společnost s obchodní firmou AKB CZECH s.r.o.
se sídlem na adrese Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92
IČ: 60 32 11 64
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42003

(dále "propojená osoba č. 3.1").

3.2. Společnost s obchodní firmou AKCIA TRADE, spol. s r.o.
se sídlem na adrese Orlová - Lutyně, U Centrumu 751
IČ: 63 32 13 51
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8275

(dále "propojená osoba č. 3.2").

3.3. Společnost s obchodní firmou ALMET, a.s.
se sídlem na adrese Ležáky 668 – Hradec Králové
IČ: 46 50 51 56
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 673

(dále "propojená osoba č. 3.3.").

3.4. Společnost s obchodní firmou BENAR a.s.
se sídlem na adrese Benešov nad Ploučnicí, Českolipská 282, PSČ 407 22
IČ: 49 90 34 20
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 522

(dále "propojená osoba č. 3.4.").

3.5. Společnost s obchodní firmou Bělehradská Invest, a.s.
se sídlem na adrese Praha 4 - Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ 140 16
IČ: 27 19 33 31
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9647

(dále "propojená osoba č. 3.5.").

3.6. Společnost s obchodní firmou CONCENTRA a.s.
se sídlem na adrese Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
IČ: 60 71 13 02
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1796

(dále "propojená osoba č. 3.6.").

3.7. Společnost s obchodní firmou České vinařské závody a.s.
se sídlem na adrese Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16
IČ: 60 19 31 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357

(dále "propojená osoba č. 3.7.").

3.8. Společnost s obchodní firmou ČOV Senica, s.r.o.
se sídlem na adrese Železničná 362/122, Senica 905 01, Slovenská republika
IČ: 46 19 62 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sro, vložka 28219/T

(dále "propojená osoba č. 3.8.").

3.9. Společnost s obchodní firmou DYAS Uherský Ostroh a.s. v likvidaci
se sídlem na adrese Uherský Ostroh, Veselská 384, PSČ 687 24
IČ: 46 34 74 11
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 774

(dále "propojená osoba č. 3.9.").

3.10. Společnost s obchodní firmou EA alfa, s.r.o.
se sídlem na adrese Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61
IČ: 27 77 36 63
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29344

(dále "propojená osoba č. 3.10.").

3.11. Společnost s obchodní firmou EA beta, s.r.o.
se sídlem na adrese Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61
IČ: 27 77 37 61
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51417

(dále "propojená osoba č. 3.11.").

3.12. Společnost s obchodní firmou EA Invest, spol. s r.o.
se sídlem na adrese Orlová - Lutyně, U Centrumu 751
IČ: 25 39 26 97
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970

(dále "propojená osoba č. 3.12.").

3.13. Společnost s obchodní firmou ENERGOAQUA, a.s.
se sídlem na adrese Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61
IČ: 15 50 34 61
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334

(dále "propojená osoba č. 3.13.").

3.14. Společnost s obchodní firmou ETOMA INVEST spol. s r.o.
se sídlem na adrese Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
IČ: 63 46 91 38

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16196

(dále "propojená osoba č. 3.14.").

3.15. Společnost s obchodní firmou HIKOR Písek, a.s.

se sídlem na adrese Písek, Lesnická 157, PSČ 397 01

IČ: 46 67 83 36

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 507

(dále "propojená osoba č. 3.15.").

3.16. Společnost s obchodní firmou HSP CZ s.r.o.

se sídlem na adrese Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14

IČ: 26 82 18 26

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26727

(dále "propojená osoba č. 3.16.").

3.17. Společnost s obchodní firmou Karvinská finanční, a.s.

se sídlem na adrese Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14

IČ: 45 19 21 46

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 374

(dále "propojená osoba č. 3.17.").

3.18. Společnost s obchodní firmou KDYNIUM a. s.

se sídlem na adrese Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice

IČ: 45 35 72 93

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220

(dále "propojená osoba č. 3.18.").

3.19. Společnost s obchodní firmou KDYNIUM Service, s.r.o.

se sídlem na adrese Kdyně, Nádražní 723, PSČ 345 06

IČ: 29 12 13 61

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26597

(dále "propojená osoba č. 3.19.").

3.20. Společnost s obchodní firmou LEPOT s.r.o.

3.26.Společnost s obchodní firmou NOPASS a.s.
se sídlem na adrese Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
IČ: 63 21 71 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4059

(dále "propojená osoba č. 3.26.").

3.27.Společnost s obchodní firmou OTAVAN Třeboň a.s.
se sídlem na adrese Třeboň, Nádražní 641, PSČ 379 20
IČ: 13 50 30 31
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 88

(dále "propojená osoba č. 3.27.").

3.28.Společnost s obchodní firmou OTAVAN BG OOD
se sídlem na adrese Sliven, ul. Sergej Rumjancev č. 4, Bulharská republika
statist. IČ: 119 645 610

(dále "propojená osoba č. 3.28.").

3.29.Společnost s obchodní firmou Pavlovín, spol. s r.o.
se sídlem na adrese Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ 691 06
IČ: 63 48 46 33
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21226

(dále "propojená osoba č. 3.29.").

3.30.Společnost s obchodní firmou PRIMONA, a.s.
se sídlem na adrese Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125, PSČ 560 81
IČ: 00 17 41 81
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 82

(dále "propojená osoba č. 3.30.").

3.31.Společnost s obchodní firmou PROSPERITA finance, s.r.o.
se sídlem na adrese Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
IČ: 29 38 81 63
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38208

(dále "propojená osoba č. 3.31.").

3.32.Společnost s obchodní firmou PROSPERITA holding, a.s.
se sídlem na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
IČ: 25 82 01 92
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1884

(dále "propojená osoba č. 3.32.").

3.33.Společnost s obchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s.
se sídlem na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 213/10 C, PSČ 702 00
IČ: 26 85 77 91
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879

(dále "propojená osoba č. 3.33.").

3.34.Společnost s obchodní firmou PROTON, spol. s r.o.
se sídlem na adrese Praha - Nové Město, Spálená 108/51, PSČ 110 00
IČ: 63 48 83 88
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177522

(dále "propojená osoba č. 3.34.").

3.35.Společnost s obchodní firmou PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s.
se sídlem na adrese Otrokovice, Objízdna 1576, okres Zlín, PSČ 765 02
IČ: 25 34 26 65
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2371

(dále "propojená osoba č. 3.35.").

3.36.Společnost s obchodní firmou PULCO,a.s.
se sídlem na adrese Brno, Heršpická 13, PSČ 656 92
IČ: 26 27 98 43
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3701

(dále "propojená osoba č. 3.36.").

3.37.Společnost s obchodní firmou Rybářství Přerov, a.s.
se sídlem na adrese Přerov, gen. Štefánika 5

IČ: 47 67 57 56

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751

(dále "propojená osoba č. 3.37.").

3.38. Společnost s obchodní firmou S.P.M.B. a.s.

se sídlem na adrese Brno, Řípská 1142/20, okres Brno-město, PSČ 627 00

IČ: 46 34 71 78

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 768

(dále "propojená osoba č. 3.38.").

3.39. Společnost s obchodní firmou TESLA KARLÍN, a.s.

se sídlem na adrese Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00

IČ: 45 27 37 58

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

(dále "propojená osoba č. 3.39.").

3.40. Společnost s obchodní firmou TK GALVANOSERVIS s.r.o.

se sídlem na adrese Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00

IČ: 25 60 87 38

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54468

(dále "propojená osoba č. 3.40.").

3.41. Společnost s obchodní firmou TOMA, a.s.

se sídlem na adrese tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice

IČ: 18 15 28 13

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464

(dále "propojená osoba č. 3.41.").

3.42. Společnost s obchodní firmou TOMA odpady, s.r.o.

se sídlem na adrese Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 765 02

IČ: 28 30 63 76

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60075

(dále "propojená osoba č. 3.42.").

3.43.Společnost s obchodní firmou TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o.
se sídlem na adrese Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 765 82
IČ: 28 33 30 12
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61910

(dále "propojená osoba č. 3.43.").

3.44.Společnost s obchodní firmou TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o..
se sídlem na adrese Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 765 02
IČ: 27 72 82 69
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55083

(dále "propojená osoba č. 3.44.").

3.45.Společnost s obchodní firmou TOMA úverová a leasingová, a.s.
se sídlem na adrese Májová 1319, Čadca 022 01, Slovenská republika
IČ: 36 66 40 90
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sa, vložka 10541/L

(dále "propojená osoba č. 3.45.").

3.46.Společnost s obchodní firmou TZP, a.s.
se sídlem na adrese Hlinsko, Třebízského 92, PSČ 539 01
IČ: 48 17 15 81
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958

(dále "propojená osoba č. 3.46.").

3.47.Společnost s obchodní firmou Vinice Vnorovy, s.r.o.
se sídlem na adrese Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06
IČ: 29 29 11 51
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71612

(dále "propojená osoba č. 3.47.").

3.48.Společnost s obchodní firmou VINIUM a.s.
se sídlem na adrese Velké Pavlovice, Hlavní 666, okres Břeclav, PSČ 691 06
IČ: 46 90 01 95
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 823

(dále "propojená osoba č. 3.48.").

3.49. Společnost s obchodní firmou VINIUM Pezinok, s.r.o.
se sídlem na adrese Zámocká 30, Bratislava 811 01, Slovenská republika
IČ: 35 86 83 17
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 29918/B
(dále "propojená osoba č. 3.49.").

3.50. Společnost s obchodní firmou Víno Hodonín, s.r.o.
se sídlem na adrese Hodonín, Národní třída 267/16, PSČ 695 01
IČ: 26 76 88 28
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47589
(dále "propojená osoba č. 3.50.").

3.51. Společnost s obchodní firmou VOS a.s.
se sídlem na adrese Písek, Nádražní 732, PSČ 397 01
IČ: 46 67 80 34
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494
(dále "propojená osoba č. 3.51.").

4. Rozhodné období

Tato Zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.

5. Smlouvy mezi „ovládanou osobou“, „ovládající osobou“ a „propojenými osobami“ uvedenými v článku 3. této Zprávy, které byly uzavřeny v rozhodném období.

5.1. Smlouvy mezi „ovládanou osobou“ a „ovládající osobou“:

Mezi „ovládanou osobou“ a „ovládající osobou“ nebyly uzavřeny žádné smlouvy.

5.2. Smlouvy mezi „ovládanou osobou“ a „propojenými osobami“:

Přehled smluvních vztahů je uveden v příloze. Z uzavřených smluv nevznikla ovládané osobě újma.

6. Uvedení jiných právních úkonů učiněných "ovládanou osobou" v zájmu "ovládající osoby", případně v zájmu "propojených osob" uvedených v článku 3. této Zprávy.

V rozhodném období od 1.1.2012 do 31.12.2012 nebyly v zájmu „ovládající osoby“, případně v zájmu „propojených osob“ uvedených v článku 3. této Zprávy učiněny „ovládanou osobou“ žádné jiné právní úkony podléhající uveřejnění podle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb.

7. Uvedení ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných "ovládanou osobou" v zájmu nebo na popud "ovládající osoby", případně v zájmu nebo na popud "propojených osob" uvedených v článku 3. této Zprávy

V rozhodném období od 1.1.2012 do 31.12.2012 nebyla v zájmu nebo na popud „ovládající osoby“, případně v zájmu nebo na popud „propojených osob“ uvedených v článku 3. této Zprávy přijata ani uskutečněna „ovládanou osobou“ žádná opatření podléhající uveřejnění podle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb.

8. Důvěrnost informací

9. Závěr

- 9.1. Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu propojených osob pro účely této Zprávy, a to zejména tím, že se dotázalo osoby ovládající společnost KAROSERIA a.s.. na okruh osob, které jsou touto osobou ovládány.
- 9.2. Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. se domnívá, že peněžitá plnění, resp. protiplnění, která byla poskytnuta na základě výše popsaných vztahů mezi propojenými osobami, byla v obvyklé výši.
- 9.3. Tato Zpráva byla zpracována statutárním orgánem "ovládané osoby", společnosti KAROSERIA a.s. dne 26.3.2013
- 9.4. Schváleno na zasedání představenstva společnosti KAROSERIA a.s. dne 3. dubna 2013

Podpisy všech členů statutárního orgánu ovládané osoby:


