



Podklady pro jednání a návrhy usnesení

Řádné valné hromady společnosti KAROSERIA a.s.

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

dne 13. 6. 2018 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

uverejňuje

Dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 13. června 2018 v 11.00 hodin,
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti v administrativní budově R

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 6. 6. 2018

189 258 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 2017, 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 2017, konsolidované účetní závěrce za rok 2017, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
9. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
10. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky roku 2018 a 2019
11. 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 2017, 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 2017, 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 straně 88, které jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2017,,.

Návrh usnesení k bodu 3

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, 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 2017, konsolidované účetní závěrce za rok 2017, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora

Informace jsou uvedeny ve výroční zprávě, a to o řádné účetní závěrce za rok 2017 na str. 45-50 , konsolidované účetní závěrce za rok 2017 na str. 128, výroky auditora na str. 107, 183 a Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2017,,.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2017 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 2017

Řádná účetní závěrka za rok 2017 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 45 -50, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2017,,.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

7. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017 je uvedena ve výroční zprávě na straně 128, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2017,,.

Návrh usnesení k bodu 7:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017.

8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2017 následovně:

hospodářský výsledek roku 2017- zisk	23.865.817,38 Kč
sociální fond	200.000,00 Kč
nerozdělený zisk	23.665.817,38 Kč

Návrh usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti takto:

hospodářský výsledek roku 2017- zisk	23.865.817,38 Kč
sociální fond	200.000,00 Kč
nerozdělený zisk	23.665.817,38 Kč

9. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty

Ve společnosti platí pravidla pro stanovení výše odměn orgánů společnosti ze dne 6. 6. 2014 schválená valnou hromadou. Představenstvo společnosti navrhuje úpravu výše odměn v pravidlech pro stanovení výše odměn, jejíž návrh je samostatnou přílohou tohoto materiálu.

Návrh usnesení k bodu 9:

Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty dle návrhu představenstva společnosti uvedeného v příloze tohoto materiálu.

Zdůvodnění:

Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, musí v souladu s platnou právní úpravou schválit valná hromada společnosti.

Protinávrh akcionáře ETOMA INVEST spol. s r.o. IČO: 63469138 se sídlem U Centrumu 751, Orlová – Lutyně, PSČ 735 14, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 16196, jejímž jménem jedná Ing. Zdeněk Raška, jednatel společnosti

předkládá řádné valné hromadě společnosti KAROSERIA a.s. konané dne 13. 6. 2018

následující protinávrrhy k bodu:

9. pořadu jednání – Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty na valné hromadě společnosti

Valná hromada schvaluje měsíční a nepravidelné odměny za výkon funkce členům orgánů s účinností od 1. 7. 2018 takto:

Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánu od 1. 7. 2018:

Představenstvo:

předseda představenstva	24.000,- Kč
místopředseda představenstva	20.300,- Kč
člen představenstva	16.400,- Kč

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady	12.000,- Kč
člen dozorčí rady	9.600,- Kč
člen dozorčí rady	9.600,- Kč

Měsíční odměny celkem

91.900 Kč

Měsíční odměny jsou splatné ve výplatních termínech převodem z účtu společnosti ve prospěch účtů jednotlivých členů orgánů.

Roční nepeněžité odměny

Členům orgánů společnosti - členům představenstva přísluší roční nepeněžitá odměna formou příspěvku na rekreaci člena představenstva společnosti a jeho rodinného příslušníka ve výši 20 000,- (dvacet tisíc korun) poskytnutou společností DAEN s.r.o. IČO: 61168807.

Nepravidelné odměny:

Členům orgánů společnosti přísluší nepravidelná odměna do výše 1.500.000,- Kč. (slovy: jedenmilionpětsttisíckorunčeských). Výplatu odměn pro jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti schvaluje představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti schvaluje výši odměn v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti tak, aby celkově vyplacená částka nebyla vyšší než částka schválená pro tyto účely valnou hromadou. Nepravidelné odměny členům orgánů jsou splatné do třiceti dnů od data schválení výplaty odměn představenstvem společnosti ve výplatním termínu, vždy však nejpozději do 31. 5. následujícího kalendářního roku.

