



VÝROČNÍ ZPRÁVA

EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

ROK 2015

(opravená)

KAROSERIA a.s.

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13
IČO 46347453

PŘEHLED OPRAV

Na základě upozornění České národní banky, (sekce licenčních a sankčních řízení, odbor cenných papírů a regulovaných trhů) č.j. 2016/123834/CNB/570 ze dne 25. Října 2016 na zjištěné nedostatky a výzvu k jejich odstranění, byly v textu Výroční zprávy za rok 2015 provedeny následující opravy či doplnění:

Ad 1/ Výroční zpráva str.74 doplněn text:

Všechny akcie společnosti jsou obchodovány prostřednictvím veřejného trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Všechny akcie jsou vydány v zaknihované podobě, nové akcie nebyly vydány. Seznam akcionářů společnosti nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu. Akcionáři společnosti přísluší práva vyplývající ze stanov společnosti a obecně platných závazných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):

- Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
- Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách; podpis zastupovaného akcionáře musí být úředně ověřen. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo 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.
- Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Stanovy neomezují výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře.
- Akcionář přítomný na valné hromadě je oprávněn 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. Stanovy určují, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřený časový limit, jehož délku určuje předsedající valné hromady.
- Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, přičemž rozsah písemné žádosti není omezen; písemná žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více žádostí obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle odst.č.5), čl. IX. stanov.
- Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov.
- Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručенý společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije odstavec 8) čl. IX stanov
- Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je v případě zaknihovaných kmenových akcií na majitele rozhodující výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den

předcházející dni konání valné hromady. Představenstvo je povinno nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

- Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.
- Právo na podíl na zisku společnosti – akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.
- Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpečí společnosti.
- O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Představenstvo je povinno oznámit rozhodný den, den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným zákonem a stanovami.
- Právo na likvidačním zůstatku při zániku společnosti – likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Cenné papíry, spojené s prioritními právy, společnost nemá.

Nabídka převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami a nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem v běžném ani předcházejícím období nenastaly.

Ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta neexistují, zaměstnanci mají možnost účasti pouze prostřednictvím nákupu akcií emitenta na veřejném trhu.

Z celkového počtu vydaných cenných papírů, tj. 588 575 ks o jmenovité hodnotě 680,- Kč, připadá na akcionáře – fyzické osoby 122 512 ks akcií, což představuje 20,82 % základního kapitálu společnosti a právnické osoby 466 063 ks akcií, tj. 79,18 % základního kapitálu (zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Praha - výpis emitenta registrovaných cenných papírů pro konání valné hromady společnosti dne 28. května 2015).

Ad 2/ Výroční zpráva str. 28 doplněn text:

Investice do nemovitostí

Pro přecenění na reálnou hodnotu společnost vycházela z cenové mapy pozemků a stávajících tržních hodnot nemovitostí v daném regionu.

Pozemky dle cenové mapy: 2500,- Kč/m²

Stavby dle pořizovací hodnoty: 1 500,-Kč/m²

	Pozemky	Budovy	Stroje	Nedokončený DHM	Celkem
		Stavby	Zařízení	vč. záloh	
Označení reálnou hodnotou	295 000	88 866	0	0	383 866
Pořizovací náklady	13 472	35 703	130 718	3 398	183 291
Oprávy	0	6 019	89 592	0	95 611
Účetní zůstatková hodnota k 31.12.2015	13 472	29 684	41 126	0	87 680
Rozdíl	281 528	59 182	0	0	296 186

K 31.12.2015 skupina nevykazuje žádná aktiva držená k prodeji, ani aktiva, která by nevyužívala.

Ad 3/ Výroční zpráva str. 35,71 doplněn text:

Transakce se spřízněnými stranami

Skupina je součástí koncernu PROSPERITA, kde ovládající osobou jsou Ing. Miroslav Kurka, bytem Praha 4, Bělehradská 7/13 a pan Miroslav Kurka, bytem Havířov-Město, Karvinská 61

Spřízněné strany:

AKB CZECH s.r.o. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92,

AKCIA TRADE, spol. s r.o., se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14

ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668 – Hradec Králové, PSČ 501 25,

ANDRATA s.r.o., se sídlem Spálená 76/14, Praha 1, PSČ 110 00

ASTRA 99, s.r.o. se sídlem Tematínska 10, Bratislava, PSČ 851 05, SR

AV TRADE, spol. s r.o., Tematínska 10, Bratislava, PSČ 851 05, SR

Bělehradská Invest, a.s., Bělehradská 7/13, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 16

BROUK s.r.o., Havířská 350, Ústí nad Labem, PSČ 400 10

CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14,

České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp.7/13, PSČ 140 16,
ČOV Senica, s.r.o., Železničná 362/122, Senica 905 01, Slovenská republika
DAEN INTERNATIONAL spol. s r.o., Daliborova 161/26, Praha 10, PSČ 102 00
DAEN INTERNATIONAL České Budějovice, spol. s r.o., nám. Přemysla Otakara II. 58/16, České Budějovice, PSČ 370 01
Davina system a.s., Smetanovo nám. 1180/7, Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00
EA alfa, s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1.Máje 823, PSČ 756 61
EA beta, s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1.Máje 823, PSČ 756 61
EA Invest, spol. s r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14,
ENERGOAQUA, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje 823, PSČ 756 61
ENERGZET, a.s. Jedovnická 4303/2a, Židenice, Brno, PSČ 628 00
ETOMA INVEST spol. s r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
GLOBAL plus, s.r.o. se sídlem Tematínska 10, Bratislava, PSČ 851 05, SR
HIKOR Písek, a.s. se sídlem Písek, Lesnická 157, PSČ 397 01
HSP CZ s.r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14,
Ing. Miroslav Kurka - TRADETEX, U Centrumu 749, Orlová Lutyně
KAROSERIA a.s. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92,
Karvinská finanční, a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
KDYNÍUM a.s. se sídlem Kdyně, Nádražní 104
KDYNÍUM Service, s.r.o. se sídlem Kdyně, Nádražní 723, PSČ 345 06
LEPOT s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 82
LIFT UP, s.r.o.KAROSERIA a.s. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92,
Měšťanský pivovar Olomouc, a.s., se sídlem Lafayettova 41, Olomouc, PSČ 779 00
MA Investment s.r.o., Otrokovice, tř. Tomáše Bati 332, PSČ 765 02
MATE, a.s. se sídlem Brno, Havránkova 30/11, PSČ 619 62
MATE SLOVAKIA spol. s r.o., Záruby 6, Bratislava, PSČ 831 01, Slovenská republika
MORAVIAKONCERT, s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř.T.Bati 1566, PSČ 765 82,
Nit'árna Česká Třebová s.r.o. se sídlem Česká Třebová, Dr.E.Beneše 116, PSČ 560 02
NOPASS a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Třeboň, Nádražní 641, PSČ 379 20
OTAVAN BG EOOD, Šivačevo, ul. LENIN 1,PSČ 8895,Bulharsko, Statist. IČ: 119 645 610
Paneurópska vysoká škola n.o., Tomašíkova 20, Bratislava, PSČ 821 02, SR
Pavlovín, spol. s r.o., Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ 691 06
PRIMONA, a.s. v konkursu, se sídlem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125, PSČ 560 81
PROSPERITA Energy, a.s., V Chotejně 1307/9, Praha 10, PSČ 102 00
PROSPERITA finance, s.r.o., Nádraží 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
PROSPERITA holding, a.s., Nádraží 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Nádraží 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00
PROTON, spol. s r.o. se sídlem Praha – Nové Město, Spálená 108/51, PSČ 110 00
PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. se sídlem Otrokovice, Objízdná 1576, PSČ 765 02,
Rezidence Novolíšeňská, s.r.o., tř. kpt. Jaroše 1844/28, Brno, PSČ 602 00
PULCO, a.s. se sídlem Brno, Heršpická 13, PSČ 656 92
ROLLEON a.s., Pařížská 130/26, Josefov, Praha 1, PSČ 110 00
Řempe CB, a.s., Nemanická 5, České Budějovice
Řempe LYRA, s.r.o., Roháče z Dubé 1, Olomouc, PSČ 773 00
ŘEMPO VEGA, s.r.o., Skopalíkova 2354/47A, Kroměříž, PSČ 767 01
Rybářství Přerov, a.s. se sídlem Přerov, gen. Štefánika 5
S.P.M.B. a.s. se sídlem Brno, Řípská 1142/20, PSČ 627 00
TOMA, a.s. se sídlem Otrokovice, tř. T.Bati 1566, PSČ 765 82
TOMA odpady, s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 02
TOMA RECYCLING a.s., tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice, PSČ 765 02
TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o., Otrokovice, tř.Tomáše Bati 1566, PSČ 735 02
TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o., Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 765 82
TOMA úverová a leasingová, a.s., Čadca, Májová 1319, PSČ 022 01, SR
TZP, a.s. se sídlem Hlinsko, Třebízského 92, PSČ 539 01
Vinice Vnorovy, s.r.o., Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06
VINIUM a.s. se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06

VINIUM Pezinok, s.r.o. se sídlem Bratislava, Zámocká 30, PSČ 811 01, SR
Víno Dambořice, s.r.o. se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ 691 06
Víno Hodonín s.r.o., Hodonín, Národní třída 16, PSČ 965 01
VOS a.s. se sídlem Písek, Nádražní 732, PSČ 397 01
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., se sídlem Spálená 76/14, Praha 1, PSČ 110 00
Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Vltavská 585/14, Praha 5, PSČ 150 00

Dále jsou uvedeny informace o transakcích skupiny s osobami s řídicí pravomocí emitenta.

	Tržby 2015	Nákup zboží a služeb
Ing. Miroslav Kurka TRADETEX	0	0
Miroslav Kurka	0	0
Prosperita holding a.s.	0	0
Nákup zboží de uskutečnil za ceny obvyklé.		
	Závazky	Pohledávky
Ing. Miroslav Kurka TRADETEX	0	0
Miroslav Kurka	0	0
Prosperita holding a.s.	0	0

V tomto účetním období nebyly zaúčtovány v souvislosti s pohledávkami od spřízněných stran žádné náklady.

Půjčky spřízněným stranám

Ve sledovaném období od 1.12.2015 do 31.12.2015 skupina neposkytla členům klíčového managementu, členům statutárních orgánů, dozorčích rad ani ostatním spřízněným stranám žádné půjčky.

Odměny členům klíčového managementu

Členům klíčového managementu skupiny byly během roku vyplaceny tyto odměny:

	2015	2014
Platy a zaměstnanecké požitky	5193	4183
Zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru	0	0
Dlouhodobé zaměstnanecké požitky	0	0
Požitky při předčasném ukončení pracovního poměru	0	0
Úhrady vázané na akcie	0	0

V průběhu roku 2015 neposkytla společnost členům klíčového managementu žádné půjčky, úvěry, zajištění a ostatní, a to jak v peněžní, tak nepeněžní formě.

Ostatní transakce se spřízněnými osobami:

Kromě uvedených transakcí skupina neposkytla ani nepřijala žádná jiná plnění od spřízněných stran.

Ad 4/ Výroční zpráva str. 26 – doplněn text:

IFRS 13

Společnost přeceňuje na reálnou hodnotu z finančních aktiv realizovatelných držené podíly na společnostech. Podíly kótované na finančních trzích jsou ke konci vykazovaného období přeceněny reálnou hodnotou úrovně 1 kótovanou cenou na aktivním trhu ke dni ocenění. U podílů, které nejsou veřejně obchodovatelné se použije ocenění úrovně 3. Účetní jednotka určí nepozorovatelné vstupní veličiny za použití nejlepších dostupných informací za daných okolností. Účetní jednotka při oceňování sama reálnou hodnotou nevytváří kvantitativní nepozorovatelné vstupy, používá cenu určenou třetí stranou bez úprav.

V souladu s IFRS 13 bod 93 d účetní jednotka uvádí použitou metodu použitou třetí stranou.

- AKB Czech s.r.o. – je oceněna ekvivalencí (hodnota vlastního kapitálu).
- ČVZ, a.s. – oceněno reálnou hodnotou určenou metodou hodnoty čistých upravených aktiv.(Oceněno hodnotou cca 50% vlastního kapitálu).
- ENERGOAQUA, a.s. – oceněno tržní cenou na kapitálovém trhu k 31.12.2015.
- Prosperita OPF globální – podílové listy – oceněno cenou vyhlášenou obhospodařovatelem fondu.

Ad 5/ Výroční zpráva str. 73 doplněna tabulka:

Odměny za audit a jiné ověřovací služby

Struktura odměn vykázaných v nákladech skupiny v letech 2014 a 2015 za jednotlivé služby:

	2015	2014
Ověření účetní závěrky	257	257
Ověření konsolidované účetní závěrky	30	30

Ad. 6/ Výroční zpráva str. 75 doplněn text:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku

Hodnocení podnikatelské činnosti

Výsledek hospodářské činnosti společnosti KARORSERIA a.s. v roce 2015 byl ovlivněn výstavbou a rekonstrukcemi nemovitého majetku určeného k pronájmu určitým nájemcům společnosti. Společnost hospodařila se ziskem 23 087 tis. Kč po zdanění při celkových tržbách z prodeje vlastních výrobků a služeb v hodnotě 75 528 tis. Kč.

Výše uvedené výsledky potvrzují, že úkoly uložené představenstvem společnosti pro rok 2015 – dosažení zisku společnosti v minimální výši 18.000.000,-Kč byl splněn.

Rovněž úkol udržet stabilní platební situaci společnosti byl splněn.

Důležitý úkol stanovený představenstvem společnosti pro dokončení úpravy budovy R, a tím možnosti uvolnění dalších administrativních prostor pro zákazníky společnosti byl splněn.

Stav majetku

Ve vlastnictví movitého a nemovitého majetku společnosti nedošlo v roce 2015 k zásadním změnám. Ve vlastnictví společnosti jsou pozemky o rozloze 13 ha v Brně – Horní Heršpice, ul. Heršpická 13, a to včetně administrativních, skladových a výrobních budov.

Budovy v areálu Heršpická – popis:

- L výrobní hala – pronájem PULCO a.s.
- H sklady – pronájem ABB
- B kanceláře – pronájem ABB
- C dílna repase – KAROSERIA
- E provozní hala – pronájem ABB
- F administrativní budova – pronájem ABB
- G výrobní hala – pronájem ABB

Významné technologie a zařízení, které společnost KAROSERIA a.s. pronajímá:

1. Čerpací zařízení pro výdej PHM
2. Prášková lakovací technologie včetně chemické předúpravy
3. Tvářecí stroje pro tváření a stříhání plechových materiálů

Stroje, zařízení a další movitý majetek slouží k zajišťování činnosti emitenta a jeho dalších společností. Nemovitý majetek slouží k zajišťování hlavní činnosti emitenta a nevykazuje žádné neobvyklé nebo jinak

významné skutečnosti, které by mohly mít zásadní význam pro posouzení ekonomické situace emitenta a hodnoty jeho akcií.

Pro rok 2015 bylo při správě a opravách majetku společnosti postupováno v souladu s odsouhlasením plánu investic a oprav, v jehož rámci byl zejména dokončen projekt rekonstrukce budovy R ve výši 10 mil. Kč.

Podnikatelský záměr – činnost

Podnikatelská a obchodní činnost společnosti se soustřeďovala do oblasti pronájmu nemovitých věcí a prostor určených k podnikání. Oblasti výrobní predisponovala na dceřinou společnost PULCO a.s. Představenstvo společnosti se na svých pravidelných jednáních zabývala vývojem ekonomické situace podnikatelské činnosti.

Oblast pronájmu nemovitého a movitého majetku tvoří nejvýznamnější část podnikatelské činnosti společnosti. V oblasti pronájmu byl v průběhu roku 2015 stabilizovaný stav a obsazenost využitelných prostor a ploch byla na úrovni 97%.

Představenstvo společnosti konstatuje, že skutečnost dosáhla příznivého hospodářského výsledku a předpokládá, že i nadále bude pokračovat pozitivní trend hospodaření.

Vedení společnosti byly uloženy pro rok 2016 následující úkoly, a to zajištění zisku v minimální výši 18 500 tis. Kč, dále rekonstrukce budovy C a vestibulu G, udržet stabilní platební situaci společnosti a příprava pro výstavbu sektorových hal o výměře 3 500 m² v lokalitě zahrádka.

Podrobné ekonomické informace týkající se hospodaření společnosti jsou uvedeny v účetních závěrkách v číselné podobě.

Ad 7/ Výroční zpráva str. 88 doplněn text:

Společnost KAROSERIA a. s. nevlastní žádné patenty, průmyslové vzory ani licence zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví. Společnost KAROSERIA a.s. v roce 2014 a 2015 ukončila výrobu průmyslových nadstaveb pro užitkové a nákladní automobily a vzhledem k této situaci zastavila i vývojové práce. Vzhledem k poskytování služeb a pronájmů jako hlavní činnosti společnost KAROSERIA a. s. není tato na průmyslových vzorech a patentech závislá.

Dceřiná společnost MATE, a.s. je držitelkou tří osvědčení o průmyslových vzorech zapsaných u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jedná se o průmyslové vzory přídavných zařízení k manipulační technice, kterou do roku 2009 společnost vyráběla. Po ukončení výroby v roce 2009 není dceřiná společnost na průmyslových vzorech závislá. V současné době je její hlavní podnikatelskou náplní pronájem nemovitostí.

Ad 8/ Výroční zpráva str. 92 doplněn text:

- Tyto výhody obsahují vyplacení odstupného při ukončení pracovního poměru ve společnosti ze strany společnosti KAROSERIA a.s. ve výši pětinasobku průměrné měsíční mzdy dle příslušné pracovní smlouvy a směrnice pro odměňování ve společnosti.

Ing. Chocholáč, JUDr. Knoz

Ad 9/ Výroční zpráva str. 91 doplněn text:

Pravidla odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s.

Tato pravidla byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne 6. 6. 2014 do rozhodnutí ŘVH, která by provedla změnu odměňování s souladu se zákonem o korporacích.

Měsíční odměna člena orgánu společnosti od 1. 7.2014:

Předseda představenstva	23.000,- Kč
Místopředseda představenstva	19.500,-Kč
Člen představenstva	15.700,-Kč
Předseda dozorčí rady	11.500,-Kč
Člen dozorčí rady	9.200,-Kč
Člen doz. rady volený zaměstnanci	6.800,-Kč

Měsíční odměny jsou splatné ve výplatních termínech společnosti.
Členům orgánů společnosti přísluší nepravidelná odměna do výše 1 500 tis. Kč.
Výplatu odměn pro jednotlivé členy orgánů společnosti schvaluje představenstvo společnosti.

Ad 10/ Výroční zpráva str. 100 doplněn text a tabulka:

Princip odměňování členů statutárních orgánů, dozorčích rad a managementu

Představenstvo:

Členům představenstva náleží za výkon jejich funkcí měsíční odměna a nepravidelná odměna, a to vše za podmínek stanovených valnou hromadou. Dle smlouvy o výkonu funkce má člen představenstva právo na úhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a zařizováním záležitostí společnosti.

Dozorčí rada:

Členům dozorčí rady náleží za výkon jejich funkcí měsíční odměna a nepravidelná odměna, a to vše za podmínek stanovených valnou hromadou. Dle smlouvy o výkonu funkce má člen představenstva právo na úhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a zařizování záležitostí společnosti.

Informace o nepeněžitých příspěvcích, které půjčky za účetní období roku 2015 členové statutárních orgánů, členové dozorčích rad a vedoucí osoby od emitenta a od osob ovládaných emitentem.

	Osobní auta pro soukromé účely	Ostatní plnění
Představenstvo	0	0
Dozorčí rada	0	0
Vedoucí osoby	149	54

OBSAH:

ZPRÁVY AUDITORA.....	10-14
ÚVOD.....	15
 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA:	16
- VÝKAZ FINANČNÍ POZICE	17
- VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKY.....	18
- CASH FLOW.....	19
- VLASTNÍ KAPITÁL.....	20
- PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE.....	21
- KODEX ŘÍZENÍ.....	22
 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS:.....	40
- VÝKAZ FINANČNÍ POZICE	41
- VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU.....	42
- CASH FLOW.....	43
- VLASTNÍ KAPITÁL.....	44
- PŘÍLOHA K INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE.....	45
 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU, OVLÁDANOU OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI.....	55
 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU.....	73
 TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY	
ÚDAJE O VŠECH SPRÁVNÍCH, SOUDNÍCH NEBO ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH.....	102
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA VYPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2015.....	108

Zpráva nezávislého auditora

pro akcionáře společnosti

KAROSERIA a. s.

k 31.12. 2015

Příjemce zprávy : akcionáři společnosti KAROSERIA a.s.

Účetní jednotka : KAROSERIA a.s.
Heršpická 758/13, 619 00 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
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

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

Ostatní skutečnosti dle OR:

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.

Valná hromada konaná dne 6. 6. 2014 schválila nové úplné znění stanov společnosti.

Řádná valná hromada dne 23. května 2013 schválila snížení základního kapitálu o 16.800.000,- Kč zrušením 16.800 akcií v majetku společnosti.

Nový základní kapitál činí 193.905 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Valná hromada konaná dne 18.6.2015 přijala toto rozhodnutí: Řádná valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu o částku 4.647.000,- Kč, zrušením 4.647 kusů vlastních akcií v majetku společnosti. Důvodem a zároveň účelem snížení je dodržení podmínek stanovených v usnesení valné hromady ze dne 23.5.2013, kterou bylo omezeno nabývání vlastních akcií na dobu 18 měsíců. Zůstatek zvláštního rezervního fondu společnosti dle bodu 8 rozhodnutí valné hromady ze dne 23.5.2013 bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Ověřované období : 1.1. 2015 – 31.12. 2015

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

Zpráva o účetní závěrce

Provedla jsem audit příložené účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s., která se skládá z výkazu finanční pozice k 31. 12. 2015, výkazu o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2015, vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2015, cash flow za rok končící 31. 12. 2015 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 a pasiv společnosti KAROSERIA a.s. k 31.12. 2015 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

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. 2015, výkazu o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2015, vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2015, cash flow za rok končící 31. 12. 2015 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 a pasiv společnosti KAROSERIA a.s. k 31.12. 2015 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12. 2015 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydávám žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí mých povinností, souvisejících s ověřením účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou a konsolidovanou účetní závěrkou či mými znalostmi o účetní jednotce, získanými během ověřování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistím, že tomu tak není, jsem povinna zjištěné skutečnosti uvést v moji zprávě.