.....
Ing. Miroslav Kurka
předseda představenstva


.....
Ing. Dušan Nevrtal
místopředseda představenstva


.....
Bc. Vladimír Kurka
člen představenstva

Příloha zprávy o vztazích za rok 2012					
název společnosti, IČO	Z/O zhotovitel/ objednatel	popis transakce	počet transakcí	objem transakcí bez DPH	výše neuhrazených záv./pohl. k 31.12.12
S.P.M.B., a.s. 46347178	O	služby	4	41 796,00	
3.38.	Z	materiál	5	27 170,81	
České vinař. závody a.s. 60193182	Z	materiál	20	94 044,30	
3.7.	O	výrobky	9	559 570,00	
	O	prodej zboží	2	366 917,60	32 301,00
	O	pronájem	1	2 800,00	
Kdynium, a.s. 4537293-3.18.	O	pronájem	1	1 800,00	
Mate, a.s. 46900322-3.22.	O	materiál	7	38 722,39	
	O	Služby	9	533 121,88	10 799,00
	Z	mat. + zboží	15	103 717,12	-2 997 714,33
	Z	služby ostatní	106	394 205,64	
	Z	nájem+energie	35	1 595 475,00	
	Z	občerstvení	1	4 504,00	
OTAVAN Třeboň a.s. 13503031					
3.27.	O	pronájem	7	11 600,00	
PULCO, a.s. 26279843	O	nafta	46	297 210,87	
3.36.	O	energie+služby nájmy	60	4 518 523,70	
	O	služby	24	118 701,10	
	O	pronájem	60	7 495 060,20	4 483 291,00
	O	úroky	12	468 620,00	
	O	materiál	39	651 183,95	
	Z	služby	273	589 301,00	
	Z	materiál + výrobky	65	111 799,78	-10 316,00
TESLA Karlín, a.s. -3.39.	O	pronájem + služby	3	5 800,00	
AKB CZECH s.r.o. 60321164	Z	reklama	4	40 000,00	
3.1.					
BROUK s.r.o. 46713387	Z	rekreace	78	1 087 449,00	-84 234,00
spřízněná osoba					
ŘEMPO VEGA, s.r.o. 25384686	Z	materiál	28	88 447,50	
spřízněná osoba	Z	materiál na sklad	120	734 324,62	-255 713,00
	O	zboží	3	4331,60	
CONCENTRA, a.s.	Z	poradenská činnost	12	156 000,00	-102 690,00
3.6.	Z	cest.+sl. - ing. Hladiš	20	70 253,00	
	Z	p. Svoboda nájemné	24	46 384,00	
	Z	školení	1	20 700,00	
TK Galvanoservis s.r.o.-3.4.	O	služby	1	5 061,00	
3.3.	O	materiál	1	11 600,00	
VINIUM a.s. -3.48.	O	pronájem věcí movitých	2	63 799,96	54 161,00
	O	výrobky	9	690 030,00	
	O	zboží	5	43 660,00	
	Z	materiál	51	276 005,28	-28 523,00
ENERGOAQUA, a.s. -3.13.	Z	dividendy	1	17 284 600,00	
MATE SLOVAKIA spol. s r.o.	O	zboží	14	271 317,42	
3.48.	O	výrobky	87	1 449 234,30	
	Z	materiál	20	49 060,15	
	Z	úroky	37	1 558 143,00	-447 001,00
	Z	splátka půjčky	2	-2 500 000,00	-28 700 000,00
Nitáma Česká Třebová s.r.o.	O	služby	1	11 964,00	
3.25.	Z	materiál	1	3 816,38	
Paulovín spol. s r.o.	O	materiál	2	6 765,69	
3.29.					
Prosperita Inves.společnost, a.s.	O	prodej zboží	1	14 786,00	
3.33.					
TOMA Odpady, s.r.o.-3.42.	Z	likvidace odpadů	2	31 680,00	

VII. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Zpráva nezávislého auditora

o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

společnosti

KAROSERIA a. s.

k 31.12. 2012

Příjemce zprávy : akcionáři společnosti KAROSERIA a.s.

Ověřila jsem věcnou správnost údajů, uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, společnosti KAROSERIA a.s. za rok končící 31.12. 2012. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti KAROSERIA a.s. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsem provedla v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abych plánovala a provedla ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto také ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem neprováděla, a proto nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě mého ověření jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by mne vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti KAROSERIA a.s. za rok končící 31.12. 2012 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Datum vyhotovení zprávy

V Brně dne : 18. 4. 2013



Auditor :

Ing. Ivana Jobánková
Jasanová 18, 637 00 BRNO
číslo oprávnění 1640

VIII. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012 A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Vedení společnosti byly uloženy představenstvem pro rok 2012 následující úkoly:

- 1. Zajistit dosažení zisku v minimální výši 12 500 tis. Kč po zdanění.**
Úkol byl splněn. Byl dosažen zisk ve výši 17 582 tis. Kč.
- 2. Výstavba druhé etapy průmyslové haly II. o výměře 750 m².**
Úkol byl splněn. Investice byla dokončena.
- 3. Udržet stabilní finanční situaci společnosti**
Stabilní finanční situace se podařila udržet.
- 4. Zajištění realizace synergických efektů ze vzájemné spolupráce se společnostmi PULCO a.s. a MATE a.s.**
Úkol splněn. Převážně plněno v oblasti výroby a správy areálu.
- 5. Případné volné finanční prostředky investovat s vyšší ziskovostí než je úrok z úvěrů.**
Vonné prostředky společnosti nebyly investovány.
- 6. Provést certifikaci ISO 9001:2009**
Úkol splněn – certifikace provedena u společnosti RW TÜV NORD Czech.

Zhodnocení, dosažení či nedosažení cílů, včetně uvedení rozhodujících příčin případných úspěchů či neúspěchů:

V roce 2012 se podařilo splnit plánované cíle

- zisk
- opravy a investice

Obchodní a výrobní činnost zaznamenala menší pokles v zakázkách obchodních. Ve výrobních zakázkách byl pokles vyšší z důvodů kursu měny Euro, ceně vstupů materiálu a poklesu poptávky na trhu výroby nástaveb.

Společnost pracuje na zajištění zakázek pro dílnu výroby nástaveb.

STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI

Hodnoceno podle ČÚS KAROSERIA a.s. v roce 2012 vytvořila zisk po zdanění ve výši 17 581 758,33 Kč a tento hospodářský výsledek bude dále rozdělen valnou hromadou k užití.

Základní kapitál společnosti nebyl v roce 2012 změněn a činí 210 705 tis. Kč. Během roku 2012 KAROSERIA a.s. vykupovala, na základě rozhodnutí VH z 3.6.2011, vlastní akcie a do konce roku 2012 vykoupla 11 832 kusy akcií.

Vlastní kapitál činí k 31.12.2012 432 281 tis. Kč, tj. nárůst oproti roku 2011 o 2,12 %.

Informace dle § 161d, odst. 5 obchodního zákoníku:

Důvodem nabytí vlastních akcií je rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 3.6.2011, a to využití vlastních disponibilních zdrojů společnosti a následně zvýšení hodnoty akcie. V průběhu účetního období bylo vykoupeno 11 832 kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota je 11 832 000,- Kč, celková kupní cena činila 8.505.824,00 Kč, přičemž nejnižší cena za akcii činila 708,- Kč a nejvyšší 760,- Kč. Na počátku účetního období měla společnost v držení 0 ks vlastních akcií, tj. 0 % základního kapitálu, na konci účetního období měla společnost v držení 11 832 ks vlastních akcií, tj. 5,61 % základního kapitálu.

Ve vlastnictví společnosti je areál Heršpická 758/13 v k. ú. Štýřice, Brno, a to včetně pozemků a budov na nich se nacházejících.

Případné rizikové faktory, které stav majetku ohrožovaly či mohou ohrožovat, záměry představenstva

Představenstvu nejsou známy žádné rizikové faktory, které by ohrožovaly stav majetku společnosti.

V roce 2012 se sešlo představenstvo celkem na 6 jednáních, na kterých řešilo mimo jiné zejména investice do nemovitého majetku společnosti ve vazbě na ekonomické výsledky. Dále rozhodlo o reorganizaci výrobních činností.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK 2013

Vedení společnosti byly uloženy představenstvem pro rok 2013 následující úkoly:

1. Zajistit dosažení zisku v minimální výši 17 194 tis. Kč.
2. Výstavba třetí etapy průmyslové haly II. o výměře cca 1 400 m².
3. Udržet stabilní platební situaci společnosti.
4. Zefektivnění správy areálu ve spolupráci s dceřinou společností AKB CZECH s.r.o.
5. Vyhledání nových obchodních příležitostí v oblasti prodeje nákladních vozidel a nástaveb.

Popis negativních dopadů finanční krize na emitenta a případná opatření na minimalizaci ztrát.

Finanční krize se opakovaně projevuje již od II. pololetí roku 2011, zejména v úbytku výrobních a obchodních zakázek v oblasti nástaveb na užitková vozidla a prodeji podvozků. V zámečnické činnosti, lisování a prostřihování materiálu činila cca 60% své běžné roční produkce. Přes výše popsany dopad byl plán společnosti splněn.

Management společnosti přijal souhrnné opatření, kdy měl pro rok 2012 zajistit dostatek zakázek a plnění plánu společnosti. Představenstvo a vedení společnosti přijalo opatření k restrukturalizaci výrobních činností, jehož důsledkem je převedení lisařských prací do dceřiné společnosti PULCO, a.s.

Představenstvo společnosti vidí možnosti navýšení obrátu společnosti pro rok 2013 rovněž v posílení obchodní činnosti a dále zejména v úpravě a výstavbě ploch pro komerční pronájem.

IX. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY

ÚDAJE O EMITENTOVĚ

Obchodní firma:	KAROSERIA a. s.
Sídlo společnosti:	Heršpická 758/13, Brno, 656 92
Telefon:	543528111
Den vzniku:	30. 4. 1992
IČ:	46347453
Právní předpis pro založení:	společnost byla založena dle práva České republiky – zákon č. 513/1991 Sb.
Právní forma emitenta:	akciová společnost
Právní předpisy, kterými se emitent řídí:	právní předpisy České republiky, zejména: - zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů
Druh, forma a podoba cenného papíru:	zaknihovaná kmenová na majitele
Základní kapitál:	210 705 000, – Kč

	od založení společnosti nedošlo ke změně základního kapitálu
Společnost vydala:	210 705 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
ISIN:	CS 0005032150
Počet emitovaných, upsaných a dosud nesplacených akcií:	žádné
Částka všech převoditelných cenných papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy, s uvedením podmínek:	0
Obchodování s akcemi společnosti:	byla vydána jediná emise akcií , která se obchoduje na – RM – Systém. Neobchoduje se na zahraničních trzích.
Dluhopisy:	společnost neemitovala dluhopisy

INFORMACE DLE NOVELY ZÁKONA Č. 256/2004 Sb. O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU , VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Informace dle novely zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu , ve znění pozdějších předpisů.

Informace požadované ke zveřejnění dle § 118, odst. 4, písm. g) až i) a k) jsou obsaženy v textové části výroční zprávy a individuální účetní závěrce.

Informace požadovaná ke zveřejnění dle § 118, odst. 4, písm. b):

Vnitřní kontrolu emitent řeší ve své organizační směrnici SM-061 Kontrolní systém společnosti KAROSERIA a.s.. Rizikům ve vztahu k účetnímu výkaznictví emitent předchází důsledným plněním povinností stanovených zákonem o účetnictví (vnitropodnikově upraveno organizační směrnici SM-047 – Směrnice o účetnictví). Stejný postup je uplatňován v dceřiných společnostech MATE, a.s. a PULCO, a.s.

Účelem směrnice o kontrolním systému společnosti je stanovení jednotné kontrolní metody a postupy předběžné, průběžné a následné kontroly a interního auditu včetně konkrétní odpovědnosti vedoucích zaměstnanců. Kontrolní systém je nedílnou součástí systému řízení. Ziskává objektivní informace o tom, zda jednotlivé úseky a jimi řízená střediska postupují v souladu s obecně závaznými právními normami a vnitřními předpisy a zda uskutečňují operace hospodárně, efektivně a účelně. Kontroly zajišťuje vnitřní kontrolní systém společnosti. Za funkčnost vnitřního kontrolního systému společnosti je odpovědný generální ředitel společnosti. Ten může přenést část svých pravomocí na podřízené vedoucí zaměstnance. V rámci vnitřního kontrolního systému pak kontroluje, jakým způsobem tyto zaměstnanci zabezpečují plnění svěřených úkolů. Jedná se o řídicí kontrolu, která tvoří nedílnou součást vnitřního řízení organizace. Kromě řídicí kontroly prováděné vedoucími zaměstnanci může vedoucí organizace pověřit zaměstnance k provádění kontroly v rámci řízení, který bude provádět zejména následné řídicí kontroly, včetně hodnocení vnitřního kontrolního systému společnosti, přezkoumání a vyhodnocování vybraných finančních operací dle pokynu vedoucích zaměstnanců. Hlavní účetní je vždy zaměstnanec společnosti, který je spoluodpovědný za vedení účetnictví společnosti. Zajišťuje správnost zaúčtování účetních případů na příslušné účty, a aby bylo účtováno o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření, ověření rozsahu oprávnění příkazce operace a správce prostředků a porovnání jejich podpisů s podpisovými vzory.

Pravidla předcházení rizikům ve vztahu k účetnímu výkaznictví jsou konkretizována směrnici, která stanoví konkrétní odpovědnost za řádné vedení účetnictví společnosti a to rozsahem a způsobem stanoveným v ZÚ a IFRS. Stanoví osoby odpovědné za vystavení, kontrolu a schválení účetních dokladů, vedení účetních zápisů a knih, dále závazný postup schvalování účetních dokladů ve společnosti a jejich evidenci a označování.

Informace požadovaná ke zveřejnění dle § 118, odst. 4, písm. c):

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vymezeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady. Konkrétní povinnosti a práva představenstva společnosti jsou dána stanovami společnosti – čl. 15 až 20. Představenstvo má podle stanov tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Funkční období je pět let. Opětovná volba člena je možná. Členové volí předsedu a místopředsedu.

Dozorčím orgánem je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti. Podle stanov se skládá ze tří členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou a jejich opětovná volba je možná. Funkční období jednotlivých členů je pět let. Práva a povinnosti dozorčí rady jsou dána stanovami – čl. 21 až 25. Valná hromada společnosti konaná dne 30.5.2012 nevolila členy výboru pro audit. Dle ustanovení §§ 44 odst. 3 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech vykonává v tomto případě činnost výboru pro audit dozorčí rada společnosti. Složení statutárního orgánu a dozorčího orgánu je uvedeno na stranách 71 až 74 výroční zprávy.

