

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.,
se sídlem 619 00 Brno, Heršpická 758/13, IČ 46347453
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 776
svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 15. června 2016 v 11.00 hodin
v zasedací místnosti administrativní budovy R v sídle společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady:

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

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

1. Rozhodný den - pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z emise emitenta v Centrálním depozitáři k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, jímž je den 8. červen 2016. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z emise.

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

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

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcov

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

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

6. Společnost vydala 189.267 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

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

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

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

10. Návrh změny stanov, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 společně s roční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti na sekretariátu

generálního ředitele ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny ještě do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení.

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

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s. za rok 2015 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	802.317	Vlastní kapitál	607.222
Krátkodobá aktiva	76.644	Dlouhodobé závazky	148.011
		Menšinové podíly	32.880
		Krátkodobé závazky	90.848
Aktiva celkem	878.961	Pasiva celkem	878.961
Výnosy celkem	240.037		
Náklady celkem	214.474		
Výsledek hospodaření za účetní období :	25.563		

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s. za rok 2015 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	720.264	Vlastní kapitál	567.857
Krátkodobá aktiva	38.241	Dlouhodobé závazky	142.905
		Krátkodobé závazky	47.743
Aktiva celkem	758.505	Pasiva celkem	758.505
Výnosy celkem	105.733		
Náklady celkem	82.646		
Výsledek hospodaření za účetní období :	23.087		

Podstata navrhovaných změn stanov:

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

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

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

Zdůvodnění:

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

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 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.

Zdůvodnění:

Roční zpráva představenstva je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2015.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.

Zdůvodnění:

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

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2015.

Zdůvodnění:

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

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 v tomto složení:

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

Zdůvodnění:

Společnost je povinna předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku. Návrh představenstva na rozdělení zisku je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Společnost nenavrhuje vyplacení dividendy za rok 2015, a to z důvodů kumulace finančních prostředků společnosti k záměru výstavby prostor v areálu pro konkrétního zájemce.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání

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

Zdůvodnění:

Jedná se o opravné rozhodnutí valné hromady ze dne 18. 6. 2015, a to z důvodu chybného výpočtu výše snížení základního kapitálu. Opravným rozhodnutím valné hromady bude zvýšen základní kapitál společnosti o 9.000 Kč, tj. o 9 ks 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 usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

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

Článek V

Výše základního kapitálu a jeho splacení

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

Článek VI

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

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

Zdůvodnění:

V případě schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou konanou dne 15. 6. 2016 je nezbytné provést také příslušné dílčí změny ve stanovách společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

- 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 úplatou.
- 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 zcizí, 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.

Zdůvodnění:

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

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání

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.

Zdůvodnění:

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

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.