

Na základě výzvy ČNB doplňujeme Výroční zprávu za rok 2012 takto:

Str. 63 – doplnění 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 následné zvýšení hodnoty akcie. V průběhu účetního období bylo vykoupeno 11 832 kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota je 11 832 000,- Kč, celková kupní cena činil 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.

Str. 65 – Informace dle novely zákona č. 256/2004 Sb. se doplňuje a nově zní takto:

**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 směrnicí 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. Získává 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 tito 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 směrnicí, 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 nezvolila 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):

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. V souladu se stanovami společnosti valná hromada volí a odvolává členy představenstva a členy dozorčí rady a rozhoduje o jejich odměňování. Valné hromady společnosti, řádné i mimořádné, se svolávají způsobem stanoveným ve stanovách společnosti, včetně podmínek účasti na těchto valných hromadách, jsou obsaženy v čl. 10 až 14 stanov. Tato ustanovení odpovídají obecným ustanovením zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění a nejsou přísnější než zákonná.

Stanovy společnosti stanoví ve svých základních ustanoveních pravidla účasti akcionářů na valné hromadě, zejména výkon hlasovacích práv, způsob a pravidla svolávání, evidenci přítomných na valné hromadě, způsob zveřejňování oznámení o konání valné hromady a jeho obsah, dále stanoví působnost valné hromady s tím, že není možno, aby si valná hromada vyhradila k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy. V článku 13 stanov je specifikováno jednání valné hromady a způsob hlasování, čl. 14 stanov upravuje usnášedí schopnost valné hromady a pravidla jejího rozhodování.

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.

Oprava údajů na stranách 84 a 85:

Kontrolou údajů uvedených na str. 84 a 85 o výši podílu společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. a TZP, a.s. bylo zjištěno, že jsou nedopatřením uvedena nesprávná čísla. Emitent uvádí správné údaje:

PROSPERITA investiční společnost, a.s. – podíl činí 3,59 %

TZP, a.s. – podíl činí 4,68 %

V Brně dne 25.9.2013

JUDr. Martin Knoz

Generální ředitel



KAROS
Heršpická 750/13
656 92 Brno
IČ: CZ46347453