Informace požadovaná ke zveřejnění dle § 118, odst. 4, písm. e):

- Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek ustanovení § 180 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jde-li o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu, nebo je předmětem obchodního tajemství, jde o utajovanou skutečnost nebo informaci, která by mohla společnosti přivodit újmu.
- Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek podobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady.
- Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem, to platí i pro jeho zmocněnce.
- Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději 7 dnů před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady, spolu s oznámením o svolání valné hromady.
- Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení
- Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Představenstvo je povinno podat žádost o výpis emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.
- Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží zároveň výpis z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než šest měsíců, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou seznamu přítomných akcionářů na valné hromadě. Plná moc k zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tato osoba se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů.
- Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem pouze pokud uveřejní veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném okamžiku hrozí střet zájmů akcionáře a zájmu zmocněnce, spolu s oznámením o konání valné hromady.
- Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady
- Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
- Jestliže je na pořadu jednání valné hromady rozhodnutí, u kterého zákon vyžaduje notářský zápis, zajistí představenstvo na valné hromadě přítomnost notáře.

- O účasti dalších osob může rozhodnout představenstvo nebo člen představenstva pověřený zahájením a řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady a zvolený předseda valné hromady. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.
- Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
- Nejméně 30 dní před konáním valné hromady uveřejňuje představenstvo oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a na internetových stránkách www.ipoint.cz
- Oznámení o konání valné hromady, nejde-li o svolání na základě rozhodnutí soudu, obsahuje alespoň :
 - a) Obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad jednání valné hromady,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení významu rozhodného dne pro hlasování
 - f) je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí oznámení o konání valné hromady kromě výše uvedeného obsahovat i náležitosti stanovené v ust. § 202 odst. 2), 3) a 4) nebo § 212, resp. 211 odst. 1 obchodního zákoníku,
 - g) je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku nebo na způsob úhrady ztráty vzniklé v uplynulém účetním období, uvedou se v oznámení hlavní údaje účetní závěrky, s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.
 - h) je-li na pořadu jednání změna stanov společnosti, musí oznámení o konání valné hromady alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. V oznámení o konání valné hromady musí být akcionáři upozorněni, že mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.
 - i) Další náležitosti stanovené stanovami společnosti a právními předpisy
- Jestliže vlastník akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akci společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zaslání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.
- Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku; stanovy připouští vydání dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů představenstva,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku,
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a výboru pro audit
 - h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
 - l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - m) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - n) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako zaknihované na listinné cenné papíry a naopak a rozhodnutí o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie,
 - o) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady, případně schválení jakýchkoli jiných plnění společnosti ve prospěch osob, které jsou členem orgánů společnosti, na které neplyne právo z právního či vnitřního předpisu, pokud nejsou uvedeny ve smlouvě o výkonu funkce,
 - p) řešení sporů mezi orgány společnosti,
 - q) rozhodnutí o odsouhlasení smluv specifikovaných v § 196a obchodního zákoníku,
 - r) rozhodnutí o potvrzení volby člena orgánu společnosti dle ustanovení § 381 obchodního zákoníku,
 - s) projednání a rozhodnutí o záležitostech navržených akcionářem nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu,
 - t) projednání a rozhodnutí o záležitostech navržených představenstvem nebo dozorčí radou do pořadu jednání,
 - u) rozhodnutí o zásadách a pokynech pro jednání představenstva ve smyslu ustanovení § 194, odst. 4 obchodního zákoníku,
 - v) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady
 - w) určení auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - x) jmenování členů výboru pro audit ze členů dozorčího orgánu nebo ze třetích osob.
- Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
 - Jednání valné hromady zahajuje a do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, který tím byl představenstvem pověřen, nestanoví-li obchodní zákoník v konkrétních případech jinak. Svolala-li valnou hromadu dozorčí rada, řídí valnou hromadu do doby zvolení předsedy člen dozorčí rady, který tím byl dozorčí radou pověřen. Jestliže byl předseda valné hromady jmenován soudem, řídí valnou hromadu od počátku.
 - Valná hromada nejprve volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Volba se provádí hlasováním aklamací společně o všech navržených osobách najednou.
 - Zvolený předseda valné hromady se řídí pořadem jednání valné hromady.
 - O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
 - Předseda valné hromady je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání valné hromady.
 - V případě nejasnosti výkladu některého projednávaného návrhu nebo protinávrhu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.
 - Hlasuje se v souladu s pořadem jednání valné hromady, přičemž nejprve se hlasuje o prvním návrhu a není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li kterýkoliv návrh nebo protinávrh schválen, o dalších návrzích nebo protinávrzích se již nehlasuje.
 - Veškeré návrhy nebo protinávrhy přítomných akcionářů musí být podány do začátku hlasování o bodu pořadu jednání, kterého se týkají, avšak mimo protinávrhů k návrhům, jejichž obsah byl uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis. V tomto případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
 - Hlasování se provádí veřejně aklamací, a to zvednutím platného hlasovacího lístku označeného razítkem společnosti a údajem o počtu hlasů konkrétního akcionáře, který akcionář obdrží u prezence. V případě, že se

akcionář rozhodne hlasovat menším počtem hlasů, než kterým disponuje, je povinen při hlasování stát a při sčítání hlasů hlasitě veřejně sdělit osobě pověřené sčítáním hlasů počet hlasů, kterým hlasuje.

- Každé znění usnesení nebo rozhodnutí, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje předseda valné hromady. Přitom uvede, o kterém předneseném návrhu nebo protinávru se hlasuje.
- Je-li zjištěn předběžný výsledek, ze kterého je zřejmý výsledek hlasování, je sdělen valné hromadě prostřednictvím jejího předsedy. Předseda valné hromady může pokračovat v dalším jednání valné hromady s tím, že přesný konečný výsledek hlasování bude oznámen dodatečně v průběhu dalšího jednání.
- Odvolání a volba členů představenstva či dozorčí rady se provádí tak, že se hlasuje o odvolání či volbě každého člena samostatně.
- Pisemné materiály a zprávy, které jsou při výdeji hlasovacích lístků předány přítomným akcionářům, není nutno při jednání valné hromady předčítat a předseda valné hromady může před hlasováním pouze uvést, o kterém písemném materiálu se hlasuje.
- O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a seznam přítomných na valné hromadě.
- Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat, ani k hlasovacím právům, které nevykonává obchodník s cennými papíry nebo jiné osoby podle § 183b odst. 4 obchodního zákoníku.
- Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:

a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho části

b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu

c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinností, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce

d) v jiných případech stanovených zákonem.

- Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou.

- Stanovy nevyužívají možnosti určit vyšší počet hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí, pokud obchodní zákoník nevyžaduje jinou.

- O rozhodnutích, kde to vyžaduje obchodní zákoník, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.

Emitent nemá informace ke zveřejnění, týkající se:

- vlastníků cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv
- smluv mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv
- zvláštních pravidel určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti
- zvláštních pravomocí členů představenstva, zejména o pověření podle § 161a 210 OZ
- významných smluv, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující
- smluv mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí
- případných programů, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

- a) hostinská činnost
- b) opravy silničních vozidel
- c) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- d) klempířství a oprava karoserií
- e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- f) zámečnictví, nástrojařství

Hlavní trhy

Společnosti podnikají převážně v České republice.

Společnost KAROSERIA a. s. 12 % objemu výroby vyváží do zemí Evropské unie.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Popis skupiny a postavení emitenta ve skupině

Společnost je ve smyslu § 66a obch. zák. společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou.

Společnost s ostatními propojenými osobami tvoří koncern PROSPERITA holding, a. s., který zpracovává konsolidovanou účetní závěrku podle IAS/IFRS

Mezi osobou ovládající a osobami ovládanými není uzavřena tzv. ovládací smlouva.

Ovládající osoba :

Ing. Miroslav Kurka, bytem Praha 4 – Nusle, Bělehradská 7/13
pan Miroslav Kurka, bytem Havířov–Město, Karvinská 61
jednající ve shodě dle § 66b zákona č. 513/1991 Sb.

Ovládané osoby:

- 1) AKB CZECH s. r. o. , se sídlem Brno, Heršpická 758/13
- 2) AKCIA TRADE, spol. s r. o. , se sídlem Orlová–Lutyně, U Centrumu 751
- 3) ALMET, a. s. , se sídlem Ležáky 668 – Hradec Králové
- 4) BENAR a. s. , se sídlem Benešov nad Ploučnicí, Českolipská 282, PSČ 407 22
- 5) Bělehradská Invest, a. s. se sídlem v Praze 4, Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ 140 16
- 6) CONCENTRA a. s. , se sídlem Orlová–Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
- 7) České vinařské závody a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská 13, PSČ 140 16
- 8) ČOV Senice, s.r.o., Senica, Železničná 362/122
- 9) DYAS Uherský Ostroh a. s. , se sídlem Uherský Ostroh, Veselská 384
- 10) EA alfa, s. r. o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61
- 11) EA beta, s. r. o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61
- 12) EA Invest, spol. s r. o. , se sídlem Orlová–Lutyně, U Centrumu 751
- 13) ENERGOAQUA, a. s. , se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, ČR
- 14) ETOMA INVEST spol. s r. o. , se sídlem Orlová–Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
- 15) HIKOR Písek, a. s. , se sídlem Písek, Lesnická 157
- 16) Pavlovin, spol. s r.o., Velké Pavlovice, Hlavní 666/2
- 17) HSP CZ s. r. o. , se sídlem Orlová–Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
- 18) KAROSERIA a. s. , se sídlem Brno, Heršpická 758/13
- 19) Karvinská finanční, a. s. , se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
- 20) KDYNÍUM a. s. , se sídlem Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice, PSČ 345 06
- 21) KDYNÍUM Service, s.r.o. se sídlem Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice, PSČ 345 05
- 22) LEPOV s. r. o. se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566
- 23) MA Investment s. r. o se sídlem Kroměříž, 1. máje 532, PSČ 767 01
- 24) MATE, a. s. , se sídlem Brno, Havránkova 11
- 25) MATE SLOVAKIA SPOL. s r. o. , se sídlem Bratislava, Záruby 6, PSČ 831 01
- 26) MORAVIAKONCERT, s. r. o. se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566
- 27) Nitárna Česká Třebová s. r. o. , Česká Třebová, Dr. Beneše 125, PSČ 560 81 , okres Ústí n. Orlicí
- 28) NOPASS a. s. , se sídlem Nová Paka, Partyzánská 78, PSČ 509 01
- 29) OTAVAN Třeboň a. s. , se sídlem Třeboň, Nádražní 641
- 30) OTAVAN BG OOD se sídlem Sliven, ul. Sergej Rumjancev č. 4
- 31) PRIMONA, a. s. se sídlem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125, 560 81
- 32) PROSPERITA finance, s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
- 33) PROSPERITA holding, a. s. , se sídlem Ostrava - Mor. Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
- 34) PROSPERITA investiční společnost, a. s. , se sídlem Ostrava- Mor. Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
- 35) PROTON, spol. s r. o. se sídlem Zlín, Kvítková 80, PSČ 760 01
- 36) PRŮMYSLOVÁ ČOV, a. s. , se sídlem Otrokovice, Objízdná 1576, PSČ 765 02, okres Zlín
- 37) PULCO, a. s. , se sídlem v Brně, Heršpická 13, PSČ 656 92

- 38) Rybářství Přerov, a. s. , se sídlem v Přerově, gen Štefánika 5
- 39) S. P. M. B. a. s. se sídlem Brno, Řípská 1142/20, okres Brno–město
- 40) TESLA KARLÍN, a. s. , se sídlem Praha 10, V Chotejně 9
- 41) TK GALVANOSERVIS s. r. o. se sídlem v Praze, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00
- 42) TOMA, a. s. , se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 82, okres Zlín
- 43) TOMA Odpady, s. r. o. , se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 82, okres Zlín
- 44) TOMA úvěrová a leasingová, a. s. se sídlem Čadca, Májová 1319, PSČ 022 01
- 45) TOMA rezidenční Prostějov, s. r. o. se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ : 765 82
- 46) TOMA rezidenční Kroměříž, s. r. o. se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ : 765 82
- 47) TZP, a. s. , se sídlem Hlinsko, Třebízského 92, PSČ 539 01
- 48) Vinice Vnorovy,s.r.o. Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06
- 49) VINIUM a. s. , se sídlem na adrese Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06
- 50) VINIUM Pezinok, s. r. o. , se sídlem na adrese Bratislava, Zámocká 30, PSČ 811 01, Slovenská republika
- 51) VOS a. s. , se sídlem Písek, Nádražní 732
- 52) VINO Hodonín s. r. o. se sídlem Hodonín, Národní třída 16, PSČ 695 01

Společnost KAROSERIA a. s. má majetkovou účast s rozhodujícím vlivem prostřednictvím většinového podílu na hlasovacích právech v následujících společnostech a zpracovává konsolidovanou účetní závěrku. Majetková účast se rovná podílu na hlasovacích právech.

<i>Společnost</i>	<i>Majetková účast v %</i>	
	<i>Rok 2011</i>	<i>Rok 2012</i>
AKB CZECH s. r. o. Heršpická 758/13, 656 92 Brno, IČ 60321164 Předmět podnikání: zprostředkování prodeje a prodej	83	83
MATE, a. s. Havránkova 11, 619 62 Brno, IČ 46900322 Předmět podnikání: výroba motor. vozidel, opravy silničních vozidel, opravy ostatních dopravních prostředků.	68,56	68,998
PULCO a. s. Heršpická 13, 656 92 Brno Předmět podnikání: povrchové úpravy a svařování kovů	100	100

PŘEHLED PODNIKÁNÍ

Hlavní činnosti

KAROSERIA a. s. je výrobní a obchodní společností, která je významným subjektem regionálního trhu Jihomoravského kraje v prodeji nákladních vozidel, jejich servisu a výroby nástaveb na nákladní vozy. Společnost se dále zabývá pronájmem vlastních nemovitostí a prodejem manipulační techniky.

