

## ZPRÁVA

**Dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s. předkládaná na řádné valné hromadě**

**dne 15. června 2016**

Vážení akcionáři,

dozorčí rada a.s. KAROSERIA v průběhu roku 2015 na svých jednáních zajišťovala úkoly, které jí náleží v souladu s platnými předpisy, zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanovami akciové společnosti.

Vykonávala dohled nad plněním podnikatelského záměru, o kterém ji pravidelně informovalo vedení společnosti.

Dozorčí rada konstatuje, že společnost zaúčtovala všechny účetní případy týkající se věcně roku 2015, sestavila rozvahu a výkaz ztrát k 31.12.2015 v plném rozsahu a dále konsolidovanou účetní závěrku společnosti. Společnost si rovněž plní řádně informační povinnosti dle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákona o cenných papírech.

Dozorčí rada přezkoumala konsolidovanou roční účetní závěrku za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku, výroční zprávu, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

Vážení akcionáři,

Dozorčí rada se seznámila se zprávou nezávislého auditora a jeho výrokem k roční účetní závěrce společnosti a rovněž se zprávou nezávislého auditora a jeho výrokem k roční konsolidované účetní závěrce, provedené auditorkou Ing. Ivanou Jobánkovou, číslo oprávnění 1640. Dle názoru auditorky účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti KAROSERIA, a.s. k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2015 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.

Auditor rovněž ověřil správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích podle § 82 zákona .

Dozorčí rada projednala a doporučuje za auditora pro ověření žádné účetní závěrky pro roky 2016 a 2017 , Ing. Luboše Lišku, č.osvědčení 1974, bytem Demlova 1992/2 , 594 01 Velké Meziříčí.

Vážení akcionáři,  
dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě:

1. Vyslovit souhlas s navrženým rozdělením zisku za rok 2015.
2. Schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o vztazích s ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2015
3. Schválit řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015.
4. Schválit auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro roky 2016 a 2017 Ing. Luboše Lišku,č. osvědčení 1974, bytem Demlova 1992/2, 594 01, Velké Meziříčí.

V Brně 5. května.2016



předseda dozorčí rady KAROSERIA a.s  
Ing. Karel Kratochvíl