

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.,
se sídlem 619 00 Brno, Heršpická 758/13, IČ 46347453
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 776
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 18. června 2015 v 11.00 hodin
v zasedací místnosti ve II. patře administrativní budovy v sídle společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2014, konsolidované účetní závěrce za rok 2014, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
9. Snížení základního kapitálu společnosti
10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
11. Odvolání a volba členů představenstva
12. Odvolání a volba členů dozorčí rady
13. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady dle schválených Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
14. Volba členů výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce a jejich odměn
15. Závěr valné hromady

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

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

1. Rozhodný den - pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z emise emitenta v Centrálním depozitáři k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, jímž je den 11. červen 2015. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z emise.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávry a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterém návrhu se hlasuje.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávry akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcovy oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají rovněž platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 3 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

6. Společnost vydala 193.905 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.karoseria.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese: info@karoseria.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

8. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.karoseria.cz v sekci Informace pro akcionáře. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. 543 528 101 nebo e-mailové adrese info@karoseria.cz v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

9. Společnost upozorňuje akcionáře, že je oprávněna vyplácet podíly na zisku (dividendu) výlučně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Společnost proto vyzývá akcionáře, kteří mají akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě, aby doplnili údaje uvedené v seznamu akcionářů, který je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem, a to o číslo účtu u osoby, která je členem burzy.

10. Návrh změny stanov, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014 společně s roční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti na sekretariátu generálního ředitele ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny ještě do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení.

11. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s. za rok 2014 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	798.663	Vlastní kapitál	585.928
Krátkodobá aktiva	82.951	Dlouhodobé závazky	163.935
		Menšinové podíly	31.711
		Krátkodobé závazky	100.040
Aktiva celkem	881.614	Pasiva celkem	881.614
Výnosy celkem	256.293		
Náklady celkem	225.611		
Výsledek hospodaření za účetní období :	30.682		

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s. za rok 2014 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	720.345	Vlastní kapitál	549.885
Krátkodobá aktiva	41.374	Dlouhodobé závazky	157.293
		Krátkodobé závazky	54.541
Aktiva celkem	761.719	Pasiva celkem	761.719
Výnosy celkem	140.353		
Náklady celkem	117.689		
Výsledek hospodaření za účetní období :	22.664		

Podstata navrhovaných změn stanov:

Navrhovaná dílčí změna obsahu stanov spočívá ve změně ustanovení článku V odst. 1 a článku VI odst. 1, a to v důsledku snížení základního kapitálu.

Další navrhovaná dílčí změna obsahu stanov spočívá ve změně ustanovení článku VIII odst. 2, článku XXVII, článku XXVIII a článku XXIX odst. 1, a to konkrétně v povinnosti společnosti zřídit výbor pro audit a jmenovat jeho členy. Dne 13. ledna 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), která podstatným způsobem zasáhla do právní úpravy výboru pro audit, zejména v oblasti požadavků kladených na členy výboru pro audit. Společnost, jakožto subjekt veřejného zájmu, je povinna zřídit výbor pro audit, který nově není považován za orgán společnosti s tím, že většina jeho členů musí být nezávislá a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblastech účetnictví nebo povinného auditu. Navržená dílčí změna stanov tak koresponduje s novou právní úpravou.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

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

Zdůvodnění:

Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích a stanovami zvolit svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, obsahující souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Zdůvodnění:

Roční zpráva představenstva je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2014.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Hlavní údaje řádné účetní závěrky byly v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2014.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2014.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku. Návrh představenstva na rozdělení zisku je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu o 4.647.000 Kč na 189.258.000 Kč.

Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 23. 5. 2013 bylo vykoupeno 4 647 ks vlastních akcií, a to z důvodů využití disponibilních zdrojů společnosti a následné zvýšení hodnoty akcie. Představenstvo proto předkládá řádné valné hromadě návrh na snížení základního kapitálu o 4.647.000 Kč tj. na 189.258.000 Kč, který bude tvořen 189.258 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v následujících člancích a bodech, které nově zní:

Článek V

Výše základního kapitálu a jeho splacení

- 1) Základní kapitál společnosti činí 189.258.000 Kč (slovy: stoosmdesátdevětmilionů dvěstěpadesátosmtisíc korun českých).

Článek VI

Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií

- 1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 189.258 (slovy: stoosmdesátdevěttisíc dvěstěpadesátosm) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,00 Kč (slovy: jedentisíc korun českých).

Článek VIII Orgány společnosti

- 2) Orgány společnosti jsou:
 - a) Valná hromada
 - b) Představenstvo
 - c) Dozorčí rada

Článek XXVII Výbor pro audit – základní ustanovení

- 1) Společnost zřizuje výbor pro audit.
- 2) Výbor pro audit není orgánem společnosti.

Článek XXVIII Působnost výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit zejména:
 - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - b) sleduje účinnost vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik a vnitřního auditu, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě,
 - e) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní

Článek XXIX Složení a funkční období výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit má 3 členy. Členem výboru pro audit může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a která je plně svéprávná. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada.

Zdůvodnění:

V případě schválení snížení základního kapitálu valnou hromadou konanou dne 18. 6. 2015 je nezbytné provést také příslušné dílčí změny ve stanovách společnosti.

Dne 13. ledna 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o auditorech, která podstatným způsobem zasáhla do dosavadní právní úpravy výboru pro audit. Společnost, jakožto subjekt veřejného zájmu, je povinna mít zřízen výbor pro audit, který nově není považován za orgán společnosti s tím, že většina jeho členů musí být nezávislá a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblastech účetnictví nebo povinného auditu.

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. února 1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4

Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Dušana Nevrtala, nar. 29. října 1957, bytem Mladá 251/6, Útěchov, 644 00 Brno

Valná hromada odvolává člena představenstva Bc. Vladimíra Kurku, nar. 30. prosince 1984, bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. února 1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4

Valná hromada volí členem představenstva Ing. Dušana Nevrtala, nar. 29. října 1957, bytem Mladá 251/6, Útěchov, 644 00 Brno

Valná hromada volí členem představenstva Bc. Vladimíra Kurku, nar. 30. prosince 1984, bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

Zdůvodnění:

Z důvodu sjednocení funkčního období členů orgánů společnosti je navrhovaná nová volba členů představenstva v souladu se stanovami společnosti. Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích na výkon funkce člena představenstva.

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Karla Kratochvíla, nar. 10. dubna 1972, bytem Havířov, U stavu 314/28, PSČ 736 01.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Karla Kratochvíla, nar. 10. dubna 1972, bytem Havířov, U stavu 314/28, PSČ 736 01.

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Vladimír Hladiše, nar. 20. března 1953, bytem Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov

Zdůvodnění:

Z důvodu ukončení funkčního období Ing. Vladimíra Hladiše a sjednocení funkčního období je nutno odvolat člena dozorčí rady Ing. Karla Kratochvíla a zvolit členy dozorčí rady pro další funkční období. Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu č. 13 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje odměny orgánům společnosti dle schválených Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Zdůvodnění:

Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

Návrh usnesení k bodu č. 14 pořadu jednání

Valná hromada volí členem výboru pro audit Ing. Vladimíra Hladiše, nar. 20. března 1953, bytem Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov

Valná hromada volí členem výboru pro audit Ing. Pavlu Dvořákovou, nar. 26. května 1952, bytem Brno, Poznaňská 22, PSČ 616 00

Valná hromada volí členem výboru pro audit Jaroslava Šmolku, nar. 24. října 1946, bytem Dubenecká 322, Dolní Počernice, Praha 9

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměňování.

Zdůvodnění:

Společnost jako subjekt veřejného zájmu podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech zřizuje výbor pro audit.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.