PULCO a. s. se zabývá povrchovou úpravou materiálu (práškovým lakováním), lisařskými a svářečskými pracemi.

MATE, a. s. je společnost s hlavní činností v oblasti pronájmu vlastních nemovitostí.

Nové významné produkty a služby

Společnost KAROSERIA a. s. nemá s výjimkou výroby nástaveb na nákladní vozidla významné vlastní výrobky, vyrábí a poskytuje služby na základě objednávek jednotlivých zákazníků.

V roce 2012 realizována stavba výrobních a skladových hal o výměře 750 m² pro potřeby nájemců.

Společnost MATE a. s.

Ve výrobní činnosti pro rok 2012 společnost nadále spolupracovala se společností KAROSERIA a. s. Skupina nemovitého majetku byla rozšířena o dokončené skladové haly v Rosicích u Brna, které byly následně pronajaty.

Společnost PULCO, a. s. poskytuje služby v oblasti povrchových úprav práškovou barvou včetně chemické předúpravy. Zpracovává hlavně polotovary a výrobky z neželezných a železných kovů pro stavební, elektrotechnický a automobilový průmysl. V rámci zkvalitňování služeb je firma certifikována dle systému ČSN EN ISO 9001:2001, GSB – Approved Coated Aluminium a dále je držitelem certifikátů pro garantovanou aplikaci práškových barev od firem TIGERWERK a AKZO NOBEL. V roce 2011 získala certifikaci QUALICOUT.

V roce 2011 byla pod společnost PULCO, a.s. převedena část výrobní činnosti společnosti KAROSERIA a.s. spočívající v lisařských pracích.

AKB CZECH s. r. o. společnost zajišťuje práce při údržbě areálů společnosti.

NEMOVITOSTI, STROJE A ZAŘÍZENÍ

Investice

Hlavní investice probíhající a ukončené v roce 2012

Název investice	Pořizovací cena v tis. Kč	Umístění	Skupina Způsob financování v tis. Kč	Mateřská společnost Způsob financování v tis. Kč
Stroje a zařízení, dopravní prostředky	4 598	Tuzemsko	VI. zdroje 4 598 Půjčka 0	VI. zdroje 5 199 Půjčka 0
z toho mateřská společnost	5 199			
Budovy, haly, stavby (rekonstrukce, obnova)	28 297	Tuzemsko	Vlastní zdroje 14 597 Půjčka 13 700	Vlastní zdroje 13 392 Půjčka 2 000 Úvěr 8 924
z toho mateřská společnost	24 316			
Drobný dlouhodobý majetek	249	Tuzemsko	Vlastní zdroje	Vlastní zdroje
z toho mateřská společnost	269			

Údaje o hlavních budoucích investicích, ke kterým se řídicí orgány již pevně zavázaly

Investice	Společnost KAROSERIA a. s. Plánovaná výše investice v roce	
	2013	
	tis. Kč	Očekávané zdroje financování
Stavební v tis. Kč	30 000	vl. zdroje – 2 500tis.Kč úvěr – 28 000 tis. Kč
Strojní v tis. Kč	200	Vlastní zdroje

Společnost KAROSERIA a. s. vlastní pozemky v katastrálním území Štýřice, obec Brno o celkové rozloze 120 792 m², z toho více jak 26 590 m² je zastavěno objekty průmyslové výroby a administrativní budovou. Pozemky jsou převážnou měrou vedeny jako ostatní plocha.

Část nezastavěných pozemků, které byly vedeny jako zemědělská půda, byla vyňata ze zemědělského půdního fondu a jsou určeny pro objekty lehké průmyslové výroby, obchodu a služeb.

Nejvýznamnější strojní vybavení potřebné pro výrobní činnost, doba jeho životnosti, event. nutnost jeho modernizace či nákupu nového zařízení:

KAROSERIA a. s. :

Mezi důležité strojní vybavení patří:

- ohraňovací lis TRUMA BEND pro zpracování plechů do délek 3 a 4 metry
- nůžky TRUMPF pro dělení plechů do délek 3 a 4 metry,
- vysokotlaký vodní paprsek pro dělení materiálů tloušťky až 160 mm
- TruPunch 3000 vysekávací stroj na plechy
- TruPunch 5000 vysekávací stroj na plechy

Všechny uvedené stroje využívá PULCO a.s. na základě nájemní smlouvy.

MATE a. s. :

Skladové a výrobní haly a jejich rekonstrukce.

PULCO, a. s.

nevlastní žádný nemovitý majetek, ve vlastnictví je technologická linka pro povrchovou úpravu práškovými barvami , včetně chemické předúpravy, která je zastavena ve prospěch KAROSERIA a. s. .

Životnost technologické linky je 10 let, její modernizace (z důvodu rozvoje v oboru) se průběžně provádí

PULCO a.s. má v pronájmu výše uvedené strojní vybavení KAROSERIA a.s.

KAROSERIA a. s.

KAROSERIA a. s. má zřízeno k parcele č. 1738, 1739, 1733/8 kat. území Štýřice, smluvní zástavní právo ve prospěch banky GE Money Bank, a. s. na základě Smluv o zřízení zástavního práva ke krytí případných budoucích pohledávek.

Ve prospěch České spořitelny, a. s. je zřízeno zástavní právo k parcelám 1729/1, 1729/2, 1729/3, 1730/2, 1799/1, 1799/2, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806a 1809/2, vše v katastrálním území Štýřice.

Ve prospěch ČSOB a.s. je zřízeno zástavní právo k parcelám 1698/4, 10, 1699/2, 1733/2, 1733/4 a k budovám na parcelách 1733/2 a 1733/4, 1733/12, 1733/13, 1733/14 vše v katastrálním území Štýřice na základě Smluv o zřízení zástavního práva k úvěru poskytnutému na výstavbu provozní hala II.

Na nemovitostech – administrativní budově a výrobních halách – je uplatněno zástavní právo ve prospěch GE Money Bank, a. s. ke krytí úvěru. Na pozemcích podél oplocení je ve prospěch Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. zřízeno věčné břemeno spočívající v právu strpět uložení vodovodního řádu, vstup a vjezd do ochranného pásma vodovodního řádu. Ostatní pozemky jsou prosté jakéhokoli zatížení.

O pozemcích, které leží mimo areál pod křižovatkou komunikací Jihlavská–Heršpická, bylo jednáno se Správou a údržbou silnic, a je sjednán jejich odprodej. Vzhledem k předpokládané výstavbě velkého městského okruhu nelze zatím stanovit termín prodeje , případně směny.

Společnost MATE a. s. má v současné době zastaveny nemovitosti – zastavěná plocha a nádvoří + průmyslový objekt ve prospěch ČSOB, a. s.

Společnost AKB CZECH nevlastní žádný nemovitý majetek.

Plánovaná významná hmotná dlouhodobá aktiva

Společnost KAROSERIA a. s. :

1) Výrobní hala II třetí a čtvrtá loď o ploše cca 1400 m². V roce 2011 bylo získáno stavební povolení. Výstavba je zahájena dle potřeb konkrétního nájemce ABB Elsyn.

Společnost MATE a. s. :

- neplánuje pořízení významných hmotných dlouhodobých aktiv.

Společnost PULCO a. s. :

Neplánuje pořízení významných hmotných dlouhodobých aktiv.

PROVOZNÍ A FINANČNÍ PŘEHLED

Finanční majetek společnosti představují bankovní účty, peníze v hotovosti, finanční investice, poskytnuté půjčky, pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky.

Finančními závazky jsou bankovní úvěry, závazky z obchodního styku, závazky z leasingu a ostatní závazky.

Finanční situace společnosti je stabilizovaná, nevykazovala v průběhu roku podstatné problémy s likviditou nebo solventností.

Konkrétní údaje jsou uvedené v příloze k účetní závěrce.

Faktory, které významně ovlivnily provozní zisk emitenta spolu s uvedením rozsahu v jakém byl zisk ovlivněn

Skupina je vystavena řadě finančních rizik, mimo jiné změnám ve směnných kurzech či úrokových sazbách.

Výsledek hospodaření a peněžní toky z provozní činnosti jsou na změnách tržních úrokových sazeb do značné míry nezávislé. Jsou úročeny většinou pohyblivými úrokovými sazbami.

Skupina hradí své závazky převážně v termínech splatností. Rizikový faktor ve finančním řízení - zvyšování objemu exportu, zejména do zemí EU – byl částečně omezen; byly ukončeny málo efektivní spolupráce a v rámci České republiky zakázky pro sektor stavebnictví. dosud nedosahují objemů obvyklých v letech před nástupem finanční krize.

Hospodářská a finanční situace skupiny v roce 2012

Výnosy	228 902
Přidaná hodnota	101 225
Hospodářský výsledek	9 271

Popis za dané účetní období a její vývoj

Platební schopnost společností byla významně ovlivněna druhotnou platební neschopností všech tří hlavních společností. U PULCO a.s. částečně platební neschopnost vznikala na základě nízké efektivnosti výroby.

Platební schopnost Mate, a.s. se od konce roku 2012 zlepšila díky lepší platební morálce společnosti Impact Industry Brno a.s.

Provozní výsledky

Konsolidovaný provozní zisk skupiny klesl za rok 2012 oproti roku 2011 o 8 747 tis. Kč. Provozní výsledky konsolidované skupiny jsou horší oproti roku 2011 z důvodu plného dopadu krizových jevů ve stavebnictví a nákladní dopravě – v obojích se silně snížila poptávka. Celkový pokles ve výrobních a obchodních činnostech o 18 263 tis. Kč nebyl doprovázen odpovídajícím poklesem výrobní spotřeby – ta poklesla pouze o 10 255 tis. Kč.

ZDROJE KAPITÁLU

Zdroje kapitálu

Jsou uvedeny v příloze ke konsolidované účetní závěrce

Struktura financování emitenta

Je uvedena v příloze ke konsolidované účetní závěrce.

VÝZKUM A VÝVOJ, PATENTY A LICENCE

Společnost KAROSERIA a.s. prozatím pozastavila další vývoj dveřních systémů nástaveb a vývojové práce byly v roce 2012 nevýznamné.

Společnost MATE a. s. je držitelem tří osvědčení o průmyslových vzorech zapsaných u Úřadu průmyslového vlastnictví.

SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY A VRCHOLOVÉ VEDENÍ

Statutární a dozorčí orgán mateřské společnosti :

Představenstvo KAROSERIA a.s.:

Členové statutárního orgánu – představenstva – jsou voleni na dobu 5 let, dnem vzniku členství všech členů i funkce předsedy a místopředsedy představenstva je 3. 6. 2011.

Předseda představenstva:

Ing. Miroslav Kurka, nar. 16. 2. 1961

bytem Praha 4, Bělehradská 7/13

dosažené vzdělání: VŠE fakulta řízení

Hlavní vykonávaná činnost: podnikání v textil. průmyslu jako fyzická osoba.

Otec Bc. Vladimíra Kurky, člena představenstva

Člen statutárních orgánů společností, společník:

- ALMET, a. s. , IČ 46505156 – předseda dozorčí rady
- KAROSERIA a. s. , IČ 46347453 – předseda představenstva
- ŘEMPO VEGA, s. r. o. , IČ 25384686 – společník
- MATE, a. s. , IČ 46900322 – předseda představenstva
- S. P. M. B. a. s. , IČ 46347178 – předseda představenstva
- TOMA, a. s. , IČ 18152813 – místopředseda představenstva
- BROUK s. r. o. , IČ 46713387 – společník
- KDYNÍUM a. s. , IČ 45357293 – předseda představenstva
- ŘEMPO LYRA, s. r. o. , IČ 25384660 – společník
- České vinařské závody a. s. , IČ 60193182 – předseda představenstva
- PROSPERITA holding, a. s. , IČ 25820192 – předseda představenstva
- AKCIA TRADE, spol. s r. o. , IČ 63321351 – společník
- ETOMA INVEST spol. s r. o. , IČ 63469138 – jednatel
- TESLA KARLÍN, a. s. , IČ 45273758 – předseda představenstva
- Ing. – Miroslav Kurka – TRADETEX, se sídlem U Centrumu 749, 735 134 Orlová-Lutyně, IČ 10609032
- KF Development, a.s. , IČ 290 20 115 – předseda dozorčí rady
- Byty Horníkova, s.r.o., IČ 291 83 201 – společník
- TRADETEX servis, s.r.o. , IČ 227 92 660 - společník

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- nebyl

Výše uvedený Ing. Miroslav Kurka v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací

- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že Ing. Miroslav Kurka má s emitentem KAROSERIA a. s. a jeho dceřinou společností MATE a. s. uzavřenu smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena statutárního orgánu a neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a možné střety zájmů.
Další jiné takové smlouvy neexistují.

Místopředseda představenstva:

Ing. Dušan Nevrtal, nar. 29. 10. 1957

bytem Brno, Mladá 251/6

dosažené vzdělání: VUT Brno, FAST

Hlavní vykonávaná činnost: ředitel S. P. M. B. a. s.

