

ZPRÁVA O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti KAROSERIA, a.s. se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 776, IČ 46347453, která se konala dne 15. 6. 2016 v 11.00 hodin v zasedací místnosti v administrativní budovy R v sídle společnosti

Na jednání valné hromady bylo dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené v 11.00 hodin přítomni 4 akcionáři mající 118.300 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 62,50 % ze základního kapitálu společnosti.

Valné hromada schválila:

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a zprávu představenstva podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
2. Řádnou účetní závěrku za rok 2015
3. Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015
4. Rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 23.087.219,48 Kč takto:
sociální fond : 700.000,00 Kč
nerozdělený zisk: 22.387.219,48 Kč
5. Zvýšení základního kapitálu společnosti – v souladu s § 409 zák. č. 90/2012 Sb. valná hromada tento bod programu neprojednala.
6. Změnu stanov společnosti - v souladu s § 409 zák. č. 90/2012 Sb. valná hromada tento bod programu neprojednala.
7. Výkup vlastních akcií do 2% výše základního kapitálu společnosti
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2016 a 2017 , Ing. Luboše Lišku, č. osvědčení 1974.

Řádná valná hromada byla ve 11 hodin a 50 minut ukončena.

V Brně dne 15. 6. 2016

JUDr. Martin Knoz
generální ředitel
společnosti KAROSERIA a. s.