V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistila.

Zpráva o vztazích

Ověřila jsem věcnou správnost údajů, uvedených ve zprávě o vztazích společnosti KAROSERIA a.s. za rok končící 31.12. 2015. 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 společnosti KAROSERIA a.s. za rok končící 31.12. 2015 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Datum vyhotovení zprávy

V Brně dne : 29. 4. 2016



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

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 pronájmem nemovitostí pro průmyslovou výrobu a skladování, servisem nákladních vozidel a prací výrobní povahy. Prodejem manipulační techniky a jejich přídatných zařízení se zabývá dceřiná společnost LIFT UP, s.r.o. Velmi významným sektorem výroby se stal sektor stavebnictví z důvodu koupe 100 % akcií společnosti PULCO a. s. v roce 2005, která se zabývá technologií práškového lakování.

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 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. Rovněž pro potřeby pronájmu postavila v areálu společnosti nové průmyslové objekty.

Společnost má čtyři dceřiné společnosti – PULCO a. s. , MATE a. s., AKB CZECH s. r. o. a LIFT UP, s.r.o.

VÝKAZ FINANČNÍ POZICE

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ FINANČNÍ POZICE

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

CASH FLOW

VLASTNÍ KAPITÁL

PŘÍLOHA K INDIVIDUÁLNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

	VÝKAZ FINANČNÍ POZICE (v celých tisících Kč) ke dni 31.12.2015 konsolidovaná	KAROSERIA a.s. Heršpická 758/13 656 92 Brno IČ: 46347453	
č. řádku		2015	2014
1	AKTIVA	878 961	881 614
2	Pohledávky za ups.zákl.kapitál		
3	Dlouhodobá aktiva	802 317	798 663
4	Pozemky, budovy, zařízení	87 680	54 999
5	Investice do nemovitostí	489 086	516 162
6	Zařízení ve FP	0	0
7	Nehmotná aktiva	409	378
8	Goodwill do r. 06	0	0
9	Goodwill r. 07	0	0
10	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 50-100%	0	0
11	Podíly pod podst.vlivem (062) 20-50%	0	0
12	Ost.dlouh.c.p. a podíly (063) do 20% a podíl.listy OPF	225 142	227 124
13	Dlouhodobé pohledávky	0	0
14	Odložená daňová pohledávka	0	0
15	Krátkodobá aktiva	76 644	82 951
16	Zásoby	16 158	16 285
17	Pohledávky	26 649	35 067
18	Peníze a peněžní ekvivalenty	32 821	26 350
19	Aktiva určená k obchodování	0	0
20	Jiná krátkodobá aktiva	1 016	5 249
		0	
21	Vlastní kapitál, menšinové podíly a závazky	878 961	881 614
22	Vlastní kapitál	607 222	585 928
23	Základní kapitál	189 258	193 905
24	Výkup lastních akcií	-3 437	-3 437
25	Změny základního kapitálu	4 647	
26	Kapitálové fondy	0	
27	Kapitálové fondy - z přecenění majetku a záv.	193 450	197 882
28	Fondy ze zisku - zák.rezer.fond	22 654	22 654
29	Fondy ze zisku - statutární a ost.fondy	0	0
30	HV minulých let	176 504	135 007
31	HV běžného účetního období	24 146	29 037
32	Menšinové podíly	32 880	31 711
33	Menšinový základní kapitál	36 300	37 137
34	Ostatní složky menšinového vlastního kapitálu	-4 837	-7 071
35	Menšinový HV běžného účetního období	1 417	1 645
36	Dlouhodobé závazky	148 011	163 935
37	Dlouhodobé závazky	0	0
38	Dlouh.závazky - zaměstnanci ze soc.fondů	2 123	1 716
39	Dl.závazky k org.soc. a zdrav.poj.	0	0
40	Dlouhodobé úvěry a půjčky	131 780	149 037
41	Dlouhodobé rezervy	0	0
42	Odložený daňový závazek	14 108	13 183
43	Krátkodobé závazky	90 848	100 040
44	Závazky	23 236	32 320
45	Kr.závazky z rezerv	0	0
46	Úvěry a půjčky	63 660	65 735
47	Jiná krátkodobá pasiva	3 952	1 985

č.řádku	Výkaz o úplném výsledku KAROSERIA a.s.	KONSOLIDOVANÝ	
		2015	2014
1	Tržby za prodej zboží	18 257	17 463
2	Náklady na prodej zboží	16 767	16 011
3	Tržby za prodej vl.výrobků a služeb	199 844	209 286
4	Změna stavu zásob vl.činnosti	0	
5	Aktivace	0	4 054
6	Výkonová spotřeba	90 205	106 168
7	Přidaná hodnota	111 129	108 624
8	Osobní náklady	56 485	59 394
9	Daně a poplatky	1 731	1 590
10	Odpisy	27 874	27 457
11	Tržby z prodeje dl.majetku a mat.	1 921	4 602
12	ZC prodaného dl.majetku a mat.	1 220	1 750
13	Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti	2 504	-4 360
14	Ost.provozní výnosy	2 621	3 463
15	Ost.provozní náklady	5 386	5 385
16	Provozní HV	20 471	25 473
17	Finanční výnosy	17 385	17 416
18	Výnosové úroky	9	9
19	Finanční náklady	825	980
20	Nákladové úroky	6 411	7 070
21	Finanční HV	10 158	9 375
22	Mimořádné výnosy	0	
23	Mimořádné náklady	0	
24	Mimořádný HV	0	
25	Daň z příjmu celkem	5 066	4 166
26	Daň z příjmu - splatná	4 139	2 011
27	Daň z příjmu - odložená	927	2 155
28	VH za účetní období	25 563	30 682
29	VH před zdaněním	30 629	34 848
30	Ostatní úplný výsledek		
31	Menšinové podíly HVBO	1417	1 645
32	Položky, které nebudou reklasifikovány do zisku a ztrát		
	zisku a ztrát		
33	Přecenění CP	-4 432	42 629
34	Úplný výsledek celkem	19 714	71 666

Cash Flow		
<i>konsolidovaný</i>		
KAROSERIA a.s.		
IAS/IFRS	Běžné období	Minulé období
Datum	2015	2014
<i>Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti</i>	43 617	35 155
<i>Zisk před zdaněním (EBT)</i>	30 629	34 848
<i>Odpisy</i>	27 874	27 457
<i>Příjem z investic</i>	-17 285	-17 285
<i>Nákladové úroky</i>	6 411	7 070
<i>Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu</i>	5 661	-4 505
<i>Placené úroky</i>	-6 411	-7 070
<i>Placená daň ze zisku</i>	-2 048	-2 139
<i>Ostatní provozní položky</i>	-1 214	-221
<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>	-17 814	-1 857
<i>Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení</i>	-34 423	-19 142
<i>Výdaj za nákup fin. Investic</i>	-676	
<i>Přijaté úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost</i>	17 285	17 285
<i>Peněžní toky z financování</i>	-19 332	-27 098
<i>Příjem z vydání základního kapitálu</i>		
<i>Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu</i>		
<i>Zaplacené dividendy</i>		0
<i>Splacené úvěry</i>	-19 332	-18 024
<i>Ostatní aktivity financování</i>		-7 944
<i>Přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</i>	6 471	6 200
<i>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období</i>	26 350	20 150
<i>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období</i>	32 821	26 350

Vlastní kapitál							
konsolidovaná			k 31.12.2015				
KAROSERIA a.s. IAS/IFRS	Základní kapitál	Ostatní fondy	Oceňovací rozdíly z přecenění	Nerozdělený zisk	CELKEM (přiraditelné většinovým vlastníkům)	MENŠINOVÝ PODÍL	CELKEM
POČÁTEČNÍ ZÚSTATEK	190 468	22 654	197 882	174 924	585 928	31 711	617 639
Změna v účetních pravidlech							
Přepočtený zůstatek							
Přebytek z přecenění majetku							
Deficit z přecenění majetku			-4 432		-4 432		-4 432
Zajištění peněžních toků							
Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce							
Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce							
Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období				24 146	24 146	1 417	25 563
Úpsaný základní kapitál							
Dividendy							
Převody do fondů, použití fondů							
Vydané opce na akcie							
Vlastní akcie							
Ostatní změny				1 580	1 580	-248	1 332
KONEČNÝ ZÚSTATEK	190 468	22 654	193 450	200 650	607 222	32 880	640 102
V průběhu roku 2015 společnost nenabyla vlastní akcie							

Vlastní kapitál							
Konsolidovaná			2014				
KAROSERIA a.s. IAS/IFRS	Základní kapitál	Ostatní fondy	Oceňovací rozdíly z přecenění	Nerozdělený zisk	CELKEM (přiraditelné většinovým vlastníkům)	MENŠINOVÝ PODÍL	CELKEM
POČÁTEČNÍ ZÚSTATEK	190 477	21 556	155 253	147 457	507 139	29 439	536 578
Změna v účetních pravidlech							0
Přepočtený zůstatek							0
Přebytek z přecenění majetku			42 629		42 629		42 629
Deficit z přecenění majetku							0
Zajištění peněžních toků							0
Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce							0
Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce							0
Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období				29 037	29 037	1 645	30 682
Úpsaný základní kapitál							0
Dividendy							0
Převody do fondů, použití fondů		1 098			1 098		1 098
Vydané opce na akcie							0
Vlastní akcie	-9				-9		-9
Ostatní změny				-1 570	6 034	627	
KONEČNÝ ZÚSTATEK	190 468	22 654	197 882	174 924	585 928	31 711	617 639

PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Konsolidovaný celek

Dle standardu IFRS 10 od 1.1.2014 do konsolidované účetní závěrky spadají jednotky, které investor skutečně ovládá to znamená, že buď: (a) má moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, (b) je vystaven variabilním výnosům nebo má právo na tyto výnosy na základě své angažovanosti v jednotce, do níž investoval, a (c) má schopnost využívat moc nad jednotkou, do níž bylo investováno, k ovlivnění výše svých výnosů. Vedení společnosti dospělo k závěru, že na základě absolutní velikosti svého podílu v níže uvedených společnostech a relativní velikosti dalších vlastníků nebo rozptýlu podílu ostatních akcionářů má nejen hlasovací převahu, ale i převažující kontrolu nad níže uvedenými společnostmi a proto je jako dceřiné společnosti zahrnul do konsolidovaného celku.

SKUPINA:

Mateřská společnost - KAROSERIA a. s.

Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ: 46347453

Předmět podnikání:	ekonomický pronájem, výroba, prodej a oprava motorových vozidel
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: změna zápisu v obchodním rejstříku dne 22. prosince 2015	189 258 000, – Kč
Společnost vydala:	189 258 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Valná hromada konaná dne 18.6.2015 schválila snížení základního kapitálu o částku Kč 4 647 000, slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet sedm tisíc korun českých, zrušením 4 647 kusů vlastních akcií v majetku společnosti. Důvodem a zároveň účelem snížení je dodržení podmínek stanovených v usnesení valné hromady ze dne 23.5.2013, kterou bylo omezeno nabývání vlastních akcií na dobu 18 měsíců. Zůstatek zvláštního rezervního fondu společnosti dle bodu 8 rozhodnutí valné hromady ze dne 23.5.2013 bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

K 31.12.2015 nedošlo k fyzické likvidaci vlastních akcií v počtu ks 4 647.

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

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.

HLAVNÍ AKCIONÁŘI

Společnost KAROSERIA a. s. je 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	4,26 %
PROSPERITA holding, a. s. Nádražní 213/10, Ostrava- Mor. Ostrava IČ: 25 82 01 92	55,08 %
AKCIA TRADE, spol. s r. o. U Centrumu 751, Orlová – Lutyně IČ: 63 3213 51	2,74 %
TZP, a. s. Třebízského 92, Hlinsko IČ: 48 17 15 81	5,21 %
Ing. Miroslav Kurka, 16. 02. 1961 Bělehradská 7/14, Praha 4	2,20 %
Výše podílu, který opravňuje k hlasování na valné hromadě emitenta je	67,98 %.

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

PROSPERITA holding a. s. Nádražní 213/10, Ostrava- Mor. Ostrava, IČ: 25 82 01 92	55,08 %
TZP, a. s. Třebízského 92, Hlinsko, IČ: 48171581	5,21 %

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.

Celkový nepřímý podíl obou ovládajících osob činí 67,98%.

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.

Název	Majetková účast v % Rok 2015	Majetková účast v % Rok 2014	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	69,699	68,998	83 262
PULCO a. s. Heršpická 13, 656 92 Brno Předmět podnikání: povrchové úpravy a svařování kov Investice pořízena v květnu 2005	100	100	100
LIFT UP, s.r.o. Heršpická 758/13, 619 00 Brno Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, výroba, obchod a služby Investice pořízena listopadu 2014	100	100	–

Společnosti, které mateřská společnost neovládá jsou vyloučeny z konsolidace a vykazují se jako realizovatelná finanční aktiva. Jsou oceněna reálnou hodnotou.

Společnost	Podíl na hlasovacích právech		Počet
	2015	2014	2015
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	3,16	3,16	443 875

Během roku 2015 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 1 odst.134 a 135

Cíle, pravidla a metody řízení kapitálu

Skupina řídí svůj kapitál tak, aby zabezpečila, že jednotlivé společnosti budou schopné pokračovat v činnosti jako zdravě fungující podniky při maximalizaci výnosu pro akcionáře pomocí optimalizace poměru mezi cizími a vlastními zdroji. Strukturu kapitálu tvoří vlastní kapitál zahrnující základní kapitál, fondy, nerozdělený zisk a nekontrolní podíly, dále cizí zdroje zahrnující krátkodobé a dlouhodobé závazky, z těchto dlouhodobé úvěry a půjčky (podrobně uvedeno na str.16. až 18). Představenstva na svých zasedáních pravidelně posuzují a vyhodnocují kapitálové náklady a rizika spojená s jednotlivými kategoriemi kapitálu.

IAS 2

Zásoby představují z převažující výše zásoby pro záruční opravy.

Zásoby nakoupené se ocení cenou pořízení včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením (doprava, manipulace, clo, poštovné).

Zásoby vlastní výroby se oceňují vlastními náklady. Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše nákladů podle operativních (plánových) kalkulací.

V malosériové a kusové (zakázkové) výrobě a ve výrobě s dlouhodobým cyklem (výrobní cyklus přesahuje 1 rok) v položkách přímý materiál, přímé mzdy, výrobní režie a správní režie.

V souladu s tímto standardem se posoudí zda pořizovací cena (vlastní náklady) odpovídá čisté realizovatelné hodnotě, což je odhadnutá prodejní cena v běžném podnikání minus odhadované náklady na dokončení a odhadované náklady nezbytné k uskutečnění prodeje. Pokud bude pořizovací cena (vlastní náklady) vyšší než čistá realizovatelná hodnota, dojde ke snížení pořizovací ceny (vlastních nákladů) zásob na čistou realizovatelnou hodnotu formou opravných položek. V každém účetním období se provede nový odhad čisté realizovatelné hodnoty. Když pominou důvody ke snížení hodnoty výše opravné položky se sníží tak, aby

ocenění zásob v účetnictví bylo na nižší úrovni nákladů pořízení nebo revidované čisté realizované hodnoty, změní se výše opravné položky. Není tedy přípustné zvýšit hodnotu zásob nad původní pořizovací cenu nebo vlastní náklady (před zaúčtováním opravné položky). Snížení hodnoty na čistou realizovatelnou hodnotu bude promítnuto do výsledku hospodaření.

IFRS 10, IFRS 12

Společnost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, která obsahuje účetní závěrku společnosti a účetní závěrky dceřiných společností, ve kterých v souladu s podmínkami IFRS 10 má kontrolu a moc.

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.

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 splatné. 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 vztaheny 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.

IFRS 7

Rizika vyplývající z finančních nástrojů

Skupina podniků KAROSERIA je vystavena při svém podnikání těmto finančním rizikům:

- a) úrokové riziko (prudká změna úrokových sazeb u půjček a úvěrů)
- b) úvěrové riziko (riziko pozdní úhrady u odběratelů)
- c) měnové riziko (prudká změna kurzů cizích měn vůči české koruně)
- e) kapitálové riziko, riziko likvidity (nedostatek nebo přebytek finanční hotovosti)

Řízení úrokového rizika

V posledních dvou letech se úrokové sazby bankovních institucí

pohybují na nejnižší úrovni. Společnosti, které čerpají bankovní úvěry, proto nejsou vystaveny žádnému nadměrnému úrokovému riziku, a proto tento druh finančního rizika by neměl podniky

skupiny KAROSERIA v příštím roce ohrožovat, z tohoto důvodu nebylo použito žádných specifických prostředků k zajištění tohoto rizika.

Řízení úvěrového rizika

Toto riziko je největším problémem u transakcí s delší splatností.

Představenstva jednotlivých společností pravidelně sledují a vyhodnocují úvěrové riziko. Na pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 180 dnů se tvoří zákonné opravné položky. Vykazovaná hodnota dlouhodobých a krátkodobých pohledávek proto zobrazuje věrný a poctivý obraz o reálné hodnotě těchto aktiv.

Řízení měnového rizika

Měnové riziko snížilo opatření České národní banky, která se

v minulém i tomto roce snaží udržet kurz CZK vůči EUR těsně nad hladinou 27,00 Kč.

Řízení rizika likvidity

Společnosti skupiny KAROSERIA trvale usilují o zajištění

dostatečného objemu volných finančních prostředků pro úhradu závazků.

Žádná společnost skupiny KAROSERIA nemá problémy s plněním svých finančních závazků.

IAS 16

Pozemky, budovy a zařízení

Hmotná aktiva držena pro použití ve výrobě, nebo pro dodání zboží nebo služeb, jejichž doba použitelnosti je delší než jedno účetní období, jsou vykazována v rozvaze v historických pořizovacích cenách snížených o oprávk. 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 užítiky 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 40

Investice do nemovitostí jsou budovy, - popřípadě část budovy držené za účelem pronajímání. Pokud je objekt pořízen jako investice do nemovitostí je oceněn v pořizovací ceně, která obsahuje i vedlejší náklady spojené s pořízením(právní služby, konzultanty apod.,). Pokud je majetek pořízen ve vlastní režii, oceňuje se na úrovni přímých nákladů případně plus rezie, která je přiřaditelná na zdůvodnitelném základě.

Po prvotním vykazání je investice oceňována modelem pořizovací ceny – všechny investice do nemovitostí jsou oceňovány v pořizovací ceně snížené o oprávk. a ztráty ze snížení hodnoty.

V případě změny užívání je proveden transfer z investic do nemovitostí pod dikci jiného standardu a naopak.

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. Předpokládaná doba použitelnosti u budov je 30 – 40 let. Společnost nepřeceňuje budovy na reálnou hodnotu.

IAS 38

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

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 vykazovány 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.

Podíly na společnostech, které nejsou pořízovány za účelem prodeje, tyto podíly se na konci účetního období přeceňují na reálnou hodnotu.

Finanční závazky

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

Dlouhodobé závazky se ocení současnou hodnotou částek, které budou přijaty či zaplacený.

Krátkodobé závazky se ocení nominální hodnotou.

IFRS 13

Společnost přeceňuje na reálnou hodnotu z finančních aktiv realizovatelných držené podíly na společnostech. Podíly kótované na finančních trzích jsou ke konci vykazovaného období přeceněny reálnou hodnotou úrovně 1 kótovanou cenou na aktivním trhu ke dni ocenění. U podílů, které nejsou veřejně obchodovatelné se použije ocenění úrovně 3. Účetní jednotka určí nepozorovatelné vstupní veličiny za použití nejlepších dostupných informací za daných okolností. Účetní jednotka při oceňování sama reálnou hodnotou nevytváří kvantitativní nepozorovatelné vstupy ,používá cenu určenou třetí stranou bez úprav.

Ad 4/ doplněno:

V souladu s IFRS 13 bod 93 d) účetní jednotka uvádí použitou metodu použitou třetí stranou.

- AKB Czech s.r.o. – je oceněna ekvivalencí (hodnota vlastního kapitálu).
- ČVZ, a.s. – oceněno reálnou hodnotou určenou metodou hodnoty čistých upravených aktiv.(Oceněno hodnotou cca 50% vlastního kapitálu).
- ENERGOAQUA, a.s. – oceněno tržní cenou na kapitálovém trhu k 31.12.2015.
- Prosperita OPF globální – podílové listy – oceněno cenou vyhlášenou obhospodařovatelem fondu.

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.

IAS 8

Nové a novelizované IFRS schválené pro použití v EU, které nejsou závazně účinné pro rok končící 31. prosince 2015, nebyly v konsolidované výroční zprávě použity. Vzhledem k jejich obsahové náplni se nepředpokládá jejich vliv v následujících letech.

3. Komentář k účetním výkazům

IAS 14 – Segmenty

Skupina vykazuje následující oborové segmenty:

- servis manipulační techniky
- správa a pronájem areálu
- zámečnické
- lisařské práce
- práškové lakování

Objem dalších činností je pro samotné vykazování nevýznamný a je souhrnně vykazován jako ostatní segment, je tvořen především správním střediskem, střediskem dopravy, rezervním střediskem a činností v oblasti údržby areálů skupiny PROSPERITA.