Člen statutárních orgánů společnosti:

- KAROSERIA a. s. , IČ 46347453 – člen představenstva
- Bělehradská Invest, a. s. , IČ 27193331 – předseda představenstva
- KF Development, a.s. , IČ 290 20 115 – člendozorčí rady
- Byty Horníkova, s.r.o., IČ 291 83 201 - jednatel

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- CONCENTRA a. s – člen dozorčí rady, do 3. 3. 2008
- České vinařské závody a. s, IČ 60193182 – prokura – do 19.7.2012
- VINIUM a. a. , IČ 46 90 01 95 – předseda představenstva – do 19.7.2012

Výše uvedený Ing. Dušan Nevrtal v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů

Prohlašujeme, že Ing. Dušan Nevrtal má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu, nemá uzavřenou další jinou smlouvu a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.
S dceřinými společnostmi emitenta pracovní nebo jiné smlouvy uzavřené nemá.

Člen představenstva:

Bc. Vladimír Kurka, nar. 30.12.1984

bytem Havířov, Prostřední Suchá, Životická 1417/41

dosažené vzdělání: vysokoškolské, VŠE Praha

Hlavní vykonávaná činnost: správa nemovitostí, development

Syn Ing. Miroslava Kurky, předsedy představenstva.

Člen statutárních orgánů společnosti:

- KAROSERIA a. s. , IČ 46347453 – člen představenstva
- KF Development, a.s., IČ 29020115 – místopředseda představenstva
- Byty Horníkova s.r.o. , IČ 29183201 – jednatel
- Měšťanský pivovar Olomouc, a.s., IČ 27801802 – předseda představenstva
- Bělehradská Invest, a.s., IČ 271 93 331 – předseda dozorčí rady
- Tesla Karlín, IČ452 73758 – 452 73 758 – člen dozorčí rady
- České vinařské závody a. s, IČ 60193182 – předseda dozorčí rady
- VINIUM a. a. , IČ 46 90 01 95 – předseda představenstva

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- nebyl

Výše uvedený Bc. Vladimír Kurka v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů

Prohlašujeme, že Bc. Vladimír Kurka má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu, nemá uzavřenou další jinou smlouvu a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.
S dceřinými společnostmi emitenta pracovní nebo jiné smlouvy uzavřené nemá.

Dozorčí rada:

Členové statutárního orgánu – dozorčí rady – jsou voleni na dobu 5 let. Dnem vzniku členství i funkce předsedy dozorčí rady je 30.5.2012, člena dozorčí rady 20.10.2010 a člena dozorčí rady voleného zaměstnanci 23. 5. 2012.

Předseda dozorčí rady:

Bc. Karel Kratochvíl, nar. 10. 4. 1972

bytem Havířov, U Stavu 314/28

absolvent VŠ

Hlavní vykonávaná činnost: zaměstnanec společnosti Ing. Miroslav Kurka – TRADETEX jako ředitel pro strategii skupiny.

Člen statutárních orgánů společnosti:

- Řempo CB, a. s, IČ 25354523 – předseda představenstva
- Řempo LYRA, s. r. o. , IČ 25384660 – jednatel
- KAROSERIA a. s. , IČ 46347453 – předseda dozorčí rady
- ŘEMPO VEGA, s. r. o. , IČ 28384686 – jednatel
- Měšťanský pivovar Olomouc, a. s. , IČ 27801802 – místopředseda představenstva
- S. P. M. B. a. s. , IČ 46347178 – člen dozorčí rady o
- MATE, a. s. , IČ 46900322 – člen představenstva
- TRADETEX servis, s.r.o. , IČ 227 92 660 - jednatel

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím

- BROUK s. r. o. , IČ 46713387 – jednatel do 28.6.2012

Výše uvedený Bc. Karel Kratochvíl v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů

Prohlašujeme, že Bc. Karel Kratochvíl má s emitentem KAROSERIA a. s. a s jeho dceřinou společností MATE, a.s. uzavřeny smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, nemá uzavřenou další jinou smlouvu, tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Člen dozorčí rady:

Ing. Vladimír Hladiš, nar. 20. 3. 1953

bytem Dolní Benešov, Opavská 498

Člen statutárních orgánů společnosti :

MATE a.s., IČ 46900322 – člen dozorčí rady

Společenství vlastníků jednotek domu v Dolním Benešově, Opavská 498 – IČ 293 99 297 – předseda výboru

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím

- nebyl

Výše uvedený Ing. Vladimír Hladiš v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů

Prohlašujeme, že Ing. Vladimír Hladiš má s emitentem KAROSERIA a. s. a jeho dceřinou společností MATE, a.s. uzavřeny smlouvy o výkonu funkce dozorčí rady, nemá uzavřenou další jinou smlouvu a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Člen dozorčí rady volený zaměstnanci:

Do 23. 5. 2012

Eva Strouhalová, nar. 22. 9. 1965

bytem Křepice 317

Dosažené vzdělání: absolventka SEŠ

Hlavní vykonávaná činnost: zaměstnanec KAROSERIA a. s.

Člen statutárních orgánů společnosti:
KAROSERIA a. s, IČ 46347453 – člen dozorčí rady volený zaměstnanci

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:
- nebyl

Výše uvedená Eva Strouhalová po dobu předešlých 5 let:
- nebyla odsouzena za podvodné trestné činy
- její osoba není spojována s konkurzními řízeními, správou a likvidací
- nebylo proti ní vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že Eva Strouhalová má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou pracovní smlouvu a měla uzavřenu smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Další jiné smlouvy uzavřené neměla a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Od 23. 5. 2012

Jiří Procházka, nar. 9. 7. 1974
bytem 612 00 Brno, Herčíkova 7
Dosažené vzdělání: vyučen
Hlavní vykonávaná činnost: zaměstnanec KAROSERIA a. s.

Člen statutárních orgánů společnosti:
KAROSERIA a. s, IČ 46347453 . – člen dozorčí rady volený zaměstnanci

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:
- nebyl

Výše uvedený Jiří Procházka po dobu předešlých 5 let:
- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními, správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že Jiří Procházka má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou pracovní smlouvu a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Další jiné smlouvy uzavřeny nemá a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Vedení společnosti KAROSERIA a. s. :

Generální ředitel:

JUDr. Martin Knoz, nar. 17. 5. 1962
bytem Brno, Obránská 124
dosažené vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Člen statutárních orgánů ve společnosti:
– S. P. M. B a. s. , IČ 46347178 – prokura
– MATE, a. s. IČ 46900322 – místopředseda představenstva
– PULCO, a. s. , IČ 26279843 – člen představenstva
– AKB CZECH s. r. o. , IČ 60321164 – jednatel

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:
KAROSERIA a.s., IČ - 46347453 – předseda DR do 21.9.2009, člen DR do 30.9.2009
CONCENTRA, a. s. IČ 60711302 – člen představenstva, členství ukončeno 31. 5. 2009,

Výše uvedený JUDr. Martin Knoz po dobu předešlých 5 let:
- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními, správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že JUDr. Martin Knoz má s emitentem KAROSERIA a. s. a dceřinou společností MATE, a.s. uzavřenu pracovní smlouvu. S dceřinými společnostmi MATE a. s, PULCO, a. s. a AKB CZECH s. r. o. má uzavřeny smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu, další jinou smlouvu uzavřenou neměl a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Obchodní ředitel:

Ing. Miroslav Chocholáč, nar. 2. 9. 1959

Bytem Brno, Havlíčkova 70

Absolvent VUT, fakulta strojní

Člen statutárních orgánů společnosti:

– PULCO, a. s. , IČ: 26279843– člen představenstva

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- nebyl

Výše uvedený Ing. Miroslav Chocholáč po dobu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulaturních orgánů.

Prohlašujeme, že Ing. Miroslav Chocholáč má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou pracovní smlouvu. S dceřinou společností PULCO, a.s. má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Další jinou smlouvu uzavřenou neměl a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Výrobní ředitel:

Funkce nebyla a není obsazena.

Statutární a dozorčí orgány dceřiných společností:

AKB CZECH s. r. o.

Heršpická 758/13, Brno

IČ 60321164

Jednatel:

JUDr. Martin Knoz, nar. 17. 5. 1962

bytem Brno, Obránská 124

Člen statutárních orgánů ve společnosti:

- S. P. M. B a. s. , IČ 46347178 – prokura
- MATE, a. s. IČ 46900322 – místopředseda představenstva
- PULCO, a. s. , IČ 26279843 – předseda představenstva
- AKB CZECH s. r. o. , IČ 60321164 – jednatel

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

KAROSERIA a.s., IČ: 46347453- předseda dozorčí rady do 21.9.2009, člen dozorčí rady do 30.9.2009
CONCENTRA, a. s. IČ 60711302 – člen představenstva, členství ukončeno 31. 5. 2009,

Výše uvedený JUDr. Martin Knoz po dobu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulaturních orgánů.

Prohlašujeme, že JUDr. Martin Knoz má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenu pracovní smlouvu. S dceřinými společnostmi MATE a. s, PULCO, a. s. a AKB CZECH s. r. o. má uzavřeny smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu, další jinou smlouvu uzavřenou neměl a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

MATE a. s.
Havránkova 30/11, Brno
IČ 46900322

Představenstvo:

Předseda představenstva:

Ing. Miroslav Kurka, nar. 16. 2. 1961

bytem Praha 4, Bělehradská 7/13

Hlavní vykonávaná činnost: podnikání v textil. průmyslu jako fyzická osoba.

Otec Bc. Vladimíra Kurky, člena představenstva spol. KAROSERIA a.s.

Člen statutárních orgánů společností, společník:

- ALMET, a. s. , IČ 46505156 – předseda dozorčí rady
- KAROSERIA a. s. , IČ 46347453 – předseda představenstva
- ŘEMPO VEGA, s. r. o. , IČ 25384686 – společník
- MATE, a. s. , IČ 46900322 – předseda představenstva
- S. P. M. B. a. s. , IČ 46347178 – předseda představenstva
- TOMA, a. s. , IČ 18152813 – místopředseda představenstva
- BROUK s. r. o. , IČ 46713387 – společník
- KDYNÍUM a. s. , IČ 45357293 – předseda představenstva
- ŘEMPO LYRA, s. r. o. , IČ 25384660 – společník
- České vinařské závody a. s. , IČ 60193182 – předseda představenstva
- PROSPERITA holding, a. s. , IČ 25820192 – předseda představenstva
- AKCIA TRADE, spol. s r. o. , IČ 63321351 – společník
- ETOMA INVEST spol. s r. o. , IČ 63469138 – jednatel
- TESLA KARLÍN, a. s. , IČ 45273758 – předseda představenstva
- Ing. – Miroslav Kurka – TRADETEX, se sídlem U Centrumu 749,
735 134 Orlová-Lutyně, IČ 10609032
- KF Development, a.s. , IČ 290 20 115 – předseda dozorčí rady
- Byty Horníkova, s.r.o., IČ 291 83 201 – společník
- TRADETEX servis, s.r.o. , IČ 227 92 660 - společník

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- nebyl

Výše uvedený Ing. Miroslav Kurka v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že Ing. Miroslav Kurka má s emitentem KAROSERIA a. s. a jeho dceřinou společností MATE a. s. uzavřenu smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena statutárního orgánu a neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a možné střety zájmů.

Další jiné takové smlouvy neexistují.

Místopředseda představenstva:

JUDr. Martin Knoz, nar. 17. 5. 1962

bytem Brno, Obřanská 120

Člen statutárních orgánů ve společnosti:

- S. P. M. B a. s. , IČ 46347178 – prokura
- MATE, a. s. IČ 46900322 – místopředseda představenstva
- PULCO, a. s. , IČ 26279843 – předseda představenstva
- AKB CZECH s. r. o. , IČ 60321164 – jednatel

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

KAROSERIA a.s., IČ: 46347453- předseda dozorčí rady do 21.9.2009, člen dozorčí rady do 30.9.2009
CONCENTRA, a. s. IČ 60711302 – člen představenstva, členství ukončeno 31. 5. 2009,

Výše uvedený JUDr. Martin Knoz po dobu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že JUDr. Martin Knoz má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenu pracovní smlouvu. S dceřinými společnostmi MATE a. s, PULCO, a. s. a AKB CZECH s. r. o. má uzavřeny smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu, další jinou smlouvu uzavřenou neměl a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Člen představenstva:

Bc. Karel Kratochvíl, nar. 10. 4. 1972

bytem Haviřov, U Stavu 314/28

Hlavní vykonávaná činnost: zaměstnanec společnosti Ing. Miroslav Kurka – TRADETEX jako ředitel pro strategii skupiny.

Člen statutárních orgánů společnosti:

- Řempo CB, a. s, IČ 25354523 – předseda představenstva
- Řempo LYRA, s. r. o. , IČ 25384660 – jednatel
- KAROSERIA a. s. , IČ 46347453 – předseda dozorčí rady
- ŘEMPO VEGA, s. r. o. , IČ 28384686 – jednatel
- Měšťanský pivovar Olomouc, a. s. , IČ 27801802 – místopředseda představenstva
- S. P. M. B. a. s. , IČ 46347178 – člen dozorčí rady o
- MATE, a. s. , IČ 46900322 – člen představenstva
- TRADETEX servis, s.r.o. , IČ 227 92 660 - jednatel

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím

- BROUK s. r. o. , IČ 46713387 – jednatel do 28.6.2012

Výše uvedený Bc. Karel Kratochvíl v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů

Prohlašujeme, že Bc. Karel Kratochvíl má s emitentem KAROSERIA a. s. a s jeho dceřinou společností MATE, a.s. uzavřeny smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu., nemá uzavřenou další jinou smlouvu, tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

Ing. Petr Chrápek, nar. 25. 11. 1957

bytem Ostrava – Výškovice, Břustkova 27

Dosažené vzdělání: Vysoká škola báňská

Hlavní vykonávaná činnost: zaměstnanec společnosti Ing. Miroslav Kurka – TRADETEX jako obchodní ředitel.