Návrh usnesení k bodu 9:

Valná hromada schvaluje protinávrh akcionáře **ETOMA INVEST spol. s r.o.** IČO: 63469138 se sídlem U Centrumu 751, Orlová – Lutyně, PSČ 735 14, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 16196 - Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Valná hromada schválila měsíční a nepravidelné odměny za výkon funkce členům orgánů s účinností od 1. 7. 2018 takto:

Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánu od 1. 7. 2018:

Představenstvo:

předseda představenstva	24.000,- Kč
místopředseda představenstva	20.300,- Kč
člen představenstva	16.400,- Kč

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady	12.000,- Kč
člen dozorčí rady	9.600,- Kč
člen dozorčí rady	9.600,- Kč

Měsíční odměny celkem**91.900 Kč**

Měsíční odměny jsou splatné ve výplatních termínech převodem z účtu společnosti ve prospěch účtů jednotlivých členů orgánů.

Roční nepeněžitá odměny

Členům orgánů společnosti - členům představenstva přísluší roční nepeněžitá odměna formou příspěvku na rekreaci člena představenstva společnosti a jeho rodinného příslušníka ve výši 20 000,- (dvacet tisíc korun) poskytnutou společností DAEN s.r.o. IČO: 61168807.

Nepravidelné odměny:

Členům orgánů společnosti přísluší nepravidelná odměna do výše 1.500.000,- Kč. (slovy: jedenmilionpětsttisíckorunčeských). Výplatu odměn pro jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti schvaluje představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti schvaluje výši odměn v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti tak, aby celkově vyplacená částka nebyla vyšší než částka schválená pro tyto účely valnou hromadou. Nepravidelné odměny členům orgánů jsou splatné do třiceti dnů od data schválení výplaty odměn představenstvem společnosti ve výplatním termínu, vždy však nejpozději do 31. 5. následujícího kalendářního roku.

Zdůvodnění:

Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, musí v souladu s platnou právní úpravou schválit valná hromada společnosti.

Po projednání protinávrhu představenstvo konstatuje, že je akceptuje jako opodstatněné a doporučuje řádné valné hromadě protinávrh schválit v navrženém znění.

10. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky roku 2018 a 2019

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

Návrh usnesení k bodu č. 10

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 2018 a 2019.

Protinávrh akcionáře ETOMA INVEST spol. s r.o. IČO: 63469138 se sídlem U Centrumu 751, Orlová – Lutyně, PSČ 735 14, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 16196, jejímž jménem jedná Ing. Zdeněk Raška, jednatel společnosti

předkládá řádné valné hromadě společnosti KAROSERIA a.s. konané dne 13. 6. 2018

následující protinávrh k bodu:

10. pořadu jednání - Určení auditora pro ověření účetní závěrky roku 2018 a 2019**Návrh se mění a nově zní takto:**

10. Akcionář navrhuje za auditora společnosti pro ověření řádné individuální a konsolidované účetní závěrky roku 2018 a 2019 auditorskou společnost BDO-CA s.r.o., IČO: 25535269, KAČR číslo oprávnění 305.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání řádné valné hromady:

Valná hromada schvaluje protinávrh akcionáře **ETOMA INVEST spol. s r.o.** IČO: 63469138 se sídlem U Centrumu 751, Orlová – Lutyně, PSČ 735 14, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 16196, auditorskou společnost BDO-CA s.r.o., IČO: 25535269, KAČR číslo oprávnění 305, za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2018 a 2019.

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.

Po projednání protinávrhu představenstvo konstatuje, že je akceptuje jako opodstatněné a doporučuje řádné valné hromadě protinávrh schválit v navrženém znění.

11. Závěr

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

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.