Aktiva dle segmentů		Segmenty													
IAS/IFRS															
konsolidovaná	Servis nákl. voz.	Servis manip.techniky		Lisařské práce		Zámečnické práce		Práškové lakování		Správa areálu		Ostatní			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
Aktiva celkem	0	12758	5515	14262	10490	13200	20	990	11920	12050	517399	464212	333617	364142	
Dlouhodobá aktiva		4798	1292	3186	1004	700	0	57	602	550	507584	457967	291835	332712	
Krátkodobá aktiva		7960	4223	11076	9486	12500	20	933	11318	11500	9815	6245	41782	57670	

Výkaz zisku a ztráty IAS/IFRS	Segmenty k 31.12.2015											
	konsolidovaný											
	Servis manim.techniky		Lisářské práce		Zámečnický		Práškové lakování		Správa areálů		Ostatní	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Tržby za prodej zboží	7 357	5 715						23	0		10900	11442
Náklady na prodej zboží	6 462	4 976						12	0		10305	10781
Tržby za prodej vl.výrobků a služeb	5 779	5 716	45 426	39 129	86	1 857	43 554	40 294	92 564	90159	12434	9232
Změna stavu zásob vl.činnosti	0								0	0	0	
Aktivace	0								0	4054	0	
Výkonová spotřeba	2 977	1 158	30 096	19 511	639	1 003	15 988	22 427	28 389	31899	12116	12010
Přidaná hodnota	3 987	5 297	15 330	19 618	-553	854	27 566	17 878	64 175	62314	913	-2117
Osobní náklady	4 045	4 072	9 715	8 221	2 006	2 084	14 420	14 506	5 101	5278	21198	19970
Daně a poplatky	11	40	50	6	5	2	80	5	1 334	1426	251	94
Odpisy	422	500	175	80	71	93	412	329	24 774	24954	2020	1119
Tržby z prodeje dl.majetku a mat.	1 223	1 018	85		9		85	12	18	2435	501	498
ZC prodaného dl.majetku a mat.	992	790							0	367	228	167
Změna st.rezerv a opr.pol. v prov.	0		-30	-60	-9	-5	-30	-105	-1 624	0	4197	-4190
Ost.provozní výnosy	23	115	1 617	1 717		64	278	660	469	446	234	383
Ost.provozní náklady	21	86	318	305	70	6	513	466	2 870	1687	1594	2722
Provozní HV	-548	942	6 804	12 783	-2 687	-1 262	12 534	3 349	32 207	31483	-27840	-21118
Finanční výnosy	25	5	43	73	1		24	32	0	0	17292	17306
Výnosové úroky	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	9	6
Finanční náklady	75	8	244	99	12		186	25	1	5	307	836
Nákladové úroky	0	0							4 890	5589	1521	1481
Finanční HV	-50	-3	-201	-25	-11	1	-162	8	-4 891	-5594	15473	14995
Mimořádné výnosy	0								0		0	
Mimořádné náklady	0								0		0	
Mimořádný HV	0								0		0	
Daň z příjmu celkem	0		31	285					0	3740	5035	141
Daň z příjmu - splatná	0		26	283					0	1587	4113	141
Daň z příjmu - odložená	0		5	2					0	2153	922	
HV za účetní období	-598	939	6572	12473	-2698	-1261	12 372	3357	27317	22149	-17402	-6264

Ad ř. 4 Výkazu finanční pozice

Pozemky, budovy, zařízení

	Budovy, stavby	Starožitnosti, sbírky	Stroje, zařízení a dopr. prostř.	Nehmotný majetek	Pozemky	Drobný majetek	Majetek celkem
Účetní hodnota k 1. 1. 2015	14 969	258	44 026	343	13472	839	73 907
Přírůstky	15 325	0	3592	203	0	1900	21 020
Odpisy	646	0	8865	137	0	588	10236
Účetní hodnota k 31. 12. 2015	29 648	258	38753	409	13472	2151	84691

Hodnota nedokončeného majetku činí 3 398 tis. Kč.

Ad ř.5 Výkazu finanční pozice

Investice do nemovitostí

Investice do
nemovitostí

	Budovy, stavby	Pozemky	Majetek celkem
Účetní hodnota k 1. 1. 2015	397 217	93 413	490 630
Přírůstky	16 174	0	16 174

Odписы	17 718	0	17 718
Účetní hodnota k 31. 12. 2015	395 673	93 413	489 086

V roce 2015 nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty dlouhodobého majetku.

Ad 2/

Investice do nemovitostí

Pro přecenění na reálnou hodnotu společnost vycházela z cenové mapy pozemků a stávajících tržních hodnot nemovitostí v daném regionu.

Pozemky dle cenové mapy: 2500,- Kč/m²

Stavby dle pořizovací hodnoty: 1 500,-Kč/m²

	Pozemky	Budovy	Stroje	Nedokončený DHM	Celkem
		Stavby	Zařízení	vč. záloh	
Označení reálnou hodnotou	295 000	88 866	0	0	383 866
Pořizovací náklady	13 472	35 703	130 718	3 398	183 291
Oprávký	0	6 019	89 592	0	95 611
Účetní zůstatková hodnota k 31.12.2015	13 472	29 684	41 126	0	87 680
Rozdíl	281 528	59 182	0	0	296 186

K 31.12.2015 skupina nevykazuje žádná aktiva držena k prodeji, ani aktiva, která by nevyužívala.

Hlavní přírůstky dlouhodobého majetku za rok 2015 v Kč:

KAROSERIA a.s.

Výstavba administrativní . bud.	15 325 258,00Kč
Celkem	15 325 258,00Kč
Rekonstrukce budovy L	975 228,00Kč
Rekonstrukce budovy M	675 343,00 Kč
Zpevněná plocha u bud.R	2 344 975,00 Kč
Budova F – jídelna	1 207 716,00 Kč
Rekonstrukce budovy M	1 286 557,00 Kč
Klimatizační jednotky	1 099 783,00 Kč
Rekonstrukce budovy M střecha	629 250,00 Kč
Celkem	8 218 852,00Kč

MATE a.s.

Provedené technické zhodnocení v roce 2015

Hodnota TZ v Kč

Rozsáhlé úpravy izolací na Hotelu	120 024,50
Zateplení světlíků budova C2	10 192,51
Rekonstrukce vody i požární budova R_Q	467 313,26
Asfaltování zp .ploch a rekonstr. kanálových vpustí R	54 993,00
Výměna oken za plastová budova R_B	11 963,16
Úprava vstupu do budovy R_S	50 344,38
Celkové opláštění a rekonstrukce budova H_O	4 446 256,05

Rekonstrukce světlíků budova H_C4	1 233 541,80
Celková úprava osvětlení budova H_C1	101 479,34
Úpravy pro nájemníka prostor skladů	110 015,00
Rekonstrukce vpustí zpevněných ploch Heršpice	31 136,00
Rekonstrukce vpustí zpevněných ploch Heršpice	502 594,40
Úprava přístavku budovy H_U	488 414,80
Úprava elektroinstalace H_C3	111 750,93

Akce, které nebyly dokončeny za rok 2015 v objemu celkem 1 157 tis. Kč představují demontáž použité haly a přípravu její výstavy na ploše H_Y a dále projekt stavby protihlukové stěny v Rosicích.

KAROSERIA a. s. má zřízeno k parcele č. 1738, 1739, 1733/8, 1733/9, 1733/15 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 v celkové výši 167 500 000,-Kč.

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 v celkové výši 25 000 000,-Kč.

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, 1733/16 vše v katastrálním území Štýřice na základě smluv o zřízení zástavního práva k úvěru poskytnutému na výstavbu provozní haly II v celkové výši 34 000 000,-Kč.

Na pozemcích podél oplocení je ve prospěch Bměnských vodáren a kanalizací, a. s. zřízeno věcné břemeno spočívající v právu strpět uložení vodovodního řadu, vstup a vjezd do ochranného pásma vodovodního řadu. Ostatní pozemky jsou prosté jakéhokoliv zatížení.

MATE, a. s. :

Zastavěná plocha parc. č. 1719 a 1723 a průmyslové objekty na parcele.

zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. St 1044/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.St.556/2, zapsané na LV č. 1534, kat. území Rosice u Brna. Nemovitostmi společnost ručí za nesplacené dlouhodobé úvěry v celkové výši 3 165 tis. Kč, které poskytla ČSOB.

Ad.ř. 12 Výkazu finanční pozice

Finanční aktiva	Pořizovací cena	Reálná hodnota k 1.1.2015	2015 změna reálné hodnoty	K 31.12. 2015 reálná hodnota	Podíl v %
České vinařské závody a. s. Bělehradská 7/13, Praha IČ:60193182	12 276	5 128	1 465	6 593	4, 55
ENERGOAQUA, a. s. 1. máje 823, Rožnov IČ: 15503461	22 365	221 243	-3 457	217 786	12, 29
PROSPERITA investiční společnost, a. s. otevřený podílový fond globální IČ: 26857791	493	752	11	763	3, 16

Podíl na společnosti České vinařské závody byl přeceněn hodnotou úrovně 3. Byla použita cena určená třetí stranou bez úprav.

Podíl na společnosti ENERGOAQUA a.s. a podílové listy PROSPERITA – OPF globální byly přeceněny hodnotou úrovně 1. Byla použita kótovaná cena na aktivním trhu ke dni 31.12.2015.

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

ad.ř.16 Výkazu finanční pozice

Zásoby v tis. Kč

	2015	2014
Materiálové zásoby	10 436	9 580
Výrobky	1 409	1 427
Nedokončená výroba a polotovary	592	88
Zboží	3 721	5 190
Celkem	16 158	16 285

K zásobám výrobků byla ve společnosti KAROSERIA a.s. vytvořena opravná položka ve výši tis. Kč 1 083. Zásoby na skladě slouží k reklamčním řízením.

Ad ř.17 a 20 Výkazu finanční pozice

Pohledávky a zálohy v tis. Kč

	2015	2014
Pohledávky z obch. styku	37531	35 067
Opravné položky k pochybným pohledávkám	14372	23 224
Poskytnuté zálohy na energie	1322	1 142
Ostatní pohledávky	11530	
-pohledávka z nerozhod. soud. sporu	4 251	4 251
-opravná položka k ní	4 251	4 251
Pohledávka – škoda z defraudace	3 798	3 807
Opravná položka k ní	3 798	3 807
Opravné položky k ostatním pohledávkám	1 736	0
Daňové pohledávky	423	1518
Z toho:		
- nadměrný odpočet DPH	423	1 158
- daň z příjmů		353
- silniční daň přeplatek		7
- odložená daňová pohledávka		
Časové rozlišení – náklady a příjmy příštích období– předplatné odborných časopisů, softwarové služby, DPH leasingu, předpis tržeb za energie, kompl. nákl. příštích období	607 Kompl. nákl. 0	5 249 Kompl. nákl. 3 420

Oproti roku 2014 se snížily opravné položky k pohledávkám z důvodu částečných úhrad od větších dlužníků.

Pohledávka ve výši 3 798 tis. Kč představuje škodu, která vznikla v minulých obdobích zcizením prostředků při investiční činnosti. V roce 2012 činila výše této pohledávky 5 520 tis. Kč , v průběhu let 2013 až 2015 došlo k částečné úhradě, částka se snížila na tis. Kč 3 798 , k této pohledávce byla vytvořena opravná položka v plné výši. Vlastní pohledávka byla do 2014 zajištěna majetkem viníka škody, v roce 2014 byl majetek prodán.

Komplexní náklady na vývoj, vzniklé v minulých letech, byly zúčtovány do nákladů v zůstatkové hodnotě tis. Kč 2 224 z důvodu ukončení výroby, ke které se vázaly.

Pohledávky v cizích měnách měla skupina k 31.12.2015 ve výši 75 220 EUR.

Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč

	2015	2014
Do 30 dnů	4 780	6 336
30 – 90	3 091	4 049
90 – 180	6173	671
180 – 360	13	754
Nad 360	0	0

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

Na neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti nad 360 dnů je tvořena opravná položka v plné výši.

Ad. Ř. 44 Výkazu finanční pozice**Obchodní a jiné závazky v tis. Kč**

	2015	2014
Závazky celkem	23236	32 320
z toho:		
Přijaté zálohy	37	52
Závazky vůči zaměstnancům	3036	3 403
Závazky ze sociál. a zdrav. pojištění	1655	1 554

Jiné závazky	756	
Daňové závazky	3956	3 859
Odložené daňové závazky	14095	13 183
Časové rozlišení z toho:	1 995	1 840
- spotřeba plynu a vody za prosinec	1022	0
- dodavatelem nevyfakt. dodávky		0
- na energie		0
Neufakt. dodávky	40	0
		1 840

Skupina neměla k 31. 12. 2015 žádné závazky po splatnosti vůči státu.

Skupina neměla k 31. 12. 2015 závazky v cizích měnách

Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti v tis. Kč

	2015	2014
Do 30 dnů	5161	3 308
30 – 90	160	131
90 – 180	9	0
180– 360	9	0
Nad 360		76

Ad. ř. 40 a 46 Výkazu finanční pozice

Finanční závazky v tis. Kč

Finanční závazky	Splatnost	2014	2015	Úrok %
KAROSERIA a.s.:				
Úvěr ČS	2017	4 500	2 500	4,7%
Česká spořitelna a.s.	2017	2 568	1416	PRIBOR +2,2
Revolvingový úvěr od GE Money Bank a. s.	neurčeno	12 223	11 724	1,5%
Dlouhodobý úvěr od GE Money Bank a. s.	2 022	16 842	14 738	PRIBOR +2,5
Revolvingový úvěr od GE Money Bank a. s. oběžné prostředky –pro spol. PULCO a. s.	neurčeno	8 000	8 000	1,05
Dlouhodobý úvěr od GE Money Bank a. s.	2027	85 745	78 946	1,95
Půjčka od spol. Mate Slovakia a.s.	2014	28 700	28 700	5,20
Úvěr od ČSOB a.s.	2021	8 185	7 015	PRIBOR +1,7
Úvěr od ČSOB a.s.	2023	20 025	18 000	PRIBOR + 1,7

Společnost MATE, a. s. :	Splatnost	2015	2014	úrok %p.a.
Střednědobý úvěr od ČSOB a. s. na pohledávky	2016	1165	3 165	5,09
Půjčka od S. P. M. B. a. s. na provoz	31.12.2016	3100	3 700	2,8
Půjčka od MATE Slovakia na decentralizaci plynových kotelen	31.12.2016	13100	13 700	7
Řempe Vega s. r. o. na dostavbu provozních hal	30.6.2016	6300	6 300	7

V průběhu roku 2015 nedošlo ke kapitalizaci výpůjčních nákladů.

Splatná daň v tis. Kč

Společnost	Rok 2015
KAROSERIA a.s.	2065
Mate, a.s.	1920
Pulco, a.s.	26
AKB CZECH s.r.o.	128

Základ pro výpočet daně z příjmu	30 629
Rozdíl mezi ČSA a IFRS	8 943
Připočitatelné položky	3 749
Odpočitatelné položky	19 559
Základ daně z příjmu po uplatnění daňové ztráty r.2012,2013	21 878
Daň z příjmu 19 %	4 157
Sleva na dani	18
Daň z příjmu splatná	4 139

Rezervy

Skupina v roce 2015 netvořila rezervy.

Podmíněné závazky

KAROSERIA a. s.

CA-Leasing EURO, s. r. o. Praha, Hybernská 1009/24, IČ 496 17 044 – podal žalobu 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.
Společnost KAROSERIA a.s. podala žalobu na odškodnění za způsobenou újmu proti Ministerstvu spravedlnosti a určení vlastnického práva – řízení probíhá.

Ad Výkaz zisku a ztrát

Výnosy v tis. Kč

	2015	2014
Tržby za zboží	18257	17 463
Tržby za vl. výrobky a služby	199844	209 286
z toho: za vl. výrobky a služby výr. povahy	94845	109 895
Správa a pronájem	92564	90 159
Ostatní	12435	9 232
Ostatní provozní výnosy,	2621	3 463
Výnosy z prodeje majetku a materiálu	1921	4 602
Přijaté dividendy	17285	17 285
Ostatní finanční výnosy	81	136
Výnosy celkem	240009	256 293
z toho zahraničí:	23344	26 327

Z tabulky výše vyplývá vývoj v jednotlivých oblastech podnikání společností skupiny, který v porovnání s rokem 2014 se výrazně nezměnil.

Náklady v tis. Kč

	2015	2014
Ostatní náklady		
z toho nejvýznamnější:		
náklady na reklamu	140	160
- opravné položky k pohledávkám	1 168	-3 511
opravné položky k zásobám	1 083	2 441
- odpis nedobytných pohledávek	1 625	1 484
- pojištění majetku	2 063	
Ostatní finanční náklady, z toho:		
- kurzové ztráty	94	84
- bankovní poplatky	203	200
-		617
Ostatní poplatky, z toho:		
- daň z nemovitostí	1 270	1 267
- silniční daň a dálniční poplatky	121	123
Úroky z bank. úvěrů	3 314	3 895
Úroky z půjček od podniků ve skupině	3 098	3 177

Opravné položky k pohledávkám účetní byly vytvořeny ve společnosti ve společnosti KAROSERIA a.s. ve výši 1 163 tis. Kč, k zásobám společnost vytvořila opravnou položku ve výši tis. Kč 1 083.

V ostatních nákladech je zřejmý pokles celkových nákladů na úroky – jde o úroky z půjček převážně na zajištění výstavby nových hal k pronájmu ploch.

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

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)
2011	6 025 000	247 739	24,32
2012	9 271 000	235 907	39,30
2013	23 017 000	231 042	99,62
2014	30 682 000	189 258	162,12
2015	25 563 000	189 258	135,07

Při výše uvedených transakcích nevznikla žádná strana újma.

Ad. Výkaz Cash Flow

V řádku peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty jsou vyčísleny pouze peněžní prostředky, peněžní ekvivalenty jsou nulové.

Kurzové rozdíly vzhledem k jejich nevýznamné výši do 100 tis. Kč nejsou zvlášť zohledněny .

Transakce s ovládajícími osobami nebyly v roce 2015 vykázány.

Transakce s dceřinými společnostmi byly v rámci konsolidace vyloučeny, proto nejsou uváděny.

Ad 3/

Transakce se spřízněnými stranami

Skupina je součástí koncernu PROSPERITA, kde ovládající osobou jsou Ing. Miroslav Kurka, bytem Praha 4, Bělehradská 7/13 a pan Miroslav Kurka, bytem Havířov-Město, Karvinská 61

Spřízněné strany:

AKB CZECH s.r.o. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92,

AKCIA TRADE, spol. s r.o., se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14

ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668 – Hradec Králové, PSČ 501 25,

ANDRATA s.r.o., se sídlem Spálená 76/14, Praha 1, PSČ 110 00

ASTRA 99, s.r.o. se sídlem Tematínska 10, Bratislava, PSČ 851 05, SR

AV TRADE, spol. s r.o., Tematínska 10, Bratislava, PSČ 851 05, SR

Bělehradská Invest, a.s., Bělehradská 7/13, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 16

BROUK s.r.o., Havířská 350, Ústí nad Labem, PSČ 400 10

CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14,

České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp.7/13, PSČ 140 16,

ČOV Senica, s.r.o., Železničná 362/122, Senica 905 01, Slovenská republika

DAEN INTERNATIONAL spol. s r.o., Daliborova 161/26, Praha 10, PSČ 102 00

DAEN INTERNATIONAL České Budějovice, spol. s r.o., nám. Přemysla Otakara II. 58/16, České Budějovice, PSČ 370 01

Davina systém a.s., Smetanovo nám. 1180/7, Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00

EA alfa, s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1.Máje 823, PSČ 756 61

EA beta, s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1.Máje 823, PSČ 756 61

EA Invest, spol. s r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14,

ENERGOAQUA, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje 823, PSČ 756 61

ENERGZET, a.s. Jedovnická 4303/2a, Židenice, Brno, PSČ 628 00

ETOMA INVEST spol. s r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14

GLOBAL plus, s.r.o. se sídlem Tematínska 10, Bratislava, PSČ 851 05, SR

HIKOR Písek, a.s. se sídlem Písek, Lesnická 157, PSČ 397 01

HSP CZ s.r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14,

Ing. Miroslav Kurka – TRADETEX, U Centrumu 749, Orlová Lutyně

KAROSERIA a.s. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92,

Karvinská finanční, a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14

KDYNIUM a.s. se sídlem Kdyně, Nádražní 104

KDYNIUM Service, s.r.o. se sídlem Kdyně, Nádražní 723, PSČ 345 06

LEPOT s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 82

LIFT UP, s.r.o.KAROSERIA a.s. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92,

Měšťanský pivovar Olomouc, a.s., se sídlem Lafayettova 41, Olomouc, PSČ 779 00

MA Investment s.r.o., Otrokovice, tř. Tomáše Bati 332, PSČ 765 02

MATE, a.s. se sídlem Brno, Havránkova 30/11, PSČ 619 62

MATE SLOVAKIA spol. s r.o., Záruby 6, Bratislava, PSČ 831 01, Slovenská republika

MORAVIAKONCERT, s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř.T.Bati 1566, PSČ 765 82,

Nitřárna Česká Třebová s.r.o. se sídlem Česká Třebová, Dr.E.Beneše 116, PSČ 560 02

NOPASS a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14

OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Třeboň, Nádražní 641, PSČ 379 20

OTAVAN BG EOOD, Šivačevo, ul. LENIN 1, PSČ 8895, Bulharsko, Statist. IČ: 119 645 610

Paneurópska vysoká škola n.o., Tomašíkova 20, Bratislava, PSČ 821 02, SR

Pavlovín, spol. s r.o., Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ 691 06

PRIMONA, a.s. v konkursu, se sídlem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125, PSČ 560 81
PROSPERITA Energy, a.s., V Chotejně 1307/9, Praha 10, PSČ 102 00
PROSPERITA finance, s.r.o., Nádraží 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
PROSPERITA holding, a.s., Nádraží 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Nádraží 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00
PROTON, spol. s r.o. se sídlem Praha – Nové Město, Spálená 108/51, PSČ 110 00
PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. se sídlem Otrokovice, Objízdna 1576, PSČ 765 02,
Rezidence Novolíšeňská, s.r.o., tř. kpt. Jaroše 1844/28, Brno, PSČ 602 00
PULCO, a.s. se sídlem Brno, Heršpická 13, PSČ 656 92
ROLLEON a.s., Pařížská 130/26, Josefov, Praha 1, PSČ 110 00
Řempe CB, a.s., Nemanická 5, České Budějovice
Řempe LYRA, s.r.o., Roháče z Dubé 1, Olomouc, PSČ 773 00
ŘEMPO VEGA, s.r.o., Skopalíkova 2354/47A, Kroměříž, PSČ 767 01
Rybářství Přerov, a.s. se sídlem Přerov, gen. Štefánika 5
S.P.M.B. a.s. se sídlem Brno, Řípská 1142/20, PSČ 627 00
TOMA, a.s. se sídlem Otrokovice, tř. T.Bati 1566, PSČ 765 82
TOMA odpady, s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 02
TOMA RECYCLING a.s., tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice, PSČ 765 02
TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o., Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 735 02
TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o., Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 765 82
TOMA úverová a leasingová, a.s., Čadca, Májová 1319, PSČ 022 01, SR
TZP, a.s. se sídlem Hlinsko, Třebízského 92, PSČ 539 01
Vinice Vnorovy, s.r.o., Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06
VINIUM a.s. se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06
VINIUM Pezinok, s.r.o. se sídlem Bratislava, Zámocká 30, PSČ 811 01, SR
Víno Dambořice, s.r.o. se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ 691 06
Víno Hodonín s.r.o., Hodonín, Národní třída 16, PSČ 965 01
VOS a.s. se sídlem Písek, Nádražní 732, PSČ 397 01
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., se sídlem Spálená 76/14, Praha 1, PSČ 110 00
Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Vltavská 585/14, Praha 5, PSČ 150 00

Dále jsou uvedeny informace o transakcích skupiny s osobami s řídicí pravomocí emitenta.

