



**KAROSERIA**  
a.s.

**Podklady pro jednání a návrhy usnesení**

**Řádné valné hromady společnosti**

**KAROSERIA a.s.**

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

**dne 15. 6. 2016 v 11.00 hod.**

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

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

uveřejňuje

### **Dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady**

svolané na den 15. června 2016 v 11.00 hodin,  
s místem konání Brno, Heršpická 758/13  
v zasedací místnosti v administrativní budově R

**Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 8. 6. 2016**

**189 267 ks**

#### Pořad jednání:

#### **Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2015, konsolidované účetní závěrce za rok 2015, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2015
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
9. Zvýšení základního kapitálu společnosti
10. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti
11. Výkup vlastních akcií do 2% výše základního kapitálu
12. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky roku 2016 a 2017
13. Závěr valné hromady

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

#### Pořad jednání:

##### **1. Zahájení**

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

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

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě následující orgány valné hromady:

Předseda valné hromady:	Ing. Dušan Nevrtal
Ověřovatelé zápisu:	JUDr. Martin Knoz Ing. Vladimír Hladiš
Zapisovatel:	JUDr. Oldřiška Knozová
Sčítatelé hlasů:	p. Eva Strouhalová p. Petra Zdražilková

Návrh usnesení k bodu 2:

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

**3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů**

Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, je uvedena ve výroční zprávě na stranách 59 , které jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2015,,.

Návrh usnesení k bodu 3

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, obsahující souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2015, konsolidované účetní závěrce za rok 2015, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora**

Informace jsou uvedeny ve výroční zprávě, a to o řádné účetní závěrce za rok 2015 na str. 29 -42 , konsolidované účetní závěrce za rok 2015 na str. 9 - 28, výroky auditora na str. 1-8, a .Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2015,,.

**5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.**

Zpráva dozorčí rady je uvedena jako samostatná příloha těchto Podkladů.

**6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015**

Řádná účetní závěrka za rok 2015 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 29 - 42 , která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2015,,.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

**7. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2015**

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 9 – 28, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2015,,.

Návrh usnesení k bodu 7:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015.

**8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015**

Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2015 následovně:

hospodářský výsledek roku 2015- zisk	23.087.219,48 Kč
sociální fond	700.000,00 Kč
nerozdělený zisk	22.387.219,48 Kč

Návrh usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti takto:

hospodářský výsledek roku 2015- zisk	23.087.219,48 Kč
sociální fond	700.000,00 Kč
nerozdělený zisk	22.387.219,48 Kč

## 9. Zvýšení základního kapitálu

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o 9 000 Kč na 189 267 000 Kč.

Jedná se o opravné rozhodnutí valné hromady ze dne 18.6.2015, a to z důvodů chybného výpočtu výše základního kapitálu. Opravným rozhodnutím valné hromady bude zvýšen základní kapitál společnosti o 9.000 Kč, tj. o 9 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000 Kč. Základní kapitál společnosti bude po zvýšení činit 189.267.000 Kč, který bude tvořen 189.267 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč.

### Návrh na usnesení k bodu č. 9

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o 9.000 Kč na 189.267.000 Kč.

## 10. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti

V případě schválení zvýšení základního kapitálu společnosti valnou hromadou konanou dne 15. 6. 2016 je nezbytné provést také změnu stanov společnosti v následujících člancích a bodech, které nově zní:

### **Článek V**

#### **Výše základního kapitálu a jeho splacení**

1) Základní kapitál společnosti činí 189.267.000 Kč  
(slovy: stoosmdesátdevětmilionů dvěšedesátsedmtisíc korun českých).

### **Článek VI**

#### **Počet a jmenovitá hodnota akcií**

1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 189.267  
(slovy: stoosmdesátdevěttisíc dvěšedesátsedem) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,00 Kč (slovy: jedentisíc korun českých).

Návrh usnesení k bodu č.10

Valná hromada schvaluje změnu stanov ve výše uvedeném znění.

## 11. Výkup vlastních akcií do 2% výše základního kapitálu

Z důvodů využití disponibilních zdrojů společnosti a následného zvýšení hodnoty akcie společnosti navrhuje představenstvo valné hromadě za níže uvedených pravidel schválit výkup vlastních akcií společnosti.

- 1) Valná hromada v souladu s ust. § 301 zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti.  
Společnost může nabýt nejvýše 3785 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, souhrnná jmenovitá hodnota těchto nabývaných akcií společnosti může činit celkem 3 785 000,- Kč a nepřesáhne 2% základního kapitálu společnosti.
- 2) Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady po dobu nejvýše 2 let a na dobu 18. měsíců.
- 3) Společnost bude nabývat vlastní akcie za úplaty.
- 4) Valná hromada stanoví, že společnost bude nabývat vlastní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč nejméně za cenu ve výši 650,- Kč za jeden kus (minimální cena) a nejvýše za cenu ve výši 900,- Kč (maximální cena).
- 5) Akcie budou společností nabývány v pořadí, v jakém je akcionáři společnosti nabídnou. Počet nabytých vlastních akcií je však omezen počtem uvedeným v bodu 2) tohoto usnesení.

- 6) Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady okamžikem zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
- 7) Valná hromada schvaluje vytvoření zvláštního rezervního fondu dle ust. § 316 zákona o obchodních korporacích na nákup vlastních akcií.
- 8) Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti cizí, nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští.
- 9) Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu vytvořeného na základě tohoto usnesení valné hromady bude použit nerozdělený zisk společnosti z minulých let.

Návrh usnesení k bodu č.11

Valná hromada schvaluje výkup vlastních akcií do 2% výše základního kapitálu dle výše uvedených pravidel.

## **12. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky roku 2016 a 2017**

V souladu se zákonem o auditorech schvaluje valná hromada auditora individuální a konsolidované účetní závěrky na návrh dozorčí rady a výboru pro audit.

Návrh usnesení k bodu č.12

Valná hromada schvaluje Ing. Luboše Lišku, č. osvědčení 1974, bytem Demlova 1992/2, 594 01 Velké Meziříčí za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2016 a 2017.

## **13. Závěr**

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

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.