



KAROSERIA
a.s.

Podklady pro jednání a návrhy usnesení

Řádné valné hromady společnosti

KAROSERIA a.s.

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

dne 18. 6. 2015 v 11.00 hod.

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

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

uveřejňuje

Dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 18. června 2015 v 11.00 hodin,
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 11. 6. 2015 :

193 905 ks

Pořad jednání:

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 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 společnost
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.

Pořad jednání:

1. Zahájení

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

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

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě následující orgány valné hromady:

Předseda valné hromady: Ing. Dušan Nevrtal
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Martin Knoz
Ing. Vladimír Hladiš

Zapisovatel: JUDr. Oldřiška Knozová
Sčítatelé hlasů: p. Eva Strouhalová
p. Petra Zdražilková

Návrh usnesení k bodu 2:

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

3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 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

Roční zpráva 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, je uvedena ve výroční zprávě na stranách 62, které jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2014“.

Návrh usnesení k bodu 3

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, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

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

Informace jsou uvedeny ve výroční zprávě, a to o řádné účetní závěrce za rok 2014 na str. 26 -42, konsolidované účetní závěrce za rok 2014 na str. 4 - 22, výroky auditora na str. 23-25, 43-45 a Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2014“.

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.

Zpráva dozorčí rady je uvedena jako samostatná příloha těchto Podkladů.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

Řádná účetní závěrka za rok 2014 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 26 - 42, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2014“.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.

7. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 4 – 22, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2014“.

Návrh usnesení k bodu 7:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014.

8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014

Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2014 následovně:

hospodářský výsledek roku 2014- zisk	22.663.906,02 Kč
příspěvky na rekreaci zaměstnancům	700.000,00 Kč
nerozdělený zisk	21.963.906,02 Kč

Návrh usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti takto:

hospodářský výsledek roku 2014- zisk	22.663 906,02 Kč
příspěvky na rekreaci zaměstnancům	700.000,00 Kč
nerozdělený zisk	21.963.906,02 Kč

9. Snížení základního kapitálu

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 na usnesení k bodu č. 9

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

10. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti

V případě schválení snížení základního kapitálu společnosti valnou hromadou konanou dne 18. 6. 2015 a z důvodu nabytí účinnosti novely Zákona o auditorech dne 13. 1. 2015 je nezbytné provést také 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

- 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 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

Působnost 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.

Návrh usnesení k bodu č. 10

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti.

11. Odvolání a volba členů představenstva

Z důvodu sjednocení funkčního období členů orgánů společnosti je navrhována nová volba členů představenstva v souladu se stanovami společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 11

Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. února 1962, bytem Bělehradsá 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4, Ing. Dušana Nevrtala, nar. 29. října 1957, bytem Mladá 251/6, Útěchov, 644 00 Brno a 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 Bělehradsá 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4, Ing. Dušana Nevrtala, nar. 29. října 1957, bytem Mladá 251/6, Útěchov, 644 00 Brno, Bc. Vladimíra Kurku, nar. 30. prosince 1984, bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

12. Odvolání a volba členů dozorčí rady

Z důvodu ukončení funkčního období Ing. Vladimíra Hladiše a sjednocení funkčního období je navrhováno odvolání člena dozorčí rady Ing. Karla Kratochvíla, nar. 10. dubna 1972, bytem Havířov, U stavu 314/28, PSČ 736 01 a volba členů dozorčí rady Ing. Karla Kratochvíla, nar. 10. dubna 1972, bytem Havířov, U stavu 314/28, PSČ 736 01 a Ing. Vladimíra Hladiše, nar. 20. března 1953, bytem Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov.

Návrh usnesení k bodu č. 11

Valná hromada odvolala 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 a Ing. Vladimíra Hladiše, nar. 20. března 1953, bytem Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov

13. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady dle schválených Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob výpočtu a podmínky jejich výplaty

Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty byla schválena řádnou valnou hromadou dne 6. 6. 2014. Viz samostatná příloha těchto podkladů.

Návrh usnesení k bodu č. 13

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.

14. Volba členů výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce a jejich odměn

Představenstvo navrhuje za členy výboru pro audit Ing. Vladimíra Hladiše, nar. 20. března 1953, bytem Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov, Ing. Pavlu Dvořákovou, nar. 26. května 1952, bytem Brno,

Poznaňská 22, PSČ 616 00 a Jaroslava Šmolku, nar. 24. Října 1946, bytem Dubenecká 322, Dolní Počernice, Praha 9 a návrh smlouvy o výkonu funkce členů výborů pro audit včetně jejich odměňování. Návrh je přílohou těchto Podkladů.

Návrh usnesení k bodu č. 14:

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.

15. Závěr

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

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.