	Tržby 2015	Nákup zboží a služeb
Ing. Miroslav Kurka TRADETEX	0	0
Miroslav Kurka	0	0
Prosperita holding a.s.	0	0
Nákup zboží de uskutečnil za ceny obvyklé.		
	Závazky	Pohledávky
Ing. Miroslav Kurka TRADETEX	0	0
Miroslav Kurka	0	0
Prosperita holding a.s.	0	0

V tomto účetním období nebyly zaúčtovány v souvislosti s pohledávkami od spřízněných stran žádné náklady.

Půjčky spřízněným stranám

Ve sledovaném období od 1.12.2015 do 31.12.2015 skupina neposkytla členům klíčového managementu, členům statutárních orgánů, dozorčích rad ani ostatním spřízněným stranám žádné půjčky.

Odměny členům klíčového managementu

Členům klíčového managementu skupiny byly během roku vyplaceny tyto odměny:

	2015	2014
Platy a zaměstnanecké požitky	5193	4183
Zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru	0	0
Dlouhodobé zaměstnanecké požitky	0	0
Požitky při předčasném ukončení pracovního poměru	0	0
Úhrady vázané na akcie	0	0

V průběhu roku 2015 neposkytla společnost členům klíčového managementu žádné půjčky, úvěry, zajištění a ostatní, a to jak v peněžní, tak nepeněžní formě.

Ostatní transakce se spřízněnými osobami:

Kromě uvedených transakcí skupina neposkytla ani nepřijala žádná jiná plnění od spřízněných stran.

Transakce se spřízněnými osobami k 31.12.2015					
název společnosti,IČO	zhoto vitel/ objed	popis transakce	objem transakcí bez DPH	závazky	pohledávky
KAROSERIA a.s.					
CONCENTRA, a.s. . 60711302	Z	služby	307	25	
České vinařské závody a.s. 60193182	O	pronájem zboží	3		
ENERGOAQUA,a.s. 15503461		dividendy	17 285		
KDYNIIUM a.s. 45357293	O	pronájem	12		
MATE SLOVAKIA spol.s r.o. 31448682	O Z	zboží úroky	1 616	137	
OTAVAN Třeboň a.s. 13503031	O	pronájem neb.prostor	3		
Pavlovín, spol. s r.o. 63484633	O	prodej materiálu			
S.P.M.B. a.s. 46347178	Z	obč. - víno	28	28	
	Z	prodej DHM			
	Z	stav. Práce dle obj.			
	O	služba	540		54
	O	prodej mat.			
	O	mandátní smlouva			
TOMA odpady, s.r.o. 28306376	Z	služba	34		
VINIUM a.s. 46900195	Z	obč. víno			
	O	pronájem mov. Věcí	76		
	O	služba			
Řempe Vega s r.o.	O	zboží	240		72
	Z	služby	40		
	Z	materiál	7		
PULCO a.s.					
CONCENTRA, a.s. . 60711302	Z	služby	92	7	
Pavlovín, spol. s r.o. 63484633	Z	tržby za mat.	9	0	
TOMA odpady, s.r.o. 28306376	O Z	služba služba	1572 187		11
MATE a.s.					
Mate Slovakia s.r.o. 31448682	Z z				
	z	úroky z úvěru	939	4 340	
	z	Smlouva o půjčce	600	13 100	
Kdynium, a.s. 45357293					
S.P.M.B. a.s. 46347178	Z z				
	z	Smlouva o úvěru	600	3 100	
	z	Smlouva o pořízení softwa	16		
	z	Prodej materiálu			
	z	Prodej použ.majetku	454		
Řempe Vega s r.o..	z	Smlouva o úvěru	441	6 300	
Concentra a.s. 60711302	Z z	Smlouva o poskytnutí služ Smlouva o poskytnutí služ	20 219		0
LIFT UP s.r.o.					
MATE SLOVAKIA spol.s r.o. 31448682	O D	zboží úroky	1 217 5		
Pavlovín, spol. s r.o. 63484633	z O	tržby za mat. prodej materiálu a zboží	7 32		
S.P.M.B. a.s. 46347178	z O	prodej materiálu pořízení majetku	14 592		
	O	služby	29		
AKB CZECH s.r.o.					
S.P.M.B. a.s.	z	služby	1 760	9	
	z	prodej dlöh. Majetku	134		
	O	stavební práce	7 851		567
Řempe Vega	z	materiál	26		

Významné události po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem.

ZPRACOVATEL UZÁVĚRKY

Ing. Alena Sedláková
vedoucí ekonomického střediska, hlavní účetní společnosti KAROSERIA a. s. , Heršpická 758/13, 619 00 Brno.

V Brně dne 25. 4. 2016



.....

**IV. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015
DLE IFRS**

VÝKAZ FINANČNÍ POZICE

VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU

CASH FLOW

VLASTNÍ KAPITÁL

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

	VÝKAZ FINANČNÍ POZICE (v celých tisících Kč) ke dni 31.12.2015 individuální	KAROSERIA a.s. Heršpická 758/13 656 92 Brno IČ: 46347453	
č.řádku		2015	2014
1	AKTIVA	758 505	761 719
2	Pohledávky za ups.zákl.kapitál		
3	Dlouhodobá aktiva	720 264	720 345
4	Pozemky, budovy, zařízení	66 169	30 608
5	Investice do nemovitostí	374 672	406 644
6	Zařízení ve FP		
7	Nehmotná aktiva	316	230
8	Goodwill do r. 06		
9	Goodwill r. 07		
10	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 50-100%	54 728	56 492
11	Podíly pod podst.vlivem (062) 20-50%		
12	Ost.dlouh.c.p. a podíly (063) do 20% a podíl.listy OPF	224 379	226 371
13	Dlouhodobé pohledávky		
14	Odložená daňová pohledávka		
15	Krátkodobá aktiva	38 241	41 374
16	Zásoby	10 662	12 764
17	Pohledávky	3 815	5 712
18	Peníze a peněžní ekvivalenty	23 545	19 409
19	Aktiva určená k obchodování		
20	Jiná krátkodobá aktiva	219	3 489
21	Vlastní kapitál, menšinové podíly a závazky	758 505	761 719
22	Vlastní kapitál	567 857	549 885
23	Základní kapitál	189 258	193 905
24	Výkup lastních akcií	-3 437	-3 437
25	Změny vlastního kapitálu	4 647	
26	Kapitálové fondy - z přecenění majetku a záv.	193 450	197 882
27	Fondy ze zisku - zák.rezer.fond	22 654	22 654
28	Fondy ze zisku - statutární a ost.fondy		0
29	HV minulých let	138 198	116 217
30	HV běžného účetního období	23 087	22 664
31	Menšinové podíly		0
32	Menšinový základní kapitál		0
33	Ostatní složky menšinového vlastního kapitálu		0
34	Menšinový HV běžného účetního období		0
35	Dlouhodobé závazky	142 905	157 293
36	Dlouhodobé závazky		0
37	Dlouh.závazky - zaměstnanci ze soc.fondů	1 379	1 092
38	Dl.závazky k org.soc. a zdrav.poj.		
39	Dlouhodobé úvěry a půjčky	130 615	145 871
40	Dlouhodobé rezervy		0
41	Odložený daňový závazek	10 911	10 330
42	Krátkodobé závazky	47 743	54 541
43	Závazky	6 753	13 584
44	Kr.závazky z rezerv		0
45	Úvěry a půjčky	40 424	40 924
46	Jiná krátkodobá pasiva	566	33

	Výkaz o úplném výsledku	Individuální	
č. řádku	KAROSERIA a.s.	2015	2014
1	Tržby za prodej zboží	11 637	17 496
2	Náklady na prodej zboží	10 991	16 051
3	Tržby za prodej vl.výrobků a služeb	75 528	100 461
4	Změna stavu zásob vl.činnosti		0
5			
6	Výkonová spotřeba	22 882	46 116
7	Přidaná hodnota	53 292	55 790
8	Osobní náklady	14 262	23 367
9	Daně a poplatky	736	763
10	Odpisy	19 161	19 358
11	Tržby z prodeje dl.majetku a mat.	736	4 469
12	ZC prodaného dl.majetku a mat.	353	1 746
13	Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti	4 229	-364
14	Ost.provozní výnosy	437	612
15	Ost.provozní náklady	2 392	2 432
16	Provozní HV	13 332	13 569
17	Finanční výnosy	17 392	17 308
18	Výnosové úroky	3	7
19	Finanční náklady	205	756
20	Nákladové úroky	4 788	5 262
21	Finanční HV	12 402	11 297
22	Mimořádné výnosy		0
23	Mimořádné náklady		0
24	Mimořádný HV		0
25	Daň z příjmu celkem	2 647	0
26	Daň z příjmu - splatná	2 065	0
27	Daň z příjmu - odložená	582	2 202
28	VH za účetní období	23 087	22 664
29	VH před zdaněním	25 734	24 866
30	Výkaz o úplném výsledku	2015	2 014
31	Výnosy	105 733	140 353
32	Finanční náklady	4 993	6 018
33	Provozní náklady	75 006	111 671
34	Výsledek	25734	22 664
35	Menšinové podíly		0
36	Položky, které nebudou reklasifikovány		
	do zisku a ztrát		
37	Přecenění CP	-4 432	42 629
38	Úplný výsledek celkem	18 655	65 293

Cash Flow		
Individuální		
IAS/IFRS	Běžné období	Minulé období
Datum	31.12.2015	31.12.2014
Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti	26 007	15 468
Zisk před zdaněním (EBT)	25 734	24 866
Odpisy	19 161	19 358
Příjem z investic	-17 385	-17 285
Nákladové úroky	4 788	5 260
Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu	971	-12 457
Placené úroky	-4 788	-5 260
Placená daň ze zisku		0
Ostatní provozní položky	-2 474	986
Peněžní toky z investiční činnosti	-6 115	11 198
Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení	-22 824	-6 087
Výdaj za nákup fin. Investic	-676	
Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost	17 385	17 285
Peněžní toky z financování	-15 756	-21 534
Příjem z vydání základního kapitálu		
Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu		
Zaplacené dividendy		
Zaplacené úvěry	-15 756	-20 952
Ostatní aktivity financování		-582
Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	4 136	5 132
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období	19 409	14 277
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	23 545	19 409

Vlastní kapitál							
Individuální	2015						
	Základní kapitál	Ostatní fondy	Oceňovací rozdíly z přecenění	Nerozdělený zisk	CELKEM (přiraditelné většinovým vlastníkům)	MENŠINOVÝ PODÍL	CELKEM
KAROSERIA a.s. IAS/IFRS							
POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK	190 468	22 654	197 882	138 881			549 885
Změna v účetních pravidlech							0
Přepočtený zůstatek							0
Přebytek z přecenění majetku							0
Deficit z přecenění majetku			-4 432				-4 432
Zajištění peněžních toků							0
Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce							0
Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce							0
Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období				23 087			23 087
Upsaný základní kapitál							0
Dividendy							0
Převody do fondů, použití fondů				-700			-700
Vydané opce na akcie							0
Vlastní akcie							0
Ostatní změny				17			17
KONEČNÝ ZŮSTATEK	190 468	22 654	193 450	161 285	0	0	567 857

Vlastní kapitál							
Individuální	2014						
	Základní kapitál	Ostatní fondy	Oceňovací rozdíly z přecenění	Nerozdělený zisk	CELKEM (přiraditelné většinovým vlastníkům)	MENŠINOVÝ PODÍL	CELKEM
KAROSERIA a.s. IAS/IFRS							
POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK	190 477	21 556	155 253	117 108			484 394
Změna v účetních pravidlech							0
Přepočtený zůstatek							0
Přebytek z přecenění majetku			42 629				42 629
Deficit z přecenění majetku							0
Zajištění peněžních toků							0
Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce							0
Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce				22 664			22 664
Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období							0
Upsaný základní kapitál							0
Dividendy							0
Převody do fondů, použití fondů		1 098		-891			207
Vydané opce na akcie							0
Vlastní akcie	-9						-9
Ostatní změny							0
KONEČNÝ ZŮSTATEK	190 468	22 654	197 882	138 881	0	0	549 885

PŘÍLOHA K INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

ÚDAJE O EMITENTOVĚ

1. Základní informace o společnosti

Obchodní firma:	KAROSERIA a.s.
Sídlo společnosti:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ: 46347453
Předmět podnikání:	ekonomický pronájem, výroba, prodej a oprava motorových vozidel
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: změna zápisu v obchodním rejstříku dne 22. Prosince 2015	189 258 000, – Kč
Společnost vydala:	189 258 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Valná hromada konaná dne 18.6.2015 schválila snížení základního kapitálu o částku Kč 4 647 000, slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet sedm tisíc korun českých, zrušením 4 647 kusů vlastních akcií v majetku společnosti. Důvodem a zároveň účelem snížení je dodržení podmínek stanovených v usnesení valné hromady ze dne 23.5.2013, kterou bylo omezeno nabývání vlastních akcií na dobu 18 měsíců. Zůstatek zvláštního rezervního fondu společnosti dle bodu 8 rozhodnutí valné hromady ze dne 23.5.2013 bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

K 31.12.2015 nedošlo k fyzické likvidaci vlastních akcií v počtu ks 4 647.

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 akciemi společnosti:	byla vydána jediná emise akcií, která se obchoduje na – RM – Systém. Neobchoduje se na zahraničních trzích.
------------------------------------	---

Dluhopisy:	společnost neemitovala dluhopisy
------------	----------------------------------

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

Jméno, bydliště	Rok 2013 v %	Rok 2014 v %	Rok 2015 v %
PROSPERITA holding a. s. Nádražní 213/10, Ostrava, Mor. Ostrava IČ:25820192	48,79	48,79	55,08

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 , plánování a kalkulace
- Správa areálu
- Představitel managementu pro systém kvality
- Doprava
- Rezervní středisko
- Právník

Úsek technicko – obchodního ředitele:

- Obchodně technické služby a servis nákladních vozidel
- Obchodně technické služby a servis manipulační techniky

Členové orgánů společnosti**Představenstvo:**

předseda představenstva:

Ing. Miroslav Kurka

místopředseda představenstva:

Ing. Dušan Nevrtal

člen představenstva:

Bc. Vladimír Kurka

Dozorčí rada:

předseda:

Ing. Karel Kratochvíl

člen:

Ing. Vladimír Hladiš

člen volený zaměstnanci:

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 ze členů orgánů společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.

Představenstvo schvaluje generálního, výrobního a technicko – 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

Tech. – 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 2014.
Počáteční stavy roku 2015 navazují na konečné stavy roku 2014.

3. Komentář k účetním výkazům

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

- správa a pronájem areálu
- ostatní (správní činnosti společnosti a vnitrodoprav, rezervní středisko

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 a rezervní středisko.

Aktiva dle segmentů IAS/IFRS individuální	Segmenty							
	Servis nákl. vozidel		Servis manip.techniky		Správa areálu		Ostatní	
	2015	2014		2014	2015	2014	2015	2014
Aktiva celkem		12758		10399	375962	327990	382543	410572
Dlouhodobá aktiva		4798		1803	374672	326764	345592	387180
Krátkodobá aktiva		7960		8596	1290	1226	36951	23392

Výkaz zisku a ztráty IAS/IFRS	Segmenty k 31.12.2015							
	Servis nákl.vozidel		s manip.techniky		Správa areálu		Ostatní	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Tržby za prodej zboží		283		5 673		0	11 637	11 540
Náklady na prodej zboží		242		4 946		0	10 991	10 863
Tržby za prodej vl.výrobků a služeb		22 899		5 703	70 566	68 109	4 962	3 750
Změna stavu zásob vl.činnosti		0		0	0	0	0	0
Aktivace		0		0	0	0	0	0
Výkonová spotřeba		18 160		4 536	16 540	17 512	6 342	5 908
Přidaná hodnota		4 780		1 894	54 026	50 597	-734	-1 481
Osobní náklady		5 263		3 727	3 718	3 718	10 544	11 301
Daně a poplatky		17		36	549	549	187	77
Odpisy		382		464	17 651	17 651	1 510	1 071
Tržby z prodeje dl.majetku a mat.		639		1 011	12	2 423	724	396
ZC prodaného dl.majetku a mat.		426		786	0	367	353	167
Změna st.rezerv a opr.pol. v prov.		0		0	0	0	4 229	-364
Ost.provozní výnosy		78		0	270	223	167	311
Ost.provozní náklady		113		85	998	967	1 394	1 267
Provozní HV		-704		-2 193	31 392	30 759	-18 060	-14 293
Finanční výnosy		0		5	0	0	17 392	17 303
Výnosové úroky		0		0	0	0	3	7
Finanční náklady		7		8	0	5	205	736
Nákladové úroky		0		0	3 273	3 790	1 515	1 472
Finanční HV		-7		-3	-3 273	-3 795	15 675	15 102
Mimořádné výnosy		0		0	0	0	0	0
Mimořádné náklady		0		0	0	0	0	0
Mimořádný HV		0		0	0	0	0	0
Daň z příjmu celkem		0		0	0	0	2 647	0
Daň z příjmu - splatná		0		0	0	0	2 065	0
Daň z příjmu - odložená		0		0	0	0	582	2202
HV za účetní období		-711		-2196	28119	26964	-5 032	-1393

Ad ř.17 Výkazu finanční pozice

Pohledávky a zálohy v tis. Kč

	2015	31. 12. 2014
Pohledávky z obchodního styku	10449	11 906
Opravné položky k obchodním pohledávkám	7 503	6 572
Poskytnuté zálohy	809	29

Ostatní pohledávky	8109	8 207
- pohledávka – škoda z defraudace	3 798	
- opravná položka ke škodě	3 798	3807
- ostatní pohledávky	4 251	3 807
- opravná položka k ost. pohl.	4 251	4 251
- ostatní pohledávky	60	4 251
Daňové pohledávky		5
- daň z příjmů		5
- silniční daň přeplatek		
Časové rozlišení –náklady a příjmy příštích období– předplatné odborných časopisů, softwarové služby, DPH leasingu, předpis tržeb za energie, komplex. Nákl. Příštích období		KNPO: 1 264 2 225
Půjčky podnikům ve skupině		200

Ostatní pohledávky ve výši 4 251 tis. představuje úhradu v dosud neukončeném sporu o náhradu neoprávněného prospěchu z prodeje pozemků na ulici Strážní v Brně. K této pohledávce byla v 100% výši vytvořena opravná položka.

Významnou položkou pohledávek je 3 798 tis. Kč, což je zůstatek předpokládané výše škody, vzniklé společnosti KAROSERIA a. s., způsobená zcizením prostředků v minulých letech v oblasti investic. I k této pohledávce je v 100% výši vytvořena opravná položka. Komplexní náklady na vývoj vzniklé v minulých letech, byly zúčtovány do nákladů v zůstatkové hodnotě tis. Kč 2 224 z důvodu skončení výroby, ke které se vázaly. Společnost neměla k 31.12.2014 pohledávky v cizích měnách.

Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč NETTO

	2015	2014
Do 30 dnů	1837	526
30 – 90	112	111
90 – 180	2	147
180 – 360		11
Nad 360		0

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

Zásoby v tis. Kč

	2015	2014
Materiálové zásoby	6 616	6 872
Výrobky	325	1 427
Nedokončená výroba	0	88
Zboží	3 721	4 377
Celkem	10 662	12 764

Na zásoby nebyly poskytnuty zálohy. K zásobám výrobků byla ve společnosti KAROSERIA a.s. vytvořena opravná položka ve výši tis. Kč 1 083 z důvodu probíhajícího soudního řízení se společností GHE HAPPICH CZ s.r.o.. Zásoby na skladě slouží k reklamačním řízením.

Finanční investice

viz. Příloha ke konsolidované závěrce

Realizovatelná finanční aktiva (IAS 39)

Finanční aktiva	Pořizovací cena
České vinařské závody a. s. Bělehradská 7/13, Praha IČ:60193182	12 276
ENERGOAQUA, a. s. 1. máje 823, Rožnov IČ: 15503461	22 365

Podrobnější údaje viz příloha ke konsolidované závěre.

Ad.ř.4 Výkazu finanční pozice**Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v tis. Kč**

	Budovy, stavby	Starožitnosti, sbírky	Movité věci	Nehmotný majetek	Pozemky	Drobný majetek	Majetek celkem
Účetní hodnota k 1. 1. 2015	14 969	258	32 761	230	4917	430	53 565
Přírůstky	15 325	0	1705	203	0	1823	19 128
					0		
Odpisy	610	0	6320	117	0	485	7 568
Účetní hodnota k 31. 12. 2015	29 684	258	28 182	316	4 917	1768	65 125

Hodnota nedokončených investic k 31.12.2015 činila tis. Kč 1 360.