Člen statutárních orgánů společnosti:

- TESLA KARLÍN, a. s, IČ 45273758 – předseda dozorčí rady
- MATE, a. s. , IČ 46900322 – předseda dozorčí rady
- ŘEMPO CB, a. s. , IČ 25354523 – člen představenstva

Člen statutárních orgánů, případně společník v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- nebyl

Výše uvedený Ing. Petr Chrápek po dobu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že Ing. Petr Chrápek nemá s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou žádnou smlouvu. Se společností MATE a. s. má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Další jiné smlouvy uzavřené nemá a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Člen dozorčí rady:

Ing. Vladimír Hladiš, nar. 20.3.1953

Bytem Dolní Benešov, Opavská 498

Člen statutárních orgánů společnosti :

- MATE a.s. , IČ 46900322 – člen dozorčí rady

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím

- nebyl

Výše uvedený Ing. Vladimír Hladiš v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací

- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulaturních orgánů

Prohlašujeme, že Ing. Vladimír Hladiš má s emitentem KAROSERIA a. s. a společností MATE, a.s. uzavřeny smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, nemá uzavřenou další jinou smlouvu a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Člen dozorčí rady:

Do 30.4.2012

Pavel Franz, MBA, nar. 19.10.1967

Bytem Rosice, Na Štěpnici 1255

Člen statutárních orgánů společnosti :

MATE a.s. , IČ 46900322 – člen dozorčí rady

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím

- nebyl

Výše uvedený p. Pavel Franz, MBA v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy

- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací

- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulaturních orgánů

Prohlašujeme, že p. Pavel Franz, MBA měl se společností PULCO, a.s. uzavřenu pracovní smlouvu a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, nemá uzavřenou další jinou smlouvu a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Člen dozorčí rady:

od 30.5.2012

Ing. Igor Prusenovský, nar. 12.5.1959

Bytem 641 00 Brno, Koreisova 864/27

Člen statutárních orgánů společnosti :

MATE a.s. , IČ 46900322 – člen dozorčí rady

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím

- nebyl

Výše uvedený Ing. Igor Prusenovský v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy

- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací

- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulaturních orgánů

Prohlašujeme, že Ing. Igor Prusenovský má uzavřenu se společností PULCO a.s. pracovní smlouvu a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, nemá uzavřenou další jinou smlouvu a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Vedení společnosti MATE, a.s..

Ředitel:

JUDr. Martin Knoz, nar. 17. 5. 1962

bytem Brno, Obránská 120

Člen statutárních orgánů ve společnosti:

– S. P. M. B a. s. , IČ 46347178 – prokura

– MATE, a. s. IČ 46900322 – místopředseda představenstva

– PULCO, a. s. , IČ 26279843 – předseda představenstva

– AKB CZECH s. r. o. , IČ 60321164 – jednatel

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

KAROSERIA a.s., IČ: 46347453- předseda dozorčí rady do 21.9.2009, člen dozorčí rady do 30.9.2009

CONCENTRA, a. s. IČ 60711302 – člen představenstva, členství ukončeno 31. 5. 2009,

Výše uvedený JUDr. Martin Knoz po dobu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy

- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací

- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulaturních orgánů.

Prohlašujeme, že JUDr. Martin Knoz má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenu pracovní smlouvu. S dceřinými společnostmi MATE a. s, PULCO, a. s. a AKB CZECH s. r. o. má uzavřeny smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu, další jinou smlouvu uzavřenou neměl a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

PULCO, a. s.

Heršpická 13, Brno
IČ 26279843

Představenstvo:

Předseda představenstva:

Josef Jonáš, nar. 22.3.1961

bytem Praha, Urbánkova 67

hlavní vykonávaná činnost: ředitel společnosti TK GALVANOSERVIS s.r.o.

Člen statutárních orgánů společnosti:

- PULCO, a. s, IČ 26279843 – předseda představenstva
- TK GALVANOSERVIS s.r.o., IČ 256 08 738 – předseda

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- nebyl

Výše uvedený p. Josef Jonáš po dobu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními, správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že Josef Jonáš neměl s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou žádnou smlouvu. S PULCO, a. s. má uzavřenu smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu. Další jiné smlouvy uzavřené neměl a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Člen představenstva:

Do 30.4.2012

Pavel Franz, MBA, nar. 19. 10. 1967

bytem Rosice, Na Štěpnici 1255

vzdělání vysokoškolské

hlavní vykonávaná činnost: ředitel společnosti PULCO, a.s.

Člen statutárních orgánů společnosti:

- PULCO, a. s, IČ 26279843 – člen představenstva

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- nebyl

Výše uvedený p. Pavel Franz, MBA po dobu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními, správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že p. Pavel Franz, MBA měl s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou žádnou smlouvu. S PULCO, a. s. měl uzavřenou manažerskou, resp. pracovní smlouvu a smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu. Další jiné smlouvy uzavřené neměl a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Člen představenstva:

od 30.5.2012

Ing. Igor Prusenovský, nar. 12.5.1959

Bytem 641 00 Brno, Koreisova 864/27

Hlavní vykonávaná činnost: ředitel společnosti PULCO, a.s.

Člen statutárních orgánů společnosti :
MATE a.s. , IČ 46900322 – člen dozorčí rady
Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím
- nebyl

Výše uvedený Ing. Igor Prusenovský v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulaturních orgánů

Prohlašujeme, že Ing. Igor Prusenovský má uzavřenu se společností PULCO a.s. pracovní smlouvu a smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu, nemá uzavřenou další jinou smlouvu a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Člen představenstva:

JUDr. Martin Knoz, nar. 17. 5. 1962

bytem Brno, Obřanská 120

dosažené vzdělání: Právnická fakulta MU v Brně

Hlavní vykonávaná činnost: zaměstnanec KAROSERIA a. s. , generální ředitel

Člen statutárních orgánů společnosti

- S. P. M. B a. s. , IČ 46347178 – prokura
- MATE, a. s. IČ 46900322 – místopředseda představenstva
- PULCO, a. s. , IČ 26279843 – předseda představenstva
- AKB CZECH s. r. o. , IČ 60321164 – jednatel

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

KAROSERIA a.s., IČ: 46347453- předseda dozorčí rady do 21.9.2009, člen dozorčí rady do 30.9.2009

CONCENTRA, a. s. IČ 60711302 – člen představenstva, členství ukončeno 31. 5. 2009,

Výše uvedený JUDr. Martin Knoz po dobu předešlých 5 let:

- nebyla odsouzen za podvodné trestné činy
- její osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti ní vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulaturních orgánů.

Prohlašujeme, že JUDr. Martin Knoz má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou pracovní smlouvu a se společnostmi PULCO, a. s., AKB CZECH s.r.o. a MATE, a.s. smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu. Další jiné smlouvy uzavřené nemá a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady:

Ing. Miroslav Kučera, nar. 25. 3. 1962

bytem Dětmárovice č. 809

dosažené vzdělání: Vysoká škola báňská, fakulta hutnická

Hlavní vykonávaná činnost: zaměstnanec PROSPERITA investiční spol. a. s. jako finanční manager.

Člen statutárních orgánů společnosti:

- CONCENTRA a. s. , IČ 60711302 – předseda dozorčí rady
- KDYNÍUM a. s. , IČ 45357293 – místopředseda představenstva
- PULCO, a. s. , IČ 26279843 – předseda dozorčí rady
- PROSPERITA holding, a. s. IČ 25820192 – člen představenstva
- Měšťanský pivovar Olomouc, a. s. , IČ 27801802– předseda představenstva

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- TZP, a. s. , IČ 48171581 – člen dozorčí rady do 18. 6. 2009

Výše uvedený Ing. Miroslav Kučera po dobu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulaturních orgánů.

Prohlašujeme, že Ing. Miroslav Kučera nemá s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou pracovní smlouvu. S dceřinou společností PULCO a. s. má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Další jiné smlouvy uzavřené nemá a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Člen dozorčí rady

Ing. Lubomír Pokorný, nar. 18. 6. 1954

bytem, Vysoké Popovice 255

absolvent SZ, PEF

Hlavní vykonávaná činnosti: zaměstnanec KAROSERIA a. s. jako hlavní účetní

Člen statutárních orgánů společnosti:

- PULCO, a. s, IČ 26279843 – člen dozorčí rady

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- nebyla

Výše uvedený Ing. Lubomír Pokorný po dobu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že Ing. Lubomír Pokorný má uzavřenou pracovní smlouvu s emitentem KAROSERIA a.s. a s dceřinou společností MATE, a. s. pracovní smlouvy, se společností PULCO, a. s. má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Další jiné smlouvy uzavřené nemá a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Chocholáč, nar. 2. 9. 1959

Bytem Brno, Havlíčkova 70

Absolvent VUT, fakulta strojní

Hlavní vykonávaná činnost: obchodní ředitel společnosti KAROSERIA| a.s.

Člen statutárních orgánů společnosti:

- nebyl

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

Výše uvedený Ing. Miroslav Chocholáč po dobu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že Ing. Miroslav Chocholáč má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou pracovní smlouvu, se společností PULCO, a.s. má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Další jinou smlouvu uzavřenou neměl a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Vedení společnosti

Ředitel

od 1.5.2012

Ing. Igor Prusenovský, nar. 12.5.1959

Bytem 641 00 Brno, Koreisova 864/27

Hlavní vykonávaná činnost: ředitel společnosti PULCO, a.s.

Člen statutárních orgánů společností :

MATE a.s. , IČ 46900322 – člen dozorčí rady

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím

- nebyl

Výše uvedený Ing. Igor Prusenovský v průběhu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními , správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů

Prohlašujeme, že Ing. Igor Prusenovský má uzavřenu se společností PULCO a.s. pracovní smlouvu a smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu, s dceřinou společností MATE, a.s. má uzavřenu smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, nemá uzavřenou další jinou

smlouvu a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

Do 30.4.2012

Pavel Franz, MBA, nar. 19. 10. 1967

bytem Rosice, Na Štěpnici 1255

vzdělání vysokoškolské

hlavní vykonávaná činnost: ředitel společnosti PULCO, a.s.

Člen statutárních orgánů společnosti:

- PULCO, a. s, IČ 26279843 – člen představenstva

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- nebyl

Výše uvedený p. Pavel Franz, MBA po dobu předešlých 5 let:

- nebyl odsouzen za podvodné trestné činy
- jeho osoba není spojována s konkurzními řízeními, správou a likvidací
- nebylo proti němu vydáno úřední veřejné obvinění a sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že p. Pavel Franz, MBA neměl s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou žádnou smlouvu. S PULCO, a. s. měl uzavřenou manažerskou, resp. pracovní smlouvu a smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu. Další jiné smlouvy uzavřené neměl a tudíž neexistují výhody v souvislosti s ukončením zaměstnání a neexistují možné střety zájmů.

ODMĚNY A VÝHODY

Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozor. orgánů emitenta v roce 2012 (v tis. Kč)

	Počet	Za výkon funkce	Za zaměstnanecký poměr k emitentovi	Dceřiné společnosti	
KAROSERIA a. s. :					
Představenstvo	3	3 298		3 050	
Dozorčí rada	3	730	250	1 026	
Ostatní řídící pracovníci	2		1 204	1 244	

Kritéria pro přiznání roční odměny generálnímu řediteli, výrobnímu a obchodnímu řediteli stanoví představenstvo společnosti.

Tato se týkají:

- dosažení plánovaného hospodářského výsledku společnosti
- dosažení vyššího, eventuální nesplnění hospodářského výsledku společnosti
- stavu pohledávek, kdy nezaplacené do I. Q následujícího roku se odečítají od základu hospodářského výsledku
- dosažení úspor při realizaci investičních akcí v případě GŘ
- dosažení, eventuálně překročení celkové stanovené přidané hodnoty příslušných středisek u výrobního a obchodního ředitele.

Stav plnění výše uvedených kritérií přezkoumává z podkladů zpracovaných hlavním účetním představenstvo společnosti.

Vyplácení mimořádných odměn pro výrobního a obchodního ředitele se děje na základě představenstvem schválené pravomoci, která je udělována GŘ pro příslušný rok.

Mimořádnou odměnu uděluje generální ředitel v závislosti na plnění úkolů, vyplývajících z běžného chodu společnosti.

Počet účastnických cenných papírů emitenta, které jsou drženy členy statutárního orgánu a členy dozorčího orgánu a vedoucími zaměstnanci emitenta souhrnně za orgán:

Představenstvo	1, 98 % akcií
Dozorčí rada	0
Vedoucí zaměstnanci	0
Osoby blízké výše uvedeným	0

Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

Členům vedení společnosti byly poskytovány ve smyslu § 6 zák. č. 586/92 Sb. naturální požitky v podobě svěřeni osobního automobilu do užívání pro služební i soukromé účely, a to ve společnosti:

KAROSERIA a. s. :

Generálnímu řediteli, obchodnímu řediteli, vedoucímu střediska správa areálu, vedoucímu střediska prodej vozů a nástaveb, vedoucímu střediska servis a vedoucímu výroby, a to na základě uzavřených Smluv o svěřeni motorového vozidla do používání pro služební i soukromé účely

MATE a. s. :

- vedoucí středisek služeb
- hlavnímu účetnímu

PULCO, a. s.