Ad.ř.5 Výkazu finanční pozice

Investice do nemovitostí

	Budovy, stavby	Pozemky	Majetek celkem
Účetní hodnota k 1. 1. 2015	284 418	93 413	377 831
Přírůstky	8 434	0	8 434
Odpisy	11 593	0	11 593
Účetní hodnota k 31. 12. 2015	281 259	93 413	374 672

Hlavní přírůstky dlouhodobého majetku za rok 2015

viz Příloha ke konsolidované závěre

Zástavy

viz Příloha ke konsolidované závěre

Obchodní a jiné závazky v tis. Kč

	2015	2014
Závazky z obchodního styku	2 798	9 915
Přijaté zálohy		49
Ostatní závazky z toho:		
Závazky vůči zaměstnancům	687	874
Závazky ze sociál. A zdrav. Pojištění	421	461
Závazek z pojištění majetku		0
Daňové závazky	2 833	2 366
Odložené daňové závazky	10 911	10 330
Časové rozlišení z toho:		
- spotřeba plynu a vody za prosinec	566	30
- dohadná položka na ostat. Náklady		3

Oproti roku 2014 se závazky snížily o 7 117 tis. Kč. Společnost neměla k 31.12.2015 závazky v cizích měnách .

Závazky po lhůtě splatnosti v tis. Kč

	2015	2014
Do 30 dnů	1 130	579
30 – 90	0	2 037
90 – 180	0	1 511
Nad 360 dní	0	2 488

Finanční závazky	Splatnost	2014	2015	Úrok %
KAROSERIA a.s.:				
Úvěr ČS	2017	4 500	2 500	4,7,%
Česká spořitelna a.s.	2017	2 568	1 416	PRIBOR +2,2
Revolvingový úvěr od GE Money Bank a. s.	neurčeno	12 223	11 724	1,5%
Dlouhodobý úvěr od GE Money Bank a. s.	2 022	16 842	14 738	PRIBOR +2,5

Revolvingový úvěr od GE Money Bank a. s. oběžné prostředky –pro spol. PULCO a. s.	neurčeno	8 000	8 000	1,05
Dlouhodobý úvěr od GE Money Bank a. s.	2027	85 745	78 946	1,95
Půjčka od spol. Mate Slovakia a.s.	2014	28 700	28 700	5,20
Úvěr od ČSOB a.s.	2021	8 185	7 015	PRIBOR +1,7
Úvěr od ČSOB a.s.	2023	20 025	18 000	PRIBOR + 1,7

Podmíněné závazky

Viz Příloha ke konsolidované závěrce

Rezervy

Společnost nemá důvod pro tvorbu rezerv.

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

Splatná daň v Kč

Základ pro výpočet daně z příjmu	23 087 219
Rozdíl mezi HV ČSA a HV IFRS	7 518 711
Připočitatelné položky	1 609 391
Odpočitatelné položky	-19 368 751
Základ daně z příjmu po uplatnění daňové ztráty r.2012,2013	10 962 000
Daň z příjmu 19 %	2 082 780
Sleva na dani	18 000
Daň z příjmu splatná	2 064 780

Rozhodující odpočitatelnou položkou je přijatá dividenda 17385 tis. Kč, z připočitatelných položek činí nejvyšší položku tis. Kč 1 092 tvorba opr. položek účetních, odpisy v provozní oblasti.

Odložená daň (v Kč)

Položka	Rozdíl x sazba daně 19%
Rozdíl mezi ZC účetní a daňovou	57 431
Stav odložené daně k 31. 12. 2015	10 912
Počáteční stav odložené daně k 1. 1.2015	10 330
Rozdíl k zúčtování	582
Zúčtováno do nákladů období	582
Zúčtováno rozvahově	582

Přehled výnosů

Přehled významných výnosů				2015	2014	2013
druh výnosu						
602400	Ekonomický pronájem			45 725	42668	37330
602600	Tržby z prodeje služeb ostatní			11 473	10054	10108
602610	Tržby z energií			15 491	14850	15175
665000	Výnosy z finančního majetku			17 385	17285	17285

Z tabulky vyplývá postupný nárůst tržeb z ekonomického pronájmu.

Přehled nákladů

Přehled významných nákladů	2015	2014	2013
druh nákladu			
501100 spotřeba zákl. mat. a surovin	918	8659	11020
518 služby	8 955	12 335	10687
504400 prodané zboží – nafta	7 369	10861	10550
521 mzdové náklady	9 138	15815	19805

Ve spotřebě nákladů došlo v porovnání s rokem 2014 a 2013 k výraznému snížení, vlivem utlumení výroby v předcházejících letech.

Hospodářská a finanční situace v roce 2015 (dle IFRS)

Výnosy	105 733
Přidaná hodnota	53 292
Hospodářský výsledek	23 087

Ad ř. 8. Výkazu o úplném výsledku
Osobní náklady v tis. Kč

	2015	2014
Mzdové náklady	9 139	15 815
z toho řídící pracovníci	360	3 460
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 572	5 595
z toho řídící pracovníci	148	1 293
Sociální náklady	523	929
z toho řídící pracovníci	108	590
Osobní náklady zaměstnanců celkem	13 234	22 339
z toho řídící pracovníci	616	5 343
Odměny členům statutárních orgánů	1 028	1 028
Osobní náklady celkem	14 262	23 367
Počet zaměstnanců	29	51
z toho řídící pracovníci	1	8

Společnost poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní pojištění, kapitálové životní pojištění a na stravování, v roce 2015 dosáhla výše příspěvku :

- penzijní pojištění	248 tis. Kč
- kapitálové životní pojištění	40 tis. Kč
- stravování	230 tis. Kč

Společnost v roce 2015 neposkytla žádné půjčky členům statutárních orgánů nebo vedení. Společnost poskytuje generálnímu řediteli, obchodnímu řediteli, vedoucímu střediska správa areálu, vedoucímu střediska rezervní automobily k služebním i soukromým účelům.

Vlastní kapitál – položky v tis. Kč

viz Tabulka Vlastního kapitálu v úvodu Individuální účetní závěrky
Společnost nevyplácela žádnou dividendu.

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
2013	17 784 007	193 905	91,71
2014	22 663 906	189 258	119,75
2015	23 087 219	189 258	121,99

Významné události po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nedošlo k významným událostem.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2015 (dle IFRS)

Zisk	23 087 219,48
Rezervní fond	0
Sociální fond	700 000, 00
Nerozdělený zisk	22 387 219,48

Při výše uvedených transakcích nevznikla žádná straně újma.

ZPRACOVATEL ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

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

V Brně dne 25.4.2016

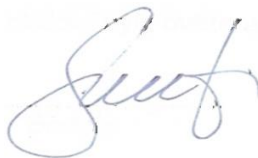


.....

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA VYPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2015

Já, níže podepsaný JUDr. Martin Knoz, generální ředitel společnosti KAROSERIA a. s. , Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ 46347453 prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 byla vypracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém EU a veškeré údaje uvedené ve 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 25. 4. 2016



.....

Zpráva o vztazích

podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

společnosti

KAROSERIA a.s.

za účetní období

2015

OBSAH

1. Ovládaná osoba
2. Ovládající osoba
3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou „Propojené osoby“
4. **Schéma uváděných osob**
5. **Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání**
6. **Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob**
7. **Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami**
8. **Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání**
9. **Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládající osobou a s propojenými osobami, včetně případných rizik**
10. **Důvěrnost informací**
11. **Závěr**

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem Heršpická 758/13, Brno, 619 00 Brno, IČO 46347453, jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále také „ZOK“) následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností KAROSERIA a.s. jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Propojené osoby“), a to za účetní období roku 2015, tedy za období od 1. Ledna 2015 do 31. Prosince 2015 (dále jen „Rozhodné období“).

1. Ovládaná osoba

Společnost s obchodní firmou **KAROSERIA a.s.**
se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno
IČ: 46347453
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1796
(dále jen „Ovládaná osoba“).

2. Ovládající osoba

Pan **Ing. Miroslav Kurka**, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4
a
pan **Miroslav Kurka**, bytem Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov
jednající ve shodě dle § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen „Ovládající osoba“).

3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou – „Propojené osoby“

3.1. Společnost s obchodní firmou: AKB CZECH s.r.o.
se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
IČ: 603 21 164
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42003
(dále jen „Propojená osoba č. 3.1.“).

3.2. Společnost s obchodní firmou AKCIA TRADE, spol. s r.o.
se sídlem: Orlová – Lutyně, U Centrumu 751
IČ: 633 21 351
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8275
(dále jen „Propojená osoba č. 3.2.“).

3.3. Společnost s obchodní firmou ALMET, a.s.
se sídlem: Ležáky 668/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČ: 465 05 156
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 673
(dále jen „Propojená osoba č. 3.3.“).

3.4. Společnost s obchodní firmou ANDRATA s.r.o.
se sídlem: Praha 1, Spálená 76/14, PSČ 11000
IČ: 281 70 351
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13302
společnost ovládána od: 31.8.2015
(dále jen „Propojená osoba č. 3.4.“).

3.5. Společnost s obchodní firmou ASTRA 99, s.r.o.
se sídlem: Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika

IČ: 357 61 661
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 18638/B

(dále jen "Propojená osoba č. 3.5").

3.6. Společnost s obchodní firmou **AV-TRADE, spol. s r.o.**
se sídlem: Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika
IČ: 357 89 182
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 21816/B
společnost ovládána do: 4.5.2015

(dále jen "Propojená osoba č. 3.6").

3.7. Společnost s obchodní firmou **Bělehradská Invest, a.s.**
se sídlem: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ 14016
IČ: 271 93 331
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9647

(dále jen "Propojená osoba č. 3.7").

3.8. Společnost s obchodní firmou: **České vinařské závody a.s.**
se sídlem: Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 14016
IČ: 601 93 182
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357

(dále jen "Propojená osoba č. 3.8").

3.9. Společnost s obchodní firmou **ČOV Senica, s.r.o.**
se sídlem: Železničná 362/122, Senica 905 01, Slovenská republika
IČ: 461 96 200
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sro, vložka 28219/T

(dále jen "Propojená osoba č. 3.9").

3.10. Společnost s obchodní firmou **EA alfa, s.r.o.**
se sídlem: 1. Máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 277 73 663
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29344

(dále jen "Propojená osoba č. 3.10").

3.11. Společnost s obchodní firmou **EA beta, s.r.o.**
se sídlem: 1. Máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 277 73 761
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51417

(dále jen "Propojená osoba č. 3.11").

3.12. Společnost s obchodní firmou **EA Invest, spol. s r.o.**

se sídlem: Orlová – Lutyně, U Centrumu 751
IČ: 253 92 697
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970

(dále jen "Propojená osoba č. 3.12.").

3.13.Společnost s obchodní firmou **ENERGOAQUA, a.s.**
se sídlem: 1. Máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 155 03 461
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334

(dále jen "Propojená osoba č. 3.13.").

3.14.Společnost s obchodní firmou **ENERGZET, a.s.**
se sídlem: Jedovnická 4303/2a, Židenice, 628 00 Brno
IČ: 634 83 823
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1761
společnost ovládána od: 2.12.2015

(dále jen "Propojená osoba č. 3.14.").

3.15.Společnost s obchodní firmou **ETOMA INVEST spol. s r.o.**
se sídlem: Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514
IČ: 634 69 138
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16196

(dále jen "Propojená osoba č. 3.15.").

3.16.Společnost s obchodní firmou **GLOBAL plus, s.r.o.**
se sídlem: Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika
IČ: 357 56 195
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 18168/B

(dále jen "Propojená osoba č. 3.16.").

3.17.Společnost s obchodní firmou **HIKOR Písek, a.s.**
se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
IČ: 466 78 336
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10710

(dále jen "Propojená osoba č. 3.17.").

3.18.Společnost s obchodní firmou **HSP CZ s.r.o.**
se sídlem: U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
IČ: 268 21 826

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

(dále jen "Propojená osoba č. 3.18.").

3.19. Společnost s obchodní firmou

CONCENTRA a.s.

se sídlem:

U Centrumu 751, Lutyně 735 14 Orlová

IČ:

463 47 453

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776

(dále jen "Propojená osoba č. 3.19.").

3.20. Společnost s obchodní firmou

Karvinská finanční, a.s.

se sídlem:

U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová

IČ:

451 92 146

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

(dále jen "Propojená osoba č. 3.20.").

3.21. Společnost s obchodní firmou

KDYNÍUM a. s.

se sídlem:

Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice

IČ:

453 57 293

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

(dále jen "Propojená osoba č. 3.21.").

3.22. Společnost s obchodní firmou

KDYNÍUM Service, s.r.o.

se sídlem:

Nádražní 723, 345 06 Kdyně

IČ:

291 21 361

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

(dále jen "Propojená osoba č. 3.22.").

3.23. Společnost s obchodní firmou

LEPOT s.r.o.

se sídlem:

tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice

IČ:

606 96 958

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14286

(dále jen "Propojená osoba č. 3.23.").

3.24. Společnost s obchodní firmou

LIFT UP, s.r.o.

se sídlem:

Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČ:

035 94 262

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85681

(dále jen "Propojená osoba č. 3.24.").

3.25. Společnost s obchodní firmou

MA Investment s.r.o.

se sídlem:

Otrokovice, tř. Tomáše Bati 332, PSČ 76502

IČ: 276 88 941

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52039

(dále jen "Propojená osoba č. 3.25.").

3.26. Společnost s obchodní firmou **MATE, a.s.**

se sídlem: Brno, Havránkova 30/11, okres Brno-město, PSČ 61962

IČ: 469 00 322

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 829

(dále jen "Propojená osoba č. 3.26.").

3.27. Společnost s obchodní firmou **MATE SLOVAKIA spol. s r.o.**

se sídlem: Záruby 6, Bratislava 831 01, Slovenská republika

IČ: 314 48 682

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 14818/B

(dále jen "Propojená osoba č. 3.27.").

3.28. Společnost s obchodní firmou **MORAVIAKONCERT, s.r.o.**

se sídlem: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice

IČ: 255 70 838

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34212

(dále jen "Propojená osoba č. 3.28.").

3.29. Společnost s obchodní firmou **Nitřárna Česká Třebová s.r.o.**

se sídlem: Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ 56002

IČ: 648 24 136

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8648

(dále jen "Propojená osoba č. 3.29.").

3.30. Společnost s obchodní firmou **NOPASS a.s.**

se sídlem: Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514

IČ: 632 17 171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4059

(dále jen "Propojená osoba č. 3.30.").

3.31. Společnost s obchodní firmou **OTAVAN Třeboň a.s.**

se sídlem: Třeboň, Nádražní 641, PSČ 37920

IČ: 135 03 031

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 88

společnost ovládána do: 20.4.2015

(dále jen "Propojená osoba č. 3.31.").

3.32.Společnost s obchodní firmou**OTAVAN BG EOOD**

se sídlem: Šivačevo, ul. LENIN 1, PSČ 8895, Bulharská republika
IČ: 119 645 610
společnost ovládána do: 20.4.2015

(dále jen "Propojená osoba č. 3.32.")

3.33.Organizace**Paneurópska vysoká škola n.o.**

se sídlem: Tomašíkova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 360 77 429
zapsaná rejstříkovým úřadem vedeným Okresním úřadem Bratislava

(dále jen "Propojená osoba č. 3.33.")

3.34.Společnost s obchodní firmou**Pavlovín, spol. s r.o.**

se sídlem: Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ 69106
IČ: 634 84 633
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21226

(dále jen "Propojená osoba č. 3.34.")

3.35.Společnost s obchodní firmou**PRIMONA, a.s.**

se sídlem: Dr. E. Beneše 125, Parník, 560 02 Česká Třebová
IČ: 001 74 181
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 82

(dále jen "Propojená osoba č. 3.35.")

3.36.Společnost s obchodní firmou**PROSPERITA Energy, a.s.**

se sídlem: V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 023 89 169
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19477

(dále jen "Propojená osoba č. 3.36.")

3.37.Společnost s obchodní firmou**PROSPERITA finance, s.r.o.**

se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 70200
IČ: 293 88 163
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38208

(dále jen "Propojená osoba č. 3.37.")

3.38.Společnost s obchodní firmou**PROSPERITA holding, a.s.**

se sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 258 20 192
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1884

(dále jen "Propojená osoba č. 3.38.")

3.39.Společnost s obchodní firmou **PROSPERITA investiční společnost, a.s.**
se sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 268 57 791
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879

(dále jen "Propojená osoba č. 3.39.").

3.40.Společnost s obchodní firmou **PROTON, spol. s r.o.**
se sídlem: Praha – Nové Město, Spálená 108/51, PSČ 11000
IČ: 634 88 388
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177522

(dále jen "Propojená osoba č. 3.40.").

3.41.Společnost s obchodní firmou **PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s.**
se sídlem: Objízdna 1576, 765 02 Otrokovice
IČ: 253 42 665
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2371

(dále jen "Propojená osoba č. 3.41.").

3.42.Společnost s obchodní firmou **PULCO, a.s.**
se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
IČ: 262 79 843
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3701

(dále jen "Propojená osoba č. 3.42.").

3.43.Společnost s obchodní firmou **ROLLEON a.s.**
se sídlem: Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1
IČ: 278 67 412
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11639
společnost ovládána od: 2.12.2015

(dále jen "Propojená osoba č. 3.43.").

3.44.Společnost s obchodní firmou **Rybářství Přerov, a.s.**
se sídlem: Přerov, gen. Štefánika 5
IČ: 476 75 756
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751

(dále jen "Propojená osoba č. 3.44.").

3.45.Společnost s obchodní firmou **S.P.M.B. a.s.**
se sídlem: Řípská 1153/20a, Slatina, 627 00 Brno
IČ: 463 47 178

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

(dále jen "Propojená osoba č. 3.45.").

3.46. Společnost s obchodní firmou

TESLA KARLÍN, a.s.

se sídlem:

Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 10200

IČ:

452 73 758

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

(dále jen "Propojená osoba č. 3.46.").

3.47. Společnost s obchodní firmou

TK GALVANOSERVIS s.r.o.

se sídlem:

Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 10200

IČ:

256 08 738

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

(dále jen "Propojená osoba č. 3.47.").

3.48. Společnost s obchodní firmou

TOMA, a.s.

se sídlem:

tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice

IČ:

181 52 813

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

(dále jen "Propojená osoba č. 3.48.").

3.49. Společnost s obchodní firmou

TOMA odpady, s.r.o.

se sídlem:

tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice

IČ:

283 06 376

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

(dále jen "Propojená osoba č. 3.49.").

3.50. Společnost s obchodní firmou

TOMA RECYCLING a.s.

se sídlem:

tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice

IČ:

040 74 157

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7296

společnost ovládána od:

14.5.2015

(dále jen "Propojená osoba č. 3.50.").

3.51. Společnost s obchodní firmou

TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o.

se sídlem:

tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice

IČ:

283 33 012

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61910

(dále jen "Propojená osoba č. 3.51.").

3.52. Společnost s obchodní firmou

TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o.

se sídlem: Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 76502

IČ: 277 28 269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55083

(dále jen "Propojená osoba č. 3.52.").

3.53. Společnost s obchodní firmou TOMA úverová a leasingová, a.s.

se sídlem: Májová 1319, Čadca 022 01, Slovenská republika

IČ: 366 64 090

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sa, vložka 10541/L

(dále jen "Propojená osoba č. 3.53.").

3.54. Společnost s obchodní firmou TZP, a.s.

se sídlem: Třebízského 92, 539 01 Hlinsko

IČ: 481 71 581

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958

(dále jen "Propojená osoba č. 3.54.").

3.55. Společnost s obchodní firmou Vinice Vnorovy, s.r.o.

se sídlem: Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 69106

IČ: 292 91 151

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71612

(dále jen "Propojená osoba č. 3.55.").

3.56. Společnost s obchodní firmou VINIUM a.s.

se sídlem: Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice

IČ: 469 00 195

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 823

(dále jen "Propojená osoba č. 3.56.").

3.57. Společnost s obchodní firmou VINIUM Pezinok, s.r.o.

se sídlem: Zámocká 30, Bratislava 811 01, Slovenská republika

IČ: 358 68 317

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 29918/B

(dále jen "Propojená osoba č. 3.57.").

3.58. Společnost s obchodní firmou Víno Dambořice, s.r.o.

se sídlem: Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice

IČ: 033 49 659

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84522

(dále jen "Propojená osoba č. 3.58.").

3.59.Společnost s obchodní firmou

Víno Hodonín, s.r.o.

se sídlem:

Národní třída 267/16, 695 01 Hodonín

IČ:

267 68 828

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47589

(dále jen "Propojená osoba č. 3.59.").

3.60.Společnost s obchodní firmou

VOS a.s.

se sídlem:

Písek, Nádražní 732, PSČ 39701

IČ:

466 78 034

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494

(dále jen "Propojená osoba č. 3.60.").

3.61.Obecně prospěšná společnost

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

se sídlem:

Praha 1 – Nové Město, Spálená 76/14, PSČ 11000

IČ:

264 41 021

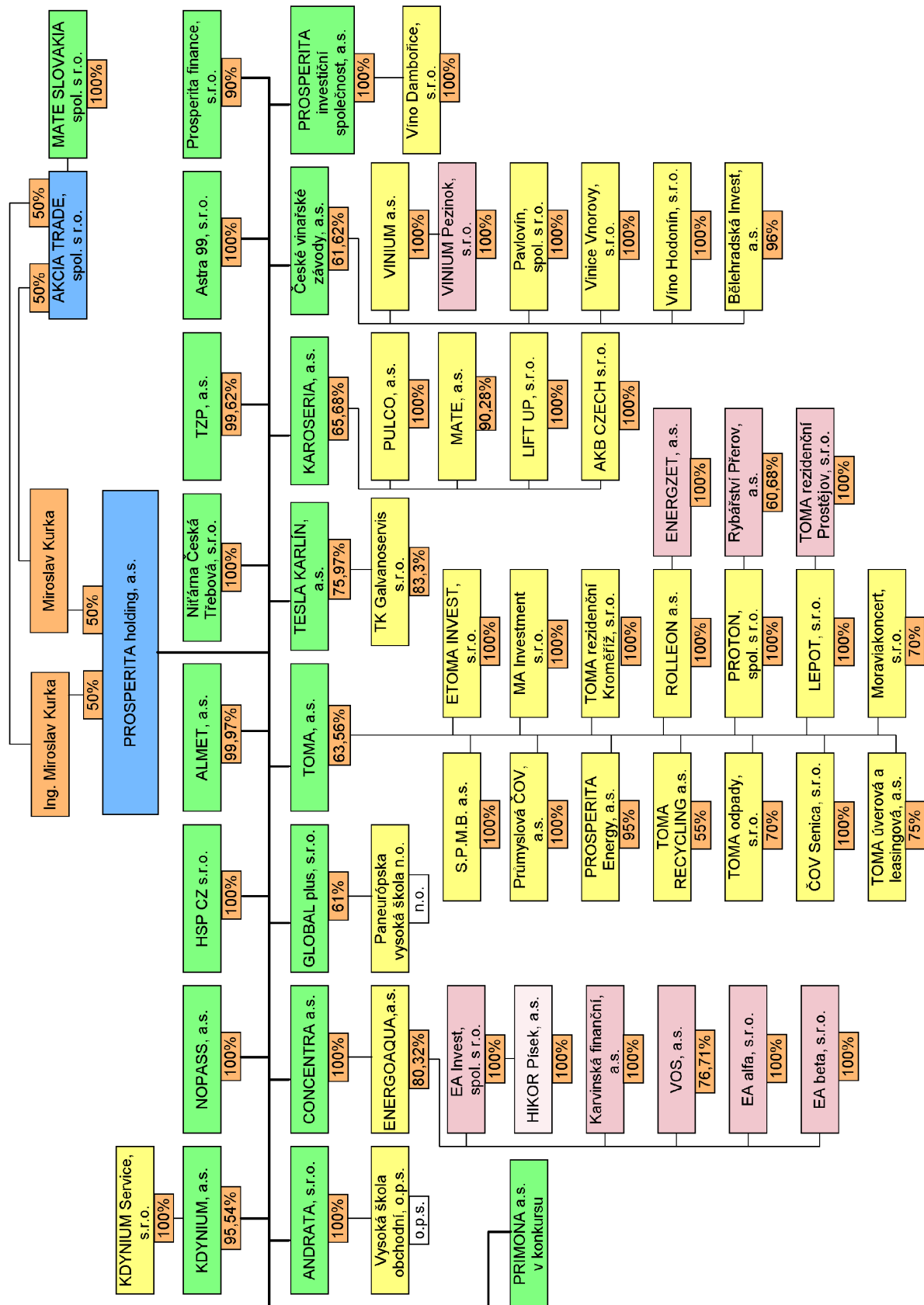
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 207

vstup od:

31.8.2015

(dále jen "Propojená osoba č. 3.61.").

4. Schéma uváděných osob



5. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání

5.1. Struktura vztahů

Ovládající osoba nakládá se 10% akciových podílů na Propojené osobě č. 3.38. – společnost PROSPERITA holding, a.s. Tato společnost může v Ovládané osobě i Propojených osobách uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu § 74 a § 75 ZOK a s těmito jako řídicí osoba tvoří koncern dle ust. § 79 ZOK.

5.2. Úloha ovládané osoby

Ovládaná osoba je 53,4% dceřinou společností Propojené osoby č. 3.38. – společnost PROSPERITA holding, a.s. Ovládaná osoba není prostředníkem ovládání pro korporace zavěšené pod ni a sama je objektem nepřímého ovládání.

5.3. Způsob a prostředky ovládání

Ovládání je realizováno prostřednictvím Propojené osoby č. 3.38. – společnost PROSPERITA holding, a.s., a to zejména přímým výkonem hlasovacích práv na valné hromadě Ovládané osoby a udělováním řídicích pokynů v rámci koncernu.

6. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob

Na popud nebo v zájmu Ovládající osoby ani Propojených osob nebylo v Rozhodném období učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu Ovládané osoby.

7. Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami

Tabulka – příloha

8. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání

Z jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby či Propojených osob, ani z uzavřených smluvních vztahů, nevznikla Ovládané osobě žádná újma.

9. Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládající osobou a s propojenými osobami, včetně případných rizik

Ze vztahů s Ovládající osobou i Propojenými osobami plynou zejména výhody, a to vzhledem k silnému ekonomickému zázemí. Z těchto vztahů neplynou pro Ovládanou osobu žádná rizika.

10. Důvěrnost informací

Za důvěrné informace, které nelze veřejně zpřístupnit, jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství Ovládající osoby, Ovládané osoby a Propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z těchto osob označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě kterékoliv z uvedených osob.

11. Závěr

- 11.1. Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. konstatuje, že vynaložilo péči řádného hospodáře ke zjištění okruhu Propojených osob pro účely této zprávy o vztazích, a to zejména tím, že se dotázalo Ovládající osoby na okruh osob, které jsou touto osobou ovládány.
- 11.2. Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. se domnívá, že peněžitá plnění, resp. Protiplnění, která byla poskytnuta na základě výše popsanych vztahů mezi Propojenými osobami, byla v obvyklé výši.
- 11.3. Tato zpráva o vztazích byla zpracována statutárním orgánem Ovládané osoby, společnosti KAROSERIA a.s., dne 22. 3. 2016.
- 11.4. Schváleno na zasedání představenstva společnosti KAROSERIA a.s. dne 22. 3. 2016.

Podpisy všech členů statutárního orgánu Ovládané osoby:



.....
Ing. Miroslav Kurka
předseda představenstva



.....
Ing. Dušan Nevrtal
místopředseda představenstva



.....
Bc. Vladimír Kurka
člen představenstva

Transakce s propojenými osobami k 31.12.2015						
Název společnosti,IČO	zhotovitel/ objednatel	popis transakce	počet transakcí	objem transakcí bez DPH	závazky	pohledávky
CONCENTRA, a.s. 60711302	Z	služby	60	307	25	
České vinařské závody a.s. 60193182	O	pronájem zboží	1	3		
ENERGOAQUA,a.s. 15503461		dividendy		17 285		
KDYNIUM a.s. 45357293	O	pronájem	6	12		
MATE SLOVAKIA splo.s r.o. 31448682	O	zboží				
	Z	úroky	2	1 616	137	
OTAVAN Třeboň a.s. 13503031	O	pronájem neb.prostor	4	3		
Pavlovín, spol. s r.o. 63484633	O	prodej materiálu				
	Z	obč. - víno	1	28	28	
S.P.M.B. a.s. 46347178	Z	prodej DHM				
	Z	stav. Práce dle obj.				
	O	služba	12	540		54
	O	prodej mat.				
	O	mandátní smlouva				
TOMA odpady, s.r.o. 28306376	Z	služba	1	34		
VINIUM a.s. 46900195	Z	obč. víno				
	O	pronájem mov. Věcí	5	76		
	O	služba				
Řempe Vega s r.o.	O	zboží	1	240		218
	Z	služby	16	40		
	Z	materiál	4	6760		
PULCO a.s.	0	zboží	20	317		
	0	pronájem	49	9 533		
	0	ost. Prodej	3	3		
	o	prodej DDHM	3	3		
	0	prodej materiálu	1	12		
	0	nákl. siln. Doprava	12	247		
	0	tržby energie	4	5 165		
	0	tržby ost	74	1 638		
	z	ost. Sl.	11	29		
	o				1 722	
MATE a.s.	0	služba	2	22		
	0	materiál	1	2		
	0	prodej DHM	2	122		
LIFT UP s.r.o.	o	pronájem	12	24		
	o	DDHM	2	4		
	o	materiál	58	171		
	o	DHM	1	6		
	o	ost služby	29	406		
	o	zboží	51	401		
	o	vl. výrobky	1	18		
	z	opravy a údržba	12	64		
	z	ost.sl.	6	24		
	z	provize za zprostř.	4	174		
					165	
AKB CZECH s.r.o.	o	služby	13	84		
	o	úroky z úvěru		100		
		vyplac. Dividenda		100		
	z	služby nemat. Pov.	12	872		
					7	57

Ad 3/

Transakce se spřízněnými stranami

Skupina je součástí koncernu PROSPERITA, kde ovládající osobou jsou Ing. Miroslav Kurka, bytem Praha 4, Bělehradská 7/13 a pan Miroslav Kurka, bytem Havířov-Město, Karvinská 61

Spřízněné strany:

AKB CZECH s.r.o. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92,
AKCIA TRADE, spol. s r.o., se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668 – Hradec Králové, PSČ 501 25,
ANDRATA s.r.o., se sídlem Spálená 76/14, Praha 1, PSČ 110 00
ASTRA 99, s.r.o. se sídlem Tematínska 10, Bratislava, PSČ 851 05, SR
AV TRADE, spol. s r.o., Tematínska 10, Bratislava, PSČ 851 05, SR
Bělehradská Invest, a.s., Bělehradská 7/13, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 16
BROUK s.r.o., Havířská 350, Ústí nad Labem, PSČ 400 10
CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14,
České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp.7/13, PSČ 140 16,
ČOV Senica, s.r.o., Železničná 362/122, Senica 905 01, Slovenská republika
DAEN INTERNATIONAL spol. s r.o., Daliborova 161/26, Praha 10, PSČ 102 00
DAEN INTERNATIONAL České Budějovice, spol. s r.o., nám. Přemysla Otakara II. 58/16, České Budějovice, PSČ 370 01
Davina system a.s., Smetanovo nám. 1180/7, Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00
EA alfa, s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1.Máje 823, PSČ 756 61
EA beta, s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1.Máje 823, PSČ 756 61
EA Invest, spol. s r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14,
ENERGOAQUA, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje 823, PSČ 756 61
ENERGZET, a.s. Jedovnická 4303/2a, Židenice, Brno, PSČ 628 00
ETOMA INVEST spol. s r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
GLOBAL plus, s.r.o. se sídlem Tematínska 10, Bratislava, PSČ 851 05, SR
HIKOR Písek, a.s. se sídlem Písek, Lesnická 157, PSČ 397 01
HSP CZ s.r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14,
Ing. Miroslav Kurka - TRADETEX, U Centrumu 749, Orlová Lutyně
KAROSERIA a.s. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92,
Karvinská finanční, a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
KDYNÍUM a.s. se sídlem Kdyně, Nádražní 104
KDYNÍUM Service, s.r.o. se sídlem Kdyně, Nádražní 723, PSČ 345 06
LEPOT s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 82
LIFT UP, s.r.o.KAROSERIA a.s. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ 656 92,
Měšťanský pivovar Olomouc, a.s., se sídlem Lafayettova 41, Olomouc, PSČ 779 00
MA Investment s.r.o., Otrokovice, tř. Tomáše Bati 332, PSČ 765 02
MATE, a.s. se sídlem Brno, Havránkova 30/11, PSČ 619 62
MATE SLOVAKIA spol. s r.o., Záruby 6, Bratislava, PSČ 831 01, Slovenská republika
MORAVIAKONCERT, s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř.T.Bati 1566, PSČ 765 82,
Nit'árna Česká Třebová s.r.o. se sídlem Česká Třebová, Dr.E.Beneše 116, PSČ 560 02
NOPASS a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Třeboň, Nádražní 641, PSČ 379 20
OTAVAN BG EOOD, Šivačevo, ul. LENIN 1,PSČ 8895,Bulharsko, Statist. IČ: 119 645 610
Paneurópska vysoká škola n.o., Tomašíkova 20, Bratislava, PSČ 821 02, SR
Pavlovín, spol. s r.o., Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ 691 06
PRIMONA, a.s. v konkursu, se sídlem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125, PSČ 560 81
PROSPERITA Energy, a.s., V Chotejně 1307/9, Praha 10, PSČ 102 00
PROSPERITA finance, s.r.o., Nádraží 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
PROSPERITA holding, a.s., Nádraží 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Nádraží 213/10, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00
PROTON, spol. s r.o. se sídlem Praha – Nové Město, Spálená 108/51, PSČ 110 00
PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. se sídlem Otrokovice, Objízdna 1576, PSČ 765 02,
Rezidence Novolíšeňská, s.r.o.,tř. kpt. Jaroše 1844/28, Brno, PSČ 602 00
PULCO, a.s. se sídlem Brno, Heršpická 13, PSČ 656 92

ROLLEON a.s., Pařížská 130/26, Josefův, Praha 1, PSČ 110 00
Řempe CB, a.s., Nemanická 5, České Budějovice
Řempe LYRA, s.r.o., Roháče z Dubé 1, Olomouc, PSČ 773 00
ŘEMPE VEGA, s.r.o., Skopalíkova 2354/47A, Kroměříž, PSČ 767 01
Rybářství Přerov, a.s. se sídlem Přerov, gen. Štefánika 5
S.P.M.B. a.s. se sídlem Brno, Řípská 1142/20, PSČ 627 00
TOMA, a.s. se sídlem Otrokovice, tř. T.Bati 1566, PSČ 765 82
TOMA odpady, s.r.o. se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 02
TOMA RECYCLING a.s., tř. Tomáše Bati 332, Otrokovice, PSČ 765 02
TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o., Otrokovice, tř.Tomáše Bati 1566, PSČ 735 02
TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o., Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 765 82
TOMA úverová a leasingová, a.s., Čadca, Májová 1319, PSČ 022 01, SR
TZP, a.s. se sídlem Hlinsko, Třebízského 92, PSČ 539 01
Vinice Vnorovy, s.r.o., Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06
VINIUM a.s. se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06
VINIUM Pezinok, s.r.o. se sídlem Bratislava, Zámocká 30, PSČ 811 01, SR
Víno Dambořice, s.r.o. se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ 691 06
Víno Hodonín s.r.o., Hodonín, Národní třída 16, PSČ 965 01
VOS a.s. se sídlem Písek, Nádražní 732, PSČ 397 01
Vysoká škola obchodní v Praze,o.p.s., se sídlem Spálená 76/14, Praha 1, PSČ 110 00
Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Vltavská 585/14, Praha 5, PSČ 150 00

Dále jsou uvedeny informace o transakcích skupiny s osobami s řídicí pravomocí emitenta.

	Tržby 2015	Nákup zboží a služeb
Ing. Miroslav Kurka TRADETEX	0	0
Miroslav Kurka	0	0
Prosperita holding a.s.	0	0
Nákup zboží de uskutečnil za ceny obvyklé.		
	Závazky	Pohledávky
Ing. Miroslav Kurka TRADETEX	0	0
Miroslav Kurka	0	0
Prosperita holding a.s.	0	0

V tomto účetním období nebyly zaúčtovány v souvislosti s pohledávkami od spřízněných stran žádné náklady.

Půjčky spřízněným stranám

Ve sledovaném období od 1.12.2015 do 31.12.2015 skupina neposkytla členům klíčového managementu, členům statutárních orgánů, dozorčích rad ani ostatním spřízněným stranám žádné půjčky.

Odměny členům klíčového managementu

Členům klíčového managementu skupiny byly během roku vyplaceny tyto odměny:

	2015	2014
Platy a zaměstnanecké požitky	5193	4183
Zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru	0	0
Dlouhodobé zaměstnanecké požitky	0	0
Požitky při předčasném ukončení pracovního poměru	0	0
Úhrady vázané na akcie	0	0

V průběhu roku 2015 neposkytla společnost členům klíčového managementu žádné půjčky, úvěry, zajištění a ostatní, a to jak v peněžní, tak nepeněžní formě.

Ad 5/**Ostatní transakce se spřízněnými osobami:**

Kromě uvedených transakcí skupina neposkytla ani nepřijala žádná jiná plnění od spřízněných stran.

Odměny za audit a jiné ověřovací služby

Struktura odměn vykázaných v nákladech skupiny v letech 2014 a 2015 za jednotlivé služby:

	2015	2014
Ověření účetní závěrky	257	257
Ověření konsolidované účetní závěrky	30	30

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

ÚDAJE O EMITENTOVĚ

Obchodní společnost:

Sídlo společnosti:

IČO:

Předmět podnikání:

Telefon:

Den vzniku:

Právní předpis pro založení:

Právní forma emitenta:

Právní předpisy, kterými se emitent řídí:

KAROSERIA a. s.

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

46347453

ekonomický pronájem, výroba, prodej a oprava motorových vozidel

543528111

30. 4. 1992

společnost byla založena dle práva České republiky – zákon č. 513/1991Sb. akciová společnost

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:**Základní kapitál:**

zaknihovaná kmenová na majitele

změna zápisu v obchodním rejstříku

dne 22. prosince 2015

189 258 000, – Kč

Společnost vydala:

189 258 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě

1 000,- Kč

Valná hromada konaná dne 18.6.2015 schválila snížení základního kapitálu o částku Kč 4 647 000, slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet sedm tisíc korun českých, zrušením 4 647 kusů vlastních akcií v majetku společnosti. Důvodem a zároveň účelem snížení je dodržení podmínek stanovených v usnesení valné hromady ze dne 23.5.2013, kterou bylo omezeno nabývání vlastních akcií na dobu 18 měsíců. Zůstatek zvláštního rezervního fondu společnosti dle bodu 8 rozhodnutí valné hromady ze dne 23.5.2013 bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

K 31.12.2015 nedošlo k fyzické likvidaci vlastních akcií v počtu ks 4 647.

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 akciemi společnosti:

byla vydána jediná emise akcií, která se obchoduje na – RM – Systém.

Neobchoduje se na zahraničních trzích. společnost neemitovala dluhopisy

Dluhopisy:

ÚDAJE O CENNÝCH PAPIŘECH

Ad 1/

Všechny akcie společnosti jsou obchodovány prostřednictvím veřejného trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Všechny akcie jsou vydány v zaknihované podobě, nové akcie nebyly vydány. Seznam akcionářů společnosti nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu. Akcionáři společnosti přísluší práva vyplývající ze stanov společnosti a obecně platných závazných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb.,

zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):

- Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
- Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách; podpis zastupovaného akcionáře musí být úředně ověřen. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo 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.
- Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Stanovy neomezují výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře.
- Akcionář přítomný na valné hromadě je oprávněn 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. Stanovy určují, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřený časový limit, jehož délku určuje předsedající valné hromady.
- Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, přičemž rozsah písemné žádosti není omezen; písemná žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více žádostí obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle odst.č.5), čl. IX. stanov.
- Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávhrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávhrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávhrhu anebo pokud text protinávhrhu obsahuje více než 100 slov.
- Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije odstavec 8) čl. IX stanov
- Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je v případě zaknihovaných kmenových akcií na majitele rozhodující výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Představenstvo je povinno nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.
- Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.
- Právo na podíl na zisku společnosti – akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu),

kteřý valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.

- Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpečí společnosti.
- O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Představenstvo je povinno oznámit rozhodný den, den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným zákonem a stanovami.
- Právo na likvidačním zůstatku při zániku společnosti – likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Cenné papíry, spojené s prioritními právy, společnost nemá.

Nabídka převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami a nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem v běžném ani předcházejícím období nenastaly.

Ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta neexistují, zaměstnanci mají možnost účasti pouze prostřednictvím nákupu akcií emitenta na veřejném trhu.

Z celkového počtu vydaných cenných papírů, tj. 588 575 ks o jmenovité hodnotě 680,- Kč, připadá na akcionáře – fyzické osoby 122 512 ks akcií, což představuje 20,82 % základního kapitálu společnosti a právnické osoby 466 063 ks akcií, tj. 79,18 % základního kapitálu (zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Praha - výpis emitenta registrovaných cenných papírů pro konání valné hromady společnosti dne 28. května 2015).

Ad. 6/

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku

Hodnocení podnikatelské činnosti

Výsledek hospodářské činnosti společnosti KARORSERIA a.s. v roce 2015 byl ovlivněn výstavbou a rekonstrukcemi nemovitého majetku určeného k pronájmu určitým nájemcům společnosti. Společnost hospodařila se ziskem 23 087 tis. Kč po zdanění při celkových tržbách z prodeje vlastních výrobků a služeb v hodnotě 75 528 tis. Kč.

Výše uvedené výsledky potvrzují, že úkoly uložené představenstvem společnosti pro rok 2015 – dosažení zisku společnosti v minimální výši 18.000.000,-Kč byl splněn.

Rovněž úkol udržet stabilní platební situaci společnosti byl splněn.

Důležitý úkol stanovený představenstvem společnosti pro dokončení úpravy budovy R, a tím možnosti uvolnění dalších administrativních prostor pro zákazníky společnosti byl splněn.

Stav majetku

Ve vlastnictví movitého a nemovitého majetku společnosti nedošlo v roce 2015 k zásadním změnám. Ve vlastnictví společnosti jsou pozemky o rozloze 13 ha v Brně – Horní Heršpice, ul. Heršpická 13, a to včetně administrativních, skladových a výrobních budov.

Budovy v areálu Heršpická – popis:

- | | |
|---|------------------------------------|
| L | výrobní hala – pronájem PULCO a.s. |
| H | sklady – pronájem ABB |
| B | kanceláře – pronájem ABB |
| C | dílna repase – KAROSERIA |
| E | provozní hala – pronájem ABB |
| F | administrativní budova – pronájem |
| G | výrobní hala – pronájem ABB |

Významné technologie a zařízení, které společnost KAROSERIA a.s. pronajímá:

1. Čerpací zařízení pro výdej PHM
2. Prášková lakovací technologie včetně chemické předúpravy
3. Tvářecí stroje pro tváření a stříhání plechových materiálů

Stroje, zařízení a další movitý majetek slouží k zajišťování činnosti emitenta a jeho dalších společností. Nemovitý majetek slouží k zajišťování hlavní činnosti emitenta a nevykazuje žádné neobvyklé nebo jinak významné skutečnosti, které by mohly mít zásadní význam pro posouzení ekonomické situace emitenta a hodnoty jeho akcií.

Pro rok 2015 bylo při správě a opravách majetku společnosti postupováno v souladu s odsouhlasením plánu investic a oprav, v jehož rámci byl zejména dokončen projekt rekonstrukce budovy R ve výši 10 mil. Kč.

Podnikatelský záměr – činnost

Podnikatelská a obchodní činnost společnosti se soustřeďovala do oblasti pronájmu nemovitých věcí a prostor určených k podnikání. Oblast výrobní predisponovala na dceřinou společnost PULCO a.s.

Představenstvo společnosti se na svých pravidelných jednáních zabývalo vývojem ekonomické situace podnikatelské činnosti.

Oblast pronájmu nemovitého a movitého majetku tvoří nejvýznamnější část podnikatelské činnosti společnosti. V oblasti pronájmu byl v průběhu roku 2015 stabilizovaný stav a obsazenost využitelných prostor a ploch byla na úrovni 97%.