- řediteli společnosti
- vedoucí výroby

V souladu s ustanovením zákona o dani z příjmu hradí tito zaměstnanci daň formou zvýšení základu o 1 % pořizovací ceny. Z tohoto navýšení odvádí zákonný příspěvek na zdravotní a sociální pojištění. Současně vedou záznamy o provozu vozidla pro soukromé účely a hradí soukromé spotřebované pohonné hmoty.

Principy odměňování

Emitent nemá ustaven kontrolní výbor a výbor pro odměny. Orgánem odpovědným za výši odměny členů představenstva a dozorčí rady je valná hromada, v případě odměňování členů vedení společnosti je to představenstvo společnosti.

Podmínky odměňování členů představenstva

upravuje „Smlouva o výkonu funkce člena představenstva“ uzavřená mezi společností a členem představenstva.

Na základě této smlouvy jsou členům představenstva poskytována tato plnění:

- pevná měsíční odměna, jejíž konkrétní výše je stanovena na základě rozhodnutí valné hromady
- tantiéma – je poskytována členům představenstva na základě rozhodnutí valné hromady
- cestovní náhrady – jsou poskytovány v sazbách stanovených obecně závazným právním předpisem

Principy odměňování členů vedení společnosti

Podmínky odměňování členů dozorčí rady výkonu funkce člena dozorčí rady jsou upraveny v manažerské, resp. pracovní smlouvě, uzavřené mezi společností a příslušným vedoucím zaměstnancem na dobu neurčitou.

O uzavření smlouvy rozhoduje představenstvo společnosti.

V této smlouvě jsou upraveny podmínky pro poskytování:

- smluvní mzdy vyplácené pravidelně za každý kalendářní měsíc, za skutečně odpracovanou dobu, a v níž je přihlédnuto k případné práci přesčas;
- osobního automobilu – na jeho poskytnutí má vedoucí zaměstnanec právo pro služební i soukromé použití, podmínky jsou upraveny ve zvláštní smlouvě. Používání tohoto vozidla podléhá zdanění, spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena vedoucím zaměstnancem
- cestovních náhrad – jsou poskytovány v sazbách stanovených obecně závazným právním předpisem
- roční prémie na základě stanovených úkolů a jejich vyhodnocení představenstvem společnosti.

Výrobnímu a obchodnímu řediteli KAROSERIA a. s. může být za plnění úkolů a povinností přiznána generálním ředitelem měsíční odměna ve výši stanovené pro kalendářní rok představenstvem společnosti.

Principy odměňování členů dozorčí rady

Podmínky odměňování členů dozorčí rady upravuje „Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady“ uzavřená mezi společností a členem dozorčí rady. Na základě této smlouvy jsou členům dozorčí rady poskytována tato plnění:

- pevná měsíční odměna – vyplácí se pravidelně po uplynutí kalendářního měsíce. Konkrétní výše této odměny pro jednotlivé členy dozorčí rady je stanovena na základě rozhodnutí valné hromady.
- cestovní náhrady – jsou poskytovány v sazbách stanovených obecně závazným právním předpisem
- tantiéma – je poskytována členům dozorčí rady na základě rozhodnutí valné hromady.

Za účetní závěrku roku 2012 je smluvně odměna za služby auditora ve výši 110 tis. Kč následovně:

- audit individuální účetní závěrky 80 tis. Kč
- audit konsolidované účetní závěrky 30 tis. Kč

ZAMĚSTNANCI

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů podnikatelské činnosti emitenta a změny počtu zaměstnanců v předcházejících dvou účetních obdobích:

Podnikatelská činnosti	2011	2012
Výrobní činnost	104	99
z toho mateřská společnost	67	57
Obchodní činnost	5	8
z toho mateřská společnost	5	6
Správa a pronájem areálu	21	28
z toho mateřská společnost	9	10
Ostatní	33	20
z toho mateřská společnost	9	13
Celkem	163	155
z toho mateřská společnost	90	86

Popis všech ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu

Ve skupině nejsou vydány zaměstnanecké akcie a není uzavřeno žádné ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu.

HLAVNÍ AKCIONÁŘI

Společnost KAROSERIA a. s. je ve smyslu § 66 a obch. zák. společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Ovládajícími osobami jsou potom osoby jednající ve shodě.

Osoby jednající ve shodě vlastní podíl hlasovacích práv přesahující 50 % základního kapitálu:

ETOMA INVEST, spol. s r. o.
U Centrumu 751, Orlová – Lutyně
IČ: 63 46 91 38

PROSPERITA holding, a. s.
Nádražní 213/10, Ostrava- Mor. Ostrava
IČ: 25 82 01 92

PROSPERITA investiční společnost, a. s.
Nádražní 213/10, Ostrava- Mor. Ostrava
IČ: 26 85 77 91

AKCIA TRADE, spol. s r. o.
U Centrumu 751, Orlová – Lutyně
IČ: 63 3213 51

TZP, a. s.
Třebízského 92, Hlinsko
IČ: 48 17 15 81

Ing. Miroslav Kurka, 16. 02. 1961
Mírotická 11, Praha 4

Výše podílu, který opravňuje k hlasování na valné hromadě emitenta je 69, 58 %.

Seznam akcionářů vlastnicích více než 5 % akcií společnosti KAROSERIA a. s. :

PROSPERITA investiční společnost, a. s.
Nádražní 213/10, Ostrava- Mor. Ostrava, IČ: 26 85 77 91 – 3,59 %

PROSPERITA holding a. s.

Nádražní 213/10, Ostrava- Mor. Ostrava, IČ: 25 82 01 92 – 48,79 %

TZP, a. s.

Třebízského 92, Hlinsko, IČ: 48171581 – 4,68 %

KAROSERIA a. s. je součástí koncernu, popis jeho struktury a vzájemných smluvních vztahů je uveden ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, která je součástí této výroční zprávy.

Mezi osobou ovládající a osobami ovládanými není uzavřena tzv. ovládací smlouva.

Ovládající osoba :

Ing. Miroslav Kurka, bytem Praha 4 – Nusle, Bělehradská 7/13

a

pan Miroslav Kurka, bytem Havířov–Město, Karvinská 61

jednající ve shodě dle § 66b zákona č. 513/1991 Sb.

Popis povahy kontroly a popis přijatých opatření, která mají zajistit, aby této kontroly nebylo zneužito:

Koncern nemá uzavřenou ovládací smlouvu, veškerá rozhodnutí představenstva jsou kontrolována dozorčí radou společnosti, ve které je i zvolený zástupce zaměstnanců společnosti.

FINANČNÍ ÚDAJE

Finanční majetek skupiny představují bankovní účty, peníze v hotovosti, finanční investice, poskytnuté půjčky, pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky.

Finančními závazky jsou bankovní úvěry, závazky z obchodního styku, závazky z leasingu a ostatní závazky.

Finanční situace společnosti je stabilizovaná, nevykazovala v průběhu roku podstatné problémy s likviditou nebo solventností.

Konkrétní údaje jsou uvedené v příloze ke konsolidované účetní závěrce.

Popis dividendové politiky**Dle čl. 29 Stanov:**

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada, za podmínek uvedených v ustanovení § 65a a § 178 obchodního zákoníku, podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. Nárok na dividendu vzniká akcionářům vlastnicím akcie k rozhodnému dni dle usnesení valné hromady, který nesmí předcházet dni konání valné hromady a nesmí následovat po dni splatnosti dividendy.
3. Nestanoví-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je dividendy společnosti vyplácena na náklady a nebezpečí akcionáře přednostně na jím určený účet u banky, jinak na jeho adresu, vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů.

Výše dividendy na akcii za poslední tři účetní období

Rok	2010	2011	2012
Výše dividendy	0	0	0

ÚDAJE O VŠECH SPRÁVNÍCH, SOUDNÍCH NEBO ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH

I. KAROSERIA a. s.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ – aktivní spory

ALTIMIT s.r.o. – 30.320,- Kč za poskytnuté služby, probíhá soudní řízení, soud vydal Platební rozkaz, byl podán odpor. Očekává se nařízení jednání.

ČSOB Leasing, 97.730,- Kč – jedná se o neuhrazenou zálohu společností amek.cz -- dodávka vozidla na leasin. Podána žaloba. Soudní řízení probíhá.

EVOLUTA s.r.o. – 406.289,- Kč – za zámečnické práce, služby a nájemné. Soud rozhodl ve prospěch společnosti. Společnost je předlužená a v likvidaci.

Ing. Oldřich Kryčer – 5.546,- Kč za zámečnické práce – podán návrh na vydání platebního rozkazu, řízení probíhá.

Ronyexpres s.r.o., IČ 29198232, se sídlem Rosice, Tyršova 202,
Dlužná částka 26.724,- splatná dne 25.5.201. Podán návrh na vydání Platebního rozkazu k Okresnímu soudu Brno-venkov, soudní řízení probíhá.

VÝKON ROZHODNUTÍ

ACUS Trade a.s., IČ 27750913, se sídlem v Brně, Martínkova 253/7.
Dlužná částka za neuhrazené nájemné ve výši celkem 12.945,- Soudem pravomocně přiznán nárok, navržen výkon rozhodnutí.

Autodoprava a zámečnictví RaM s.r.o. – dlužná částka 27.000,- Kč za servisní práce. Vydán Platební rozkaz, zatím nenabyl právní moci.

BRESS INDUSTRY, s.r.o., IČ 645 09 877, se sídlem 602 00 Brno, Mlýnská 326/13
Dlužná částka 142.288,- Kč za provedené zámečnické práce. Soudem pravomocně přiznán nárok, navržen výkon rozhodnutí.

Halouzka Petr, IČ 75755009, se sídlem v Brně, Kotlářská 667/2
Dlužná částka 30.064,- Kč za servisní práce. Soudem pravomocně přiznán nárok, navržen výkon rozhodnutí

HPconsulting, s.r.o., Spolková, 298/10, 602 00 Brno, IČ 277 20 063
Dlužná částka 16.510,- Kč za naftu. Soudem pravomocně přiznán nárok, navržen výkon rozhodnutí.

Jaromír Karhánek, 16.11.1988, bytem Brno, Veverí 53
Dlužná částka za naftu – 10.697,- Kč. Soudem pravomocně přiznán nárok, navržen výkon rozhodnutí.

Tommi Logistics s.r.o.,
Dlužná částka 72.720,- Kč za opravu vozidla. Soudem pravomocně přiznán nárok, navržen výkon rozhodnutí.

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Žádné neprobíhá.

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

AUTOMOTIF s.r.o., , Skuteč, Palackého náměstí 313, IČ 252 66 942,
Dlužná částka 1.944.641,20 + úroky z prodlení 26.146,96, celkem 1.970.788,16 – závazky z
Rámcové smlouvy o kompletaci nástaveb. Pohledávka byla uplatněna v insolvenčním řízení a
uznána co do důvodu a výše i s úroky.

EUROBOX Sp. z o.o., Wynałazek 3, Warszawa , Polská republika –
Odkoupené pohledávky ve výši 48.660 € a 62.018 € k započtení za společností AUTOMOTIF
s.r.o. - na základě důvodného podezření o neexistenci těchto pohledávek proběhlo šetření
orgánů činných v trestním řízení, následně byla doplněna Příhláška v insolvenčním řízení se
společností AUTOMOTIF, s.r.o. Soud doplnění akceptoval. Celková uznaná částka pohledávky za
AUTOMOTIF, s.r.o. činí 5.484.325,06 Kč. Finanční úřad akceptoval vrácení DPH. Insolvenční
řízení trvá.

B – Trading spol. s r.o. , IČ 253212, Brno, Pražákova 51
Dlužná částka 37.440,- Kč – za servisní práce , společnost je v insolvenčním řízení, podána
příhláška, řízení probíhá.

BEST ALIANCE s.r.o. , Olomouc, Horní Lán 445/1, 7790 00, IČ 253 59 83, dlužná částka činila
92.290,- Kč. Pohledávka byla řádně přihlášena a uznána v insolvenčním řízení, které zatím
nebylo ukončeno.

BOMASO, a.s. – 27.268,- Kč za servisní práce – probíhá insolvenční řízení, přihláška podána,
řízení probíhá, bylo rozhodnuto o reorganizaci.

BUILDING, spol. s r.o. – 2.000,- Kč – nedoplatek faktury za servisní práce , společnost v
insolvenci, přihláška nebyla podána, řízení probíhá.

Euro – Jordán, s.r.o., IČ 25585568, se sídlem Podivín, Úlehlova 36
Dlužná částka 74.411,- Kč za servisní práce, společnost je předlužená. Soud vyhlásil konkurs až
v devátém insolvenčním řízení. Příhláška byla řádně podána, soud ji uznal co do důvodu a výše,
řízení nadále probíhá.

GASMETER WATER s.r.o., IČ 255 87 650, se sídlem 664 42 Brno, Brněnská 404, pohledávka
ve výši 72.044,- Kč + úrok 1.326,15 Kč tj. celkem 73.370,15 Kč uznána v insolvenčním řízení,
které dosud probíhá.