Představenstvo společnosti konstatuje, že skutečnost dosáhla příznivého hospodářského výsledku a předpokládá, že i nadále bude pokračovat pozitivní trend hospodaření.

Vedení společnosti byly uloženy pro rok 2016 následující úkoly, a to zajištění zisku v minimální výši 18 500 tis. Kč, dále rekonstrukce budovy C a vestibulu G, udržet stabilní platební situaci společnosti a příprava pro výstavbu sektorových hal o výměře 3 500 m² v lokalitě zahrádky.

Podrobné ekonomické informace týkající se hospodaření společnosti jsou uvedeny v účetních závěrkách v číselné podobě.

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

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., PULCO, a.s. LIFT UP, s.r.o..

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 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 následně 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 v 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. 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 19.

Článek IX Valná hromada – základní ustanovení

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
- 2) Tyto stanovy nepřipouštějí hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, včetně korespondenčního hlasování.

- 3) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách; podpis zastupovaného akcionáře musí být úředně ověřen. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo 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.
- 4) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Tyto stanovy neomezují výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře.
- 5) Akcionář přítomný na valné hromadě je oprávněn 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. Tyto stanovy určují, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřený časový limit, jehož délku určuje předsedající valné hromady. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, přičemž rozsah písemné žádosti není omezen; písemná žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
- 6) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více žádostí obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle předchozího odstavce 5) těchto stanov.
- 7) Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou 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. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.
- 8) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostí pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov.
- 9) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavce 8) těchto stanov.
- 10) Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je v případě zaknihovaných kmenových akcií na majitele rozhodující výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.
- 11) Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.
- 12) Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Členů představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 13) Jestliže je na pořadu jednání valné hromady některý z bodů, o jehož rozhodnutí se vyžaduje pořízení notářského zápisu, zajistí představenstvo k projednání tohoto bodu na valné hromadě přítomnost notáře.
- 14) O účasti dalších osob na valné hromadě může rozhodnout představenstvo nebo člen představenstva pověřený zahájením a řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady, dále pak předseda valné hromady. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

Článek X

Valná hromada - svolávání

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu též poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze z ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
- 2) V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
- 3) Představenstvo společnosti nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz a současně ji uveřejní v celostátně distribuovaném tištěném deníku Lidové noviny. Tyto stanovy určují, že uveřejnění pozvánky v celostátně distribuovaném tištěném deníku Lidové noviny nahrazuje zasílání pozvánky akcionářům vlastním zaknihovaným akcií na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Uveřejněním pozvánky způsobem stanoveným těmito stanovami se považuje pozvánka za doručenou všem akcionářům společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí lhůty uvedené v ust. § 367 zákona o obchodních korporacích.
- 4) Pozvánka na valnou hromadu, nejde-li o svolání na základě rozhodnutí soudu, obsahuje alespoň:
 - a) název a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.
- 5) Není-li předkládán návrh usnesení podle předchozího odstavce 4) písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
 - 6) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
 - 7) Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky anebo rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, uvedou se v pozvánce na valnou hromadu hlavní údaje účetní závěrky, jimiž jsou aktiva, pasiva, cizí zdroje, výše základního kapitálu a hospodářský výsledek po zdanění. Společnost současně uveřejní účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.
 - 8) Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
 - 9) Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím pojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tyto akcionáři.
 - 10) Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty, které zákon o obchodních korporacích stanoví pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů. Tyto stanovy určují, že bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
 - 11) Ustanovení těchto stanov společnosti o lhůtě a způsobu uveřejnění pozvánky na valnou hromadu platí obdobně i v případě, svolává-li valnou hromadu dozorčí rada nebo jiný svolavatel.
 - 12) V případě, že podkladové materiály pro rozhodování valné hromady byly před konáním valné hromady uveřejněny na internetových stránkách společnosti nebo jsou v písemné formě k dispozici akcionářům na valné hromadě, není třeba je, s výjimkou návrhu na změnu stanov, na valné hromadě číst, ledaže valná hromada rozhodne hlasováním jinak.

Článek XI

Valná hromada - evidence přítomných akcionářů a schopnost usnášení

- 1) Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci tak, že akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 3) stanov. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopравňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Tyto stanovy určují, že správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem za svolavatele zvolený předseda valné hromady a nedojde-li k jeho zvolení, pak osoba, která valnou hromadu zahájila; není-li svolavatelem valné hromady představenstvo, potvrzuje správnost listiny přítomných svolavatel nebo jím určená osoba.
- 3) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
- 4) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce 3) těchto stanov; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Pro náhradní valnou hromadu nemusí společnost žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů; nabyvatel akcie je povinen prokázat právo k účasti na valné hromadě jinak.
- 5) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 6) Akcionář nevykonává své hlasovací právo, je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem.
- 7) Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) těchto stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) těchto stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.

Článek XII

Působnost valné hromady

- 1) Valná hromada rozhoduje usnesením.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží
 - a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) rozhodnutí o zřízení nebo zrušení fondů ze zisku včetně určení přídelu do těchto fondů a pravidel pro jejich čerpání,
 - j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - l) jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny
 - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení
 - q) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
 - r) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
- 2) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.
- 3) Tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady též rozhodování o:
 - a) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - b) udělování pokynů představenstvu; valná hromada může zejména zakázat členu představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - c) schválení auditora k ověření účetní závěrky
 - d) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti

Článek XIII

Valná hromada - jednání

- 1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování o volbě těchto osob probíhá najednou. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo svolavatelem určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 2) Jednání valné hromady řídí od svého zvolení předseda valné hromady, který je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání a rozhodnout o dalším průběhu jednání, nastane-li situace neřešená platnými obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti.
- 3) Hlasování o každém usnesení se provádí veřejně aklamací, a to zvednutím platného hlasovacího lístku s údajem o počtu hlasů jednotlivých akcionářů. Hlasovací lístek akcionář obdrží u prezence. Valná hromada může přijmout usnesení o jiném způsobu hlasování.
- 4) Každé usnesení, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje předsedající valné hromady.
- 5) Odvolání a volba členů představenstva, dozorčí rady a členů výboru pro audit se provádí tak, že se hlasuje o odvolání či volbě každého člena samostatně.
- 6) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
- 7) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle předchozího odstavce 6) těchto stanov na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Článek XIV

Valná hromada - rozhodování

- 1) Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávřích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.
- 2) Veškeré návrhy přítomných akcionářů musí být podány do začátku hlasování o tom 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 návrhu nebo protinávřhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
- 3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy k přijetí určitého usnesení většinu jinou.
- 4) O rozhodnutích, kde zákon o obchodních korporacích vyžaduje sepsání notářského zápisu, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
- 5) Tyto stanovy nepřipouštějí rozhodování per rollam.

Článek XV

Postavení a působnost představenstva

- 1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 zákona o obchodních korporacích.
- 2) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- 3) Hlavní údaje z účetní závěrky určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem obchodních korporací a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímtež způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se.
- 4) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu nebo člena představenstva podle ust. § 156 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.
- 6) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
 - b) rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti, zejména v oblasti finanční, obchodní a investiční politiky, o výši investic včetně nákupu a prodeje cenných papírů,
 - c) udělovat a odnímat prokuru,
 - d) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:
 - ea) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu,
 - eb) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě též i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období, případně návrh na úhradu neuhrazených ztrát minulých let,
 - ec) strategii dalšího rozvoje společnosti, požádá-li o její zpracování kvalifikovaný akcionář,
 - f) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.
- 7) Představenstvo je oprávněno pověřit zaměstnance společnosti určitou činností vnitřním předpisem nebo písemným pověřením. Pověřený zaměstnanec je tímto společností zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

Článek XVI

Složení a funkční období představenstva

- 1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou na valné hromadě, pokud dala navrhovateli slib, že v případě zvolení funkci přijme.
- 2) Představenstvo společnosti má 3 členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 3) Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem představenstva, jen oznámila-li to předem valné hromadě; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byla-li členem představenstva zvolena osoba, která tomu není podle občanského zákoníku způsobilá, hledí se na její zvolení do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení do funkce zákonnou způsobilost být členem představenstva, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 4) Funkční období jednotlivých členů představenstva je deset (10) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 5) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání.
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Nedojde-li k jiné dohodě, zaniká výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení.

- 7) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva,

Článek XVII **Svolávání a zasedání představenstva**

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo předsedou nebo představenstvem pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději 10 dní před předpokládaným termínem zasedání. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i prostředky sdělovací techniky.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu.
- 4) Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle společnosti.
- 5) Členství v představenstvu je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
- 7) Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
- 8) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. Zápis obdrží členové představenstva, společnost k archivaci, výpis příslušné části osoby představenstvem určené k plnění úkolů.
- 9) V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 10) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek XVIII **Rozhodování představenstva**

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.
- 3) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližší následujícího zasedání představenstva.
- 5) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

Článek XIX **Práva a povinnosti členů představenstva**

- 1) Kdo přijme funkci člena představenstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
- 2) Členu představenstva náleží za výkon jeho funkce odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou.
- 3) Valná hromada může rozhodnout, že členu představenstva náleží též podíl na zisku - tantiéma.
- 4) Vztah mezi společností a členem představenstva se řídí písemnou Smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, která musí být schválena valnou hromadou.

Článek XX **Jednání a podepisování za společnost**

- 1) Kdo společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.
- 2) Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem. Náleží mu veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
- 3) Každý člen představenstva může společnost samostatně zastupovat ve všech záležitostech. Představenstvo pověří jednoho člena právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti nebo deleguje tuto pravomoc organizačním řádem na vedoucího zaměstnance společnosti.
- 4) Členové představenstva za společnost podepisují tak, že k firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva.

Článek XXI

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 3) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- 4) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
- 5) Dozorčí rada předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy. Pověří svého člena řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy a to tehdy, byla-li valná hromada svolána dozorčí radou a valnou hromadu nezahájil pověřený člen představenstva.
- 6) Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada oprávněna požadovat, aby na pořad jednání valné hromady svolávané představenstvem byly zařazeny záležitosti navržené dozorčí radou. Dozorčí rada je však povinna předložit tento požadavek představenstvu v takovém předstihu, aby záležitosti navrhované na pořad jednání mohly být součástí uveřejněného oznámení o konání valné hromady.

Článek XXII

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 2) Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
- 3) Pro členy dozorčí rady platí ustanovení článku XVI odst. 3), 5) až 7) těchto stanov obdobně.
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
- 5) Funkční období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

Článek XXIII

Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena, nerozhodne-li dozorčí rada jinak, nejméně 10 dní před jejím zasedáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat prostředky sdělovací techniky.
- 3) Činnost dozorčí rady řídí její předseda.
- 4) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.
- 5) Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti.
- 6) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 7) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 8) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a určený zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. Zápis obdrží členové dozorčí rady a společnost k archivaci.
- 9) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek XXIV

Rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na jejím zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy dotčená osoba nehlasuje.
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 5) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
- 6) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek XXV
Práva a povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
- 2) Členové dozorčí rady vykonávají působnost dozorčí rady dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
- 3) Pro ostatní případy platí ustanovení článku XIX těchto stanov obdobně.
- 4)

Informace o společnostech tvořících konsolidační celek KAROSERIA a.s.

viz. str.11 Přílohy ke konsolidované účetní závěrce

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

- 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
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Hlavní trhy

Společnosti podnikají převážně v České republice.

Společnost PULCO a.s. v roce 2015 vyvezla do zemí Evropské unie. 24 % objemu výroby.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Popis skupiny a postavení emitenta ve skupině

Společnost je ve smyslu § 73 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. 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 § 78 zákona č. 90/2012 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) ANDRATA s.r.o., se sídlem Praha 1, Spálená 76/14
- 5) ASTRA 99, s.r.o., se sídlem Temanínská 10, Bratislava
- 6) AV –TRADE, spol. s r.o., se sídlem Temanínská 10, Bratislava
- 7) Bělehradská Invest, a. s. se sídlem v Praze 4, Nusle, Bělehradská 7/13
- 8) České vinařské závody a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská 7/13
- 9) ČOV Senice, s.r.o., Senica, Železničná 362/122

- 10) EA alfa, s.r.o.- se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823
- 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) ENERGET, a.s., se sídlem Brno, Jedovnická 4303/2a
- 15) ETOMA INVEST spol. s r. o. , se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751
- 16) GLOBAL plus, s.r.o., se sídlem Temanínská 10, Bratislava
- 17) HIKOR Písek, a. s. , se sídlem Písek, Lesnická 157
- 18) HSP CZ s. r. o. , se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751
- 19) CONCENTRA, a.s., se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751
- 20) Karvinská finanční, a. s. , se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14
- 21) KDYNÍUM a. s. , se sídlem Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice, PSČ 345 06
- 22) KDYNÍUM Service, s.r.o. se sídlem Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice, PSČ 345 05
- 23) LEPOT s. r. o. se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566
- 24) LIFT UP, s.r.o. se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno
- 25) MA Investment s. r. o se sídlem Kroměříž, 1. máje 532, PSČ 767 01
- 26) MATE, a. s. , se sídlem Brno, Havránkova 11
- 27) MATE SLOVAKIA spol. s r. o. , se sídlem Bratislava, Záruby 6, PSČ 831 01
- 28) MORAVIAKONCERT, s. r. o. se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566
- 29) Nitárna Česká Třebová s. r. o. , Česká Třebová, Dr. Beneše 125, PSČ 560 81 , okres Ústí n. Orlicí
- 30) NOPASS a. s. , se sídlem Nová Paka, Partyzánská 78, PSČ 509 01
- 31) OTAVAN Třeboň a. s. , se sídlem Třeboň, Nádražní 641
- 32) OTAVAN BG EOOD se sídlem Sliven, ul. Sergej Rumjancev č. 4
- 33) Paneurópska vysoká škola n. o, se sídlem Tomašíkova 20, Bratislava
- 34) Pavlovín, spol. s r.o., Velké Pavlovice, Hlavní 666/2
- 35) PRIMONA, a. s. se sídlem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125, 560 81
- 36) PROSPERITA Energy a.s., IČ02389169
- 37) PROSPERITA finance, s.r.o. Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
- 38) PROSPERITA holding, a. s. , se sídlem Ostrava - Mor. Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
- 39) PROSPERITA investiční společnost, a. s. , se sídlem Ostarva- Mor. Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00
- 40) PROTON, spol. s r. o. se sídlem Zlín, Kvítková 80, PSČ 760 01
- 41) PRŮMYSLOVÁ ČOV, a. s. , se sídlem Otrokovice, Objízdná 1576, PSČ 765 02, okres Zlín
- 42) PULCO, a. s. , se sídlem v Brně, Heršpická 13, PSČ 656 92
- 43) ROLLEON a.s., se sídlem Praha 1, Pařížská 130/26
- 44) Rybářství Přerov, a. s. , se sídlem v Přerově, gen Štefánika 5
- 45) S. P. M. B. a. s. se sídlem Brno, Řípská 1142/20, okres Brno-město
- 46) TESLA KARLÍN, a. s. , se sídlem Praha 10, V Chotejně 9
- 47) TK GALVANOSERVIS s. r. o. se sídlem v Praze, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00
- 48) TOMA, a. s. , se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 82, okres Zlín
- 49) TOMA Odpady, s. r. o. , se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ 765 82, okres Zlín
- 50) TOMA RECYCLING a.s., se sídlem Otrokovice, tř. T. Bati 332
- 51) TOMA rezidenční Kroměříž, s. r. o., se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ : 765 82
- 52) TOMA rezidenční Prostějov, s. r. o., se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ : 765 82
- 53) TOMA úvěrová a leasingová, a.s., se sídlem Čadca, SR, Májová 1319
- 54) TZP, a. s. , se sídlem Hlinsko, Třebizského 92, PSČ 539 01
- 55) Vinice Vnorovy, s.r.o. Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06
- 56) VINIUM a. s. , se sídlem na adrese Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06

- 57) VINIUM Pezinok, s. r. o. , se sídlem na adrese Bratislava, Zámocká 30, PSČ 811 01, Slovenská republika
- 58) Víno Dambořice, s.r.o. se sídlem Hlavní 666, Velké Pavlovice
- 59) Víno Hodonín s. r. o. se sídlem Hodonín, Národní třída 16, PSČ 695 01
- 60) 58)VOS a. s. , se sídlem Písek, Nádražní 732
- 61) Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., se sídlem v Praze, Spálená 76/14

PŘEHLED PODNIKÁNÍ

Hlavní činnosti

Výrobní a obchodní činnosti provádí její dceřiné společnosti.

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.

AKB CZECH s.r.o. je společnost, jejímž hlavním předmětem činnosti je údržba nemovitostí.

LIFT UP s r.o. je společnost jejímž hlavním předmětem je servis a opravy manipulační techniky a ostatních silničních a dopravních prostředků.

Nové významné produkty a služby

Společnost KAROSERIA a. s. v roce 2015 neposkytla a nerealizovala žádné nové významné produkty a služby

Společnost MATE a. s.

Ve výrobní činnosti pro rok 2015 společnost nadále spolupracovala se společností KAROSERIA a. s. Neposkytla a nerealizovala nové významné produkty a služby.

Společnost AKB CZECH s.r.o. v roce 2015 neposkytla a nerealizovala žádné nové významné produkty a služby.

Společnost PULCO, a. s. poskytovala služby v oblasti povrchových úprav práškovou barvou včetně chemické předúpravy. Zpracovávala 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 a certifikátu QUALICOUT. Organizace práce dle principů ČSN ISO 90001 2009 se postupně rozšiřuje i pro další části společnosti. V roce 2015 zvýšila objem prací v oblasti tváření materiálu systémem prostřihávání a ohýbání na stroji značky Triumph.

Společnost LIFT UP, s.r.o. se zabývá především servisem a prodejem manipulační techniky.

NEMOVITOSTI, STROJE A ZAŘÍZENÍ

Investice

Hlavní investice probíhající a ukončené v roce 2015

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	2 625	tuzemsko	Vlastní zdroje	0
z toho mateřská společnost	0			
Rekonstrukce budov - z toho mateřská	32 442	tuzemsko	vlastní zdroje	

společnost	23 545			vlastní zdroje
Drobný dlouhodobý majetek z toho mateřská společnost	1 625 1 455	tuzemsko	vlastní zdroje	vlastní zdroje

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

Investice	Společnost KAROSERIA a. s. Plánovaná výše investice v roce	
	2016	
	tis. Kč	Očekávané zdroje financování
Stavební rekonstrukce	6 650	Vlastní zdroje
Strojní v tis. Kč	0	
Investice	Společnost MATE a. s. Plánovaná výše investice v roce	
	2016	
	tis. Kč	Očekávané zdroje financování
Stavební v tis. Kč- rekonstrukce	4 250	vl. zdroje
Strojní v tis. Kč	440	vl. 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.

MATE a. s. :

Skladové a výrobní haly a jejich rekonstrukce.

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 5230 PST494
- nůžky hydraulické CNC H6M4013 CE
- TruPunch 3000 vysekávací stroj na plechy
- TruPunch 5000 vysekávací stroj na plechy

- lakovací technologická linka PST 514
Všechny uvedené stroje využívá PULCO a.s. na základě nájemní smlouvy.

PULCO, a. s.

V roce 2016 není naplánován nákup strojního vybavení.

AKB CZECH. s. r.o. nemá pro rok 2016 naplánován nákup strojního vybavení.

Plánovaná významná hmotná dlouhodobá aktiva

Společnost KAROSERIA a. s. :

- 1.) Výstavba průmyslové haly 3500 m² pro skladové účely.
- 2.) Rekonstrukce haly C.

Společnost MATE a. s. :

Odkup pozemků od ČR o výměře 44 0000 m².

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 konsolidované účetní závěrce.

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.

Hospodářská a finanční situace skupiny v roce 2015

Výnosy	240 037
Přidaná hodnota	111 129
Hospodářský výsledek	25 563

Provozní výsledky

Konsolidovaný provozní zisk skupiny se snížil oproti roku 2014 o 5 119 tis. Kč. Provozní výsledky konsolidované skupiny negativně ovlivnilo vytvoření opravné položky k zásobám ve výši tis. Kč 1 168 a jednorázové zúčtování zůstatku komplexních nákladů příštích období na vývoj do nákladů ve výši tis. Kč 2 224 u spol. KAROSERIA a.s. Snížení provozního hospodářského výsledku u segmentu lisařské práce oproti roku 2014 ve výši tis. Kč 5 579

Naopak k nárůstu tržeb o 2 405 tis. Kč došlo v oblasti pronájmu a u segmentu práškové lakování o 3 260 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

Ad 7/

Společnost KAROSERIA a. s. nevlastní žádné patenty, průmyslové vzory ani licence zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví. Společnost KAROSERIA a.s. v roce 2014 a 2015 ukončila výrobu průmyslových nadstaveb pro užitkové a nákladní automobily a vzhledem k této situaci zastavila i vývojové práce. Vzhledem k poskytování služeb a pronájmů jako hlavní činnosti společnost KAROSERIA a. s. není tato na průmyslových vzorech a patentech závislá.

Dceřiná společnost MATE, a.s. je držitelkou tří osvědčení o průmyslových vzorech zapsaných u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jedná se o průmyslové vzory přidavných zařízení k manipulační technice, kterou do roku 2009 společnost vyráběla. Po ukončení výroby v roce 2009 není dceřiná společnost na průmyslových vzorech závislá. V současné době je její hlavní podnikatelskou náplní pronájem nemovitostí.

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.

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
- Davina system a.s., IČ 29457866- jediný akcionář
- 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, IČ 10609032
- KF Development, a.s. , IČ 290 20 115 – předseda dozorčí rady
- TRADETEX servis, s.r.o. , IČ 227 92 660 – společník
- Rezidence Novolišeňská, s.r.o., IČ 039 22 359 -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 společností:

- KAROSERIA a. s. , IČ 46347453 – místopředseda představenstva
- Bělehradská Invest, a. s. , IČ 27193331 – předseda představenstva
- KF Development, a.s. , IČ 290 20 115 – člen dozorčí rady
- AKB CZECH s.r.o., IČ 60321164 - jednatel
- Byty Houbalova, s.r.o., IČ 29301980 – jednatel
- ROLLEON a.s., IČ 27867412 – člen dozorčí rady
- Rezidence Houbalova s.r.o., IČ 01858971 – člen statutár. orgánu
-

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- 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.

Člen statutárních orgánů společností:

- KAROSERIA a. s. , IČ 46347453 – člen představenstva
- KF Development, a.s., IČ 29020115 – místopředseda představenstva
- 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 představenstva
- České vinařské závody a. s, IČ 60193182 – předseda dozorčí rady
- VINIUM a. a. , IČ 46 90 01 95 – předseda představenstva
- Řempe CB, a.s. , IČ 25354523 – místopředseda představenstva
- Byty Houbalova, s.r.o., IČ 29301980 – jednatel
- Rezidence Houbalova s.r.o., IČ 01858971 – jednatel
- ENERGOAQUA, a.s., IČ 15503461 – člen dozorčí rady
- ALMET a.s., IČ 46505156 – člen dozorčí rady
- TOMA, a.s., IČ 18152813 – člen představenstva
- PROSPERITA holding, a.s. IČ 25820192 – člen statutárního orgánu
- Vysoká škola podnikání a práva, a.s., IČ 04130081 – člen statutárního orgánu
- Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., IČ 26441021 – člen správní rady
- Rezidence Novolíšeňská, s.r.o., IČ 03922359 – člen statutárního orgánu
- Davina systém a.s., IČ 29457866 – člen statutárního orgánu

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:

Ing. 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 společností:

- Řempe CB, a. s, IČ 25354523 – předseda představenstva
- Řempe 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
- 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 Ing. 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 Ing. 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 společností :

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

KAROSERIA a.s., IČ 46347453 – člen dozorčí rady

VINIUM a.s., IČ 46900195 – člen dozorčí rady

TOMA RECYCLING a.s., IČ 04074157 – člen dozorčí rady

Společenství vlastníků jednotek domu v Dolním Benešově, Opavská 498 – IČ 293 99 297 – člen statutárního orgánu

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:

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 společností:

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.

Ad 9/

Pravidla odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s.

Tato pravidla byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne 6. 6. 2014 do rozhodnutí ŘVH, která by provedla změnu odměňování s souladu se zákonem o korporacích.

Měsíční odměna člena orgánu společnosti od 1. 7.2014:

Předseda představenstva	23.000,- Kč
Místopředseda představenstva	19.500,-Kč
Člen představenstva	15.700,-Kč

Předseda dozorčí rady	11.500,-Kč
Člen dozorčí rady	9.200,-Kč
Člen doz. rady volený zaměstnanci	6.800,-Kč

Měsíční odměny jsou splatné ve výplatních termínech společnosti.

Členům orgánů společnosti přísluší nepravidelná odměna do výše 1 500 tis. Kč.

Výplatu odměn pro jednotlivé členy orgánů společnosti schvaluje představenstvo společnosti.

Vedení společnosti KAROSERIA a. s. :

Generální ředitel:

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

bytem Brno, Obřanská 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

LIFT UP, s.r.o., IČ 03594262 – jednatel

ROLLEON a.s., IČ 27867412 – člen statutárního orgánu

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- nebyl

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. uzavřenou pracovní smlouvu v souladu s platnými právními předpisy. Této pracovní smlouvě jsou obsaženy všechny výhody, které by v souvislosti s ukončením pracovního poměru vznikly. S dceřinými společnostmi MATE a. s., PULCO, a. s., LIFT UP, s.r.o. a AKB CZECH s. r. o. má uzavřeny smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu, další jinou smlouvu uzavřenou neměl, neexistují tedy výhody z ukončení těchto smluv a neexistují ani možné střety zájmů.

Ad 8/

Tyto výhod obsahují vyplacení odstupného při ukončení pracovního poměru ve společnosti ze strany společnosti KAROSERIA a.s. ve výši pětinasobku průměrné měsíční mzdy dle příslušné pracovní smlouvy a směrnice pro odměňování ve společnosti.

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 dozorčí rady

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 regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že Ing. Miroslav Chocholáč má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou pracovní smlouvu v souladu s platnými právními předpisy. V této pracovní smlouvě jsou obsaženy všechny výhody, které by v souvislosti s ukončením pracovního poměru vznikly. S dceřinou společností PULCO, a.s. má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Další jinou smlouvu uzavřenou neměl, neexistují tedy výhody z ukončení těchto smluv a neexistují ani možné střety zájmů.

Ad 8/

Tyto výhod obsahují vyplacení odstupného při ukončení pracovního poměru ve společnosti ze strany společnosti KAROSERIA a.s. ve výši pětinasobku průměrné měsíční mzdy dle příslušné pracovní smlouvy a směrnice pro odměňování ve společnosti.

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, Obřanská 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

LIFT UP, s.r.o., IČ 03594262 – jednatel

ROLLEON a.s., IČ 27867412 – člen statutárního orgánu

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 LIFT UP, s.r.o., 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

dosažené vzdělání: VŠE fakulta řízení

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

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
- Davina system a.s., IČ 29457866- jediný akcionář
- 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, IČ 10609032
- KF Development, a.s. , IČ 290 20 115 – předseda dozorčí rady
- TRADETEX servis, s.r.o. , IČ 227 92 660 – společník
- Rezidence Novolišeňská, s.r.o., IČ 039 22 359 -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 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

LIFT UP, s.r.o., IČ 03594262 – jednatel

ROLLEON a.s., IČ 27867412 – člen statutárního orgánu

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 LIFT UP, s.r.o., 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:

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

bytem Havířov, U Stavů 314/28

absolvent VŠ

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

Člen statutárních orgánů společností:

- Řempe CB, a. s. , IČ 25354523 – předseda představenstva
- Řempe 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
- 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 Ing. 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 Ing. 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 společností:

- 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
- ŘEMPO VEGA, s.r.o., IČ 25384686 - člen statutárního orgánu

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 společností :

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

KAROSERIA a.s., IČ 46347453 – člen dozorčí rady

VINIUM a.s., IČ 46900195 – člen dozorčí rady

TOMA RECYCLING a.s., IČ 04074157 – člen dozorčí rady

Společenství vlastníků jednotek domu v Dolním Benešově, Opavská 498 – IČ 293 99 297 – člen statutárního orgánu

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 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:

Ing. Igor Prusenovský, nar. 12.5.1959

Bytem 641 00 Brno, Koreisova 864/27

Člen statutárních orgánů společností :

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

PULCO, a.s. IČ 26279843 – člen statutárního orgánu

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 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, Obřanská 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

LIFT UP, s.r.o., IČ 03594262 – jednatel

ROLLEON a.s., IČ 27867412 – člen statutárního orgánu

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 LIFT UP, s.r.o., 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 společností:

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

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:

Ing. Igor Prusenovský, nar. 12.5.1959

Bytem 641 00 Brno, Koreisova 864/27

Člen statutárních orgánů společností :

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

PULCO, a.s. IČ 26279843 – člen statutárního orgánu

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, 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 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

LIFT UP, s.r.o., IČ 03594262 – jednatel

ROLLEON a.s., IČ 27867412 – člen statutárního orgánu

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 regulatorních 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. LIFT UP, s.r.o. 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 společností:

- CONCENTRA a. s., IČ 60711302 – člen statutárního orgánu

- KDYNÍUM a. s., IČ 45357293 – člen DR

- PULCO, a. s., IČ 26279843 – člen DR

- PROSPERITA holding, a. s. IČ 25820192 – člen statutár. org.

- Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., IČ 26441021 – člen DR

Člen statutárních orgánů v předcházejících 5 letech s ukončeným členstvím:

- nebyla

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 regulatorních 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 společností:

- 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 společností:

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

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 regulatorních orgánů.

Prohlašujeme, že Ing. Miroslav Chocholáč má s emitentem KAROSERIA a. s. uzavřenou pracovní smlouvu, se společností PULCO, a.s. má uzavřenu 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

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.

LIFT UP, s.r.o.
Heršpická 758/13
IČ 03594262

Vedení společnosti:

Jednatel:

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

bytem Brno, Obřanská 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

LIFT UP, s.r.o., IČ 03594262 – jednatel

ROLLEON a.s., IČ 27867412 – člen statutárního orgánu

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, 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.

Jednatel:

Jan Klimeš, nar. 8. 10. 1971

bytem Brno, Slavičkova 414/9

Výše uvedený Jan Klimeš 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.

ODMĚNY A VÝHODY

**Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozor. orgánů emitenta v roce 2015
(v tis. Kč)**

	Počet	Za výkon funkce	Za zaměstnanecký poměr k emitentovi	Dceřiné společnosti	Nepeněžitý příjem
KAROSERIA a. s. :					
Představenstvo	3	698		3 334	0
Dozorčí rada	3	330	298	831	0
Ostatní řídící pracovníci	1	0	360	2 014	0

Ad 10/**Princip odměňování členů statutárních orgánů, dozorčích rad a managementu****Představenstvo:**

Členům představenstva náleží za výkon jejich funkcí měsíční odměna a nepravidelná odměna, a to vše za podmínek stanovených valnou hromadou. Dle smlouvy o výkonu funkce má člen představenstva právo na úhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a zařizováním záležitostí společnosti.

Dozorčí rada:

Členům dozorčí rady náleží za výkon jejich funkcí měsíční odměna a nepravidelná odměna, a to vše za podmínek stanovených valnou hromadou. Dle smlouvy o výkonu funkce má člen představenstva právo na úhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a zařizování záležitostí společnosti.

Informace o nepeněžitých příspěvcích, které půjčky za účetní období roku 2015 členové statutárních orgánů, členové dozorčích rad a vedoucí osoby od emitenta a od osob ovládaných emitentem.

	Osobní auta pro soukromé účely	Ostatní plnění
Představenstvo	0	0
Dozorčí rada	0	0
Vedoucí osoby	149	54

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 společností 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. :

- vedoucím středisek služeb
- hlavnímu účetnímu

PULCO, a. s.

- řediteli společnosti

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 soukromě 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. Valná hromada přijala pravidla pro odměňování orgánů 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 plnění v souladu se schválenými pravidly společnosti pro stanovení výše odměn představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

- 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 jednotlivých členů výkonného vedení společnosti 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 plnění:

Konkrétní výše této odměny pro jednotlivé členy dozorčí rady je stanovena na základě rozhodnutí valné hromady.

Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Za účetní závěrku roku 2014 je smluvně odměna za služby auditora ve výši 110 tis. Kč bez DPH.

ZAMĚSTNANCI

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

Podnikatelská činnost	2015	2014
Výrobní činnost	65	78
z toho mateřská společnost	3	21

Obchodní činnost z toho mateřská společnost	4 0	12 7
Správa a pronájem areálu z toho mateřská společnost	22 10	31 8
Ostatní z toho mateřská společnost	46 16	18 15
Celkem z toho mateřská společnost	137 29	149 51

Popis všech ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu

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

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 dividendu společností vyplácena na náklady a nebezpečí akcionáře přednostně na jím určený účet u banky, jinak na jeho adrese, vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů.

Výše dividendy na akcii za poslední tři účetní období

Rok	2013	2014	2015
Výše dividendy	0	0	0

ÚDAJE O VŠECH SPRÁVNÍCH, SOUDNÍCH NEBO ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH

I. KAROSERIA a. s.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ – aktivní spory

Autodoprava a zámečnictví R a M s.r.o. – dlužná částka 27.000,- Kč za servisní práce. Vydán pravomocný rozsudek, společnost nemá majetek, nevykazuje žádnou činnost, exekuce by byla neúspěšná.

VÝKON ROZHODNUTÍ

Neprobíhá žádný výkon rozhodnutí.

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Neprobíhá žádné konkurzní řízení.

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. Insolvenční řízení trvá.

EUROBOX Sp. z.o.o., Wynalazek 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 přihláška, řízení probíhá.

BOMASO, a.s. – 27.268,- Kč za servisní práce – probíhá insolvenční řízení, přihláška podána, řízení probíhá, bylo rozhodnuto o reorganizaci. Částečně uhrazeno v souladu s reorganizačním plánem.

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, částečně uhrazeno, dále 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). Insolvenční řízení bude ukončeno.

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.

KLIMATHERM, spol. s r.o. v likvidaci, Strojírenská 47/18, 15521 Praha 5 – Zličín, IČ 253 40 948, dlužná částka 642 908,- Kč za zámečnické práce, probíhá insolvenční řízení, přihláška podána, pohledávka uznána.

GRADIOR STEEL, spol. s r.o., Křižíkova 68, 660 90 Brno, IČ 25562797, dlužná částka 5 722,-Kč za servisní služby, přihláška podána, pohledávka vč. příslušenství v celkové výši 5 759,66 Kč uznána. Prohlášen konkurz, řízení probíhá.

EK STAVBY s.r.o., Tábor 531/50a. 602 00 Brno, IČ 29229146, pohledávka ve výši 27 643,- Kč za opravu nákladního vozidla, podána přihláška pohledávky včetně příslušenství, a to v celkové výši 28 451,46 Kč. Prohlášen konkurz, přihlášena pohledávka uznána, řízení probíhá.

SODNÍ ŘÍZENÍ – pasívní spory

CA–Leasing EURO, s. r. o. Praha, Hyberská 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. V současné době podáno odvolání ve věci. Je nařízeno jednání.

RETOMA s.r.o. IČO 277 38 701 – žalobce se žalobou ze dne 23.6.2010 domáhá úhrady částky 196.800,-Kč.

Ve věci byl dne 4.1.2010 Krajským soudem v Brně vydán platební rozkaz, proti němuž byl podán v zákonné lhůtě odpor ve věci bylo na den 4. 5.2012 nařízeno jednání. Další jednání bylo nařízeno na den 6. 11. 2012, které však bylo bez uvedení důvodů odvoláno a dodnes další jednání nařízeno nebylo.

SPRÁVNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Společnost nevede žádné správní či rozhodčí řízení.

II. Dceřiné společnosti:

PULCO a.s.

Aktivní spory:

1./DBEST s.r.o. 128 300 CZK – platební rozkaz, podán odpor

IČO: 27752194

Sídlo: Křenová 504/53, Trnitá, 602 00 Brno

2./TL-Systems spol. s r.o. 34 755 CZK – mimosoudní jednání, ukončeno

IČO: 63492920

Sídlo: Příkop 153/27b, Zábrdovice, 602 00 Brno

3./AGS-SI, s.r.o. 20 726,88 CZK – platební rozkaz, exekuční řízení

IČO: 44244894

Sídlo: Partizánska 8, 909 01 Skalica

4./Dipro okna, s.r.o. 6 211 CZK – pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení

IČO: 25573021

Sídlo: Rezkova 703/61, Stránice, 602 00 Brno

5./Novako Jihlava, s.r.o. 143 827,64 CZK – insolvenční řízení

IČO: 65278348

Sídlo: Jihlava - Bedřichov, U rybníka 15a, 58601 Jihlava – Bedřichov

6./ALU Progres a.s. 1 627 701,83 CZK – insolvenční řízení

IČO: 29059691

Sídlo: Praha 5 - Zličín, Strojírenská 47/18, 15521 Prah

7./Porti s.r.o. 35 883 CZK – platební rozkaz, vedeno exekuční řízení

IČO: 29293472

Sídlo: Břeclav, Žižkova 3102/15, 690 02 Břeclav

8./Vespol stavby s.r.o. 17 196 CZK – exekuční řízení, pohledávka odepsána

IČO: 27744221

Sídlo: Sokolovská 1154, Malenovice, 763 02 Zlín

Pasivní spory:

Nejsou žádné pasivní spory.

MATE, a.s.**Soudní spory**

RedTime s.r.o. IČ 0179453	dlužná částka ve výši 8 168,- Kč s příslušenstvím za neuhrazené nájemné a služby 30. 7. 2015 podán návrh na vydání platebního rozkazu 26. 10. 2015 vydán platební rozkaz 15. 12. 2015 usnesení o zrušení platebního rozkazu
PSP Group s.r.o. IČ 25583301	dlužná částka ve výši 11 168,- Kč s příslušenstvím za neuhrazené nájemné a služby 5. 11. 2015 podán návrh na vydání platebního rozkazu
Sonnet Czech s.r.o. IČ 24692204	dlužná částka ve výši 16 099,- Kč s příslušenstvím za neuhrazené nájemné a služby 12. 7. 2012 podán návrh na vydání platebního rozkazu 26. 7. 2012 vydán platební rozkaz 18. 12. 2012 usnesení o zrušení platebního rozkazu 30. 5. 2013 vydán rozsudek pro uznání 17. 12. 2013 podán exekuční návrh
Jiří Konečný IČ 46933409	dlužná částka 20 816,- Kč s příslušenstvím za neuhrazené faktury za provedené práce 14. 9. 2012 podán návrh na vydání platebního rozkazu 3. 10. 2012 vydán platební rozkaz 18. 10. 2012 usnesení o zrušení platebního rozkazu 9. 5. 2013 vydán rozsudek podán návrh na exekuci
4STYL s.r.o. v likvidaci IČ 25543211	dlužná částka 28 946,- Kč s příslušenstvím za neuhrazené nájemné a služby 9. 10. 2014 podán návrh na vydání platebního rozkazu 11. 11. 2014 zaslána přihláška pohledávky do likvidace 16. 12. 2014 vydán platební rozkaz
SH Morava s.r.o. v likvidaci IČ 25852272	dlužná částka 5 619,- Kč s příslušenstvím za neuhrazenou fakturu za ubytování 22. 4. 2013 zaslána přihláška do likvidace 16. 5. 2013 podán návrh na vydání platebního rozkazu 5. 6. 2013 vydán platební rozkaz 29. 7. 2013 vydáno usnesení o zrušení platebního rozkazu 1. 8. 2013 nařízeno jednání 12. 9. 2013 vydán rozsudek Výkon rozhodnutí se jeví jako neefektivní.
Miroslav Krejčířík IČ 47955970	dlužná částka ve výši 66 919,- Kč s příslušenstvím za neuhrazené nájemné a služby 17. 12. 2013 podán návrh na vydání platebního rozkazu 25. 2. 2014 vydán platební rozkaz 27. 8. 2014 podán návrh na exekuci 19. 9. 2014 zahájeno exekuční řízení
KOVOTVAR Group s.r.o. IČ 29216966	dlužná částka ve výši 936 106,- Kč za neuhrazené nájemné a služby 31. 10. 2014 podán návrh na vydání platebního rozkazu 20. 4. 2015 vydán platební rozkaz 5. 8. 2015 podán návrh na exekuci 31. 10. 2015 sdělení exekutora o stavu exekučního řízení - předvolání jednatele povinného k prohlášení o majetku povinného
CLEVER DAY s.r.o. IČ 29441978	dlužná částka ve výši 17 248,- Kč s příslušenstvím za neuhrazené nájemné a služby 19. 12. 2014 podán návrh na vydání platebního rozkazu 4. 3. 2015 vydáno usnesení o zrušení platebního rozkazu 15. 12. 2015 vydán rozsudek
Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	žaloba o přikázání do vlastnictví - pozemky Dolní Heršpice 19. 11. 2015 podán návrh na zahájení řízení

Pasívní spory	
Česká republika-Úřad	
pro zastupování státu	vydání bezdůvodného obohacení ve výši 2.415.695,- Kč s příslušenstvím - pozemky Dolní Heršpice
ve věcech	12. 8. 2015 - vydán platební rozkaz
majetkových	17. 8. 2015 - zaslán odpor proti platebnímu rozkazu
Konkurzní a insolvenční řízení	
AUDO, a.s. Slavkov u Brna	
IČ 00530620	dlužná částka 38 800,- Kč za neuhrazení faktur za provedené práce 31. 3. 1999 prohlášení konkurzu 16. 4. 1999 podána přihláška do konkurzního řízení - probíhá
LOKOMOTIVKA a.s.	
v likvidaci	dlužná částka 28 852,- Kč za částečně neuhrazenou fakturu za dodané zboží 3. 9. 1998 prohlášen konkurz
IČ 00565105	16. 9. 1998 podána přihláška do konkurzního řízení - probíhá
ADAST a.s.	
v likvidaci	dlužná částka 5 513,- Kč za neuhrazenou fakturu za provedené práce 13. 5. 2009 zahájení insolvenčního řízení
IČ 26699451	17. 6. 2009 usnesení o úpadku s prohlášením konkurzu 26. 6. 2009 podána přihláška do insolvenčního řízení, konkurz probíhá
OSZ, s.r.o.	
IČ 63484218	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
IMPACT INDUSTRY Brno, a.s.	
IČ 60722690	dlužná částka 8 699 519,99 Kč za neuhrazené nájemné a služby 26. 7. 2012 zahájení insolvenčního řízení 8. 8. 2012 podána přihláška do insolvenčního řízení 6. 11. 2012 povolení reorganizace společnosti
ZD Hvězdlice, družstvo se sídlem v Chvalkovicích	
v likvidaci	dlužná částka 21 370,- Kč za neuhrazenou fakturu za provedené práce 29. 4. 2002 prohlášení konkurzu
IČ 00141615	7. 5. 2002 podaná přihláška do konkurzního řízení

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Společnost neuzavřela žádné smlouvy uzavřené mimo rámec běžného podnikání.

ÚDAJE O MAJETKOVÝCH ÚČASTECH

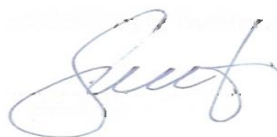
Údaje o majetkových účastech jsou popsány v příloze ke konsolidované účetní závěrce.

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, 619 00 Brno, IČ 46347453 jako osoba zodpovědná za vypracování výroční zprávy společnosti za rok 2015 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 25. 4. 2016

.....

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

Výroční zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za rok 2015 byla projednána a schválena
představenstvem společnosti dne 25. 4. 2016



.....
Ing. Miroslav Kurka
předseda představenstva



.....
Ing. Dušan Nevrtal
místopředseda představenstva

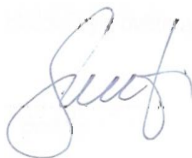


.....
Bc. Vladimír Kurka
člen představenstva

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA VYPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
ZA ROK 2015**

Já, níže podepsaný JUDr. Martin Knoz, generální ředitel společnosti KAROSERIA a. s. , Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČ 46347453 prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 byla vypracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém EU a veškeré údaje uvedené ve 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 25. 4. 2016



.....