GHE HAPPICH CZ s.r.o., se sídlem v Plzni, Domažlická 176, IČ 45355312, dlužná částka
951.024,- Kč za provedené práce a zakoupený materiál. Pohledávka byla řádně přihlášena.
Řízení komplikují kompetenční spory o příslušnost k soudu v ČR nebo v Německu. Proto byla
pohledávka uplatněna i u německého soudu. Pohledávka uznána částečně ve výši 402.562,05
Kč včetně úroků. Zůstatek byl popřen z důvodu nedoložení podkladů osvědčujících pohledávku
(objednaný materiál bez písemné objednávky).

MEDAG spol. s r.o., Brno, Marešova 14, IČ 46903097 o 490.824,- Kč s příslušenstvím za
neuhrazené nájemné v roce 2006, podána přihláška pohledávky včetně příslušenství a to v
celkové výši 627.344,68 Kč. Prohlášen konkurz, přihlášena pohledávka byla zcela uznána.
Řízení zatím neukončeno.

GRADIOR STEEL spol. s r.o.
Dlužná částka 5.722,- Kč za zámečnické práce – probíhá insolvenční řízení, přihláška podána,
uznána co do důvodu a výše.

KLIMATHERM, spol. s r.o.
Dlužná částka 642.908,- Kč za zámečnické práce, probíhá insolvenční řízení, přihláška podána.

STAVREO s.r.o.Brno, Měřickova 87, Brno, IČ 253 41 031
dlužná částka 90.591,- Kč za servisní práce.Soud rozhodl ve prospěch společnosti. Dlužník je
však ve finanční tísní, pokoušel o insolvenční řízení, které soud zamítl.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ – pasívní spory

CA-Leasing EURO, s. r. o. Praha, Hybernská 1009/24, IČ 496 17 044 – žaloba o zaplacení 4. 500. 000, – Kč s příslušenstvím jako bezdůvodného obohacení za prodej pozemků v roce 1995, které byly „historickým majetkem“ města Brna, avšak společnost je nabyta v rámci privatizace při svém vzniku. Odvolací soud rozhodl ve prospěch žalobce a požadovaná částka včetně příslušenství byla uhrazena.

D.S. Factoring, s.r.o. IČ 479 73 471 – žaloba na zaplacení částky 1.326.255,- Kč s příslušenstvím. Důvodem podání žaloby je nesouhlas se započtením dlužné částky za společností AUTOMOTIF s.r.o.. Odvolací soud žalobu zamítl.

SPRÁVNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Společnost nevede žádné správní či rozhodčí řízení.

II. Dceřiné společnosti:

2. MATE, a.s.

Soudní řízení – aktivní spory

1.

Zbrojovka Brno Metal – v likvidaci, Lazaretní 7, Brno – dlužná částka 80 533,- Kč s příslušenstvím za neuhrazené faktury za provedené práce

31. 10. 2008 podán návrh na vydání platebního rozkazu

11. 8. 2009 vydáno usnesení o zrušení platebního rozkazu z důvodu nedoručení platebního rozkazu

22. 6. 2010 – vydán rozsudek pro zmeškání

21. 6. 2011 – návrh na výkon rozhodnutí

22. 7. 2011 – usnesení – nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí

2.

14. 9. 2007 podána žaloba o určení vlastnictví k pozemkům k. ú. Dolní Heršpice

Žalovaný: 1. Statutární město Brno

2. ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Jednání nařízeno Městským soudem v Brně na den 12. 3. 2008, červen 2008, další jednání nařízeno na květen 2009, další jednání v únoru 2011

15. 5. 2011 – rozsudek – není pravomocný, odvolání proti rozsudku podal žalovaný – Statutární město Brno

3.

Josef Holek, Glinkova 297/2, 623 00 Brno, IČ 63363178 – dlužná částka 18 240,- Kč

10. 2. 2009 podán návrh na vydání platebního rozkazu

7. 9. 2009 vydán platební rozkaz

15. 10. 2009 zrušení platebního rozkazu z důvodu nedoručení

20. 1. 2010 – vydán rozsudek

19. 12. 2012 – návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí

4.

AGRO BULL s.r.o. – v likvidaci Šantova 719/2, Olomouc, IČ 25300172 – dlužná částka 58 126,- Kč

26. 6. 2009 podán návrh na vydání platebního rozkazu

12. 8. 2009 vydán platební rozkaz

19. 4. 2010 – vydán rozsudek pro zmeškání

4. 3. 2011 – podán návrh na výkon rozhodnutí

15. 6. 2011 – usnesení – nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí

4. 1. 2012 – usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí pro nedostatek majetku

5.

Hejtmánek s.r.o., Miloš, Veselí nad Moravou, IČ 25300172 – dlužná částka 2 755,- Kč

29. 7. 2009 podán návrh na vydání platebního rozkazu

11. 8. 2009 vydán platební rozkaz

14. 12. 2012 – návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí

6.

K + K REALCZ s.r.o., Tyršova 75, Rosice, IČ 26296055 – dlužná částka ve výši

13 602,- Kč

1.3. 2011- podán návrh na vydání platebního rozkazu

7. 6. 2012 - vydán platební rozkaz

7.

RETRO STAV CZECH s.r.o., Holušická 2221/3, Praha 4 - Chodov, IČ 64617904 – dlužná částka ve výši 39 321,- Kč

12. 12. 2011 podán návrh na vydání platebního rozkazu

20. 12. 2012 vydán platební rozkaz

4. 4. 2012 vydán rozsudek

11. 5. 2012 vydáno opravné usnesení

8.

Sonnett Czech s.r.o., Havránkova 30/11, Brno, IČ 24692204 – dlužná částka 16 099,- Kč

12. 7. 2012 podán návrh na vydání platebního rozkazu

26. 7. 2012 vydán platební rozkaz

18. 12. 2012 usnesení o zrušení platebního rozkazu

9.

Jiří Konečný, Kořenec 170, Boskovice, IČ 46933409 – dlužná částka 20 816,- Kč

14. 9. 2012 podán návrh na vydání platebního rozkazu

3. 10. 2012 vydán platební rozkaz

18. 10. 2012 usnesení o zrušení platebního rozkazu

Soudní řízení – pasivní spory

Správní a rozhodčí řízení společnost nevede.

Konkurzní a insolvenční řízení rok 2012

1.

ADAMOVSKÉ STROJÍRNY a.s., Mirová 2, Adamov – dlužná částka 4 901,- Kč za neuhrazení faktury za provedené práce a dodávku manipulační techniky r. 2001

8. 3. 2002 prohlášení konkurzu

15. 3. 2002 podána přihláška do konkurzního řízení - probíhá

2.

AUDO, a.s. Slavkov u Brna, Čs. Armády 347, Slavkov u Brna – dlužná částka 38 800,- Kč za neuhrazení faktur za provedené práce na manipulační technice v r. 1995

31. 3. 1999 prohlášení konkurzu

16. 4. 1999 podána přihláška do konkurzního řízení - probíhá

3.

LOKOMOTIVKA, a.s. – v likvidaci, Českomoravská 205, Praha 9 – dlužná částka 28 852,- Kč za částečně neuhrazenou fakturu za dodané zboží

3. 9. 1998 prohlášení konkurzu

16. 9. 1998 podána přihláška do konkurzního řízení – probíhá

4.

Zemědělské družstvo Hvězdlice v likvidaci, Chvalkovice u Bučovic 152, neuhrazená faktura v částce 21 370,- Kč za provedené práce

29. 4. 2002 prohlášení konkurzu

7. 5. 2002 podána přihláška do konkurzního řízení – probíhá

Insolvenční řízení

1.

CSGATE – SILVER FOIL, spol. s r.o. dlužná částka 2 128 004,- Kč za neuhrazené nájemné

18. 2. 2009 zahájení insolvenčního řízení

17.3.2009 podána přihláška do insolvenčního řízení

6. 5. 2009 prohlášen konkurz - probíhá

2.

ADAST a.s., Mírová 2, Adamov dlužná částka 5 513,- Kč za neuhrazenou fakturu za provedené práce

17. 6. 2009 zahájení insolvenčního řízení, prohlášen konkurz

26. 6. 2009 podána přihláška do insolvenčního řízení, probíhá

3.

OSZ, s.r.o., Adamov 482 dlužná částka 19 709,- Kč za neuhrazenou fakturu za dodávku zboží

16. 7. 2009 zahájení insolvenčního řízení

1. 9. 2009 podána přihláška do insolvenčního řízení

7. 1. 2010 – prohlášen konkurz, probíhá

4.

PROMI AUTO, s.r.o., Mečířova 8, Brno dlužná částka 30 006,- Kč za neuhrazené nájemné a služby

25. 8. 2010 – zahájení insolvenčního řízení

15. 9. 2010 – přihláška do insolvenčního řízení

22. 9. 2010 – prohlášen konkurz – probíhá

5.

IMPACT INDUSTRY Brno, a.s. Brněnská 102, Rosice dlužná částka 8 699 519, 99Kč za neuhrazené faktury za nájemné a služby vč. příslušenství

26. 7. 2012 – zahájení insolvenčního řízení

8. 8. 2012 – podaná přihláška do insolvenčního řízení

6. 11. 2012 – povolení reorganizace společnosti

Ukončené konkurzy rok 2012

1.

CFCE, s r.o., Brno – dlužná částka 15 529,- Kč za neuhrazenou fakturu za pronájem vysokozdvizného vozíku

31. 5. 2012- usnesení o zrušení konkurzu pro nedostatek majetku

3. PULCO a. s. :

SCHAGERL, s.r.o. IČ 26890160

- pohledávka v celkové výši 83.465,- Kč (za práškové lakování) přihlášena v konkurzním řízení vyhlášeném dne 15.3.2004, které stále probíhá. Je zpracována závěrečná zpráva, očekává se její schválení Krajským soudem v Brně.

NOVAKO JIHLAVA, s. r. o.

- Pohledávka v celkové výši 143. 827, 64 Kč, (povrchová úprava), podána přihláška pohledávky v rámci insolvenčního řízení . Krajský soud v Brně prohlásil na dlužníka konkurz. Pohledávka byla uznána co do pravosti, důvodu i výše. V současné době probíhá zpeněžování dlužníkovy majetku.

ALU PROGRES a.s.

- Pohledávka ve výši 1.554.719,- Kč + příslušenství (úroky) 72.982,- Kč = celkem 1.627.701,83 byla přihlášena v insolvenčním řízení dne 26.7.2012. Probíhá řízení před Krajským soudem v Brně, zatím není způsobu řešení insolvence rozhodnuto.

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Společnost neuzavřela žádné smlouvy uzavřené mimo rámec běžného podnikání.

ÚDAJE O MAJETKOVÝCH ÚČASTECH

Údaje o majetkových účastech jsou popsány v příloze ke konsolidované účetní závěrce.

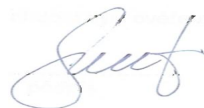
ODPOVĚDNÉ OSOBY

KAROSERIA a. s.

Heršpická 758/13, 656 92 Brno

Já, níže podepsaný JUDr. Martin Knoz, generální ředitel společnosti KAROSERIA a. s. , Heršpická 758/13, 656 92 Brno, IČ 46347453 jako osoba zodpovědná za vypracování výroční zprávy společnosti za rok 2012 prohlašuji, že při vynaložení veškeré přiměřené péče a podle mého nejlepšího svědomí jsou údaje uvedené ve výroční zprávě v souladu se skutečností a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam výroční zprávy.

V Brně dne 18. 4. 2013



.....

OPRÁVNĚNÝ AUDITOR

Ing. Ivana Jobánková

číslo oprávnění 1640

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Všechny akcie jsou přijaty k obchodování na RM – systém, a. s. . K registraci akcií společnosti KAROSERIA a. s. na trhu RM –S došlo v roce 1992.

Veškeré veřejně přístupné informace, materiály a dokumenty týkající se společnosti jsou k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti.

Internetová adresa: www.karoseria.cz

E-mail: karoseria@karoseria.cz

KODEX ŘÍZENÍ

Společnost nemá zpracovaný kodex řízení a správy společnosti, případně jiný kodex, který by byl pro ni závazný.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. průběžně dbá na zajištění řádného výkonu správy a řízení ve všech společnostech, které společnost KAROSERIA a.s. ovládá.

Společnost KAROSERIA a.s. se při svém podnikání řídí právními předpisy platnými v České republice, zejména zákonem o účetnictví, obchodním zákoníkem, zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, zákony upravujícími postupy v účetnictví, auditu, dále daňovými zákony a zákoníkem práce.

**Výroční zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za rok 2012 byla projednána a
schválena představenstvem společnosti dne 18. 4. 2013**



Ing. Miroslav Kurka
předseda představenstva



Ing. Dušan Nevrtal
místopředseda představenstva



Bc. Vladimír Kurka
člen představenstva

Zpráva nezávislého auditora

o ověření výroční zprávy

společnosti

KAROSERIA a. s.

k 31.12. 2012

Příjemce zprávy :

akcionáři společnosti KAROSERIA a.s.
Heršpická 758/13, 565 92 Brno

Ověřila jsem soulad výroční zprávy společnosti KAROSERIA a.s. k 31. 12. 2012 s konsolidovanou účetní závěrkou a s individuální účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti KAROSERIA a.s. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu této výroční zprávy s konsolidovanou a individuální účetní závěrkou.

Ověření jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované a individuální účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru jsou informace, uvedené ve výroční zprávě společnosti KAROSERIA a.s. k 31.12. 2012 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou a individuální účetní závěrkou.

Datum vyhotovení zprávy

V Brně dne : 18. 4. 2013



Auditor :


Ing. Ivana Jobánková
Jasanová 18, 637 00 BRNO
číslo oprávnění 1640