

KAROSERIA a.s.
Představenstvo
Heršpická 758/13,
619 00 Brno - Štýřice

V Chomutově 22.5. 2023

Věc: Protinávrh k usnesení k bodu č. 7 programu a případný protest proti přijetí usnesení v tomto bodě na valné hromadě společnosti KAROSERIA a.s., se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno, IČO 463 47 453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 776, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 13. června 2023 v 10.00 hodin, v zasedací místnosti administrativní budovy R v sídle společnosti KAROSERIA a.s.

Vážené představenstvo,
obracím se na Vás jako akcionář společnosti Vám sděluji, že se nemohu účastnit Vámi svolané Valné hromady, ze které se tímto omlouvám, z účasti na valné hromadě, protože v tomhle období čerpám dovolenou v zahraničí Vzhledem k projednávání bodu 7 pořadu jednání valné hromady – rozhodnutí rozdělení zisku za rok 2022 Vám zasílám tento protinávrh:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku v celkové výši 28 393 863,31 Kč po zdanění za rok 2022 takto:

- | | |
|---|-----------------|
| - Podíl na zisku akcionářům | 22 431 360,- Kč |
| - Sociální fond | 600 000,- Kč |
| - Převod na účet nerozděleného zisku minulých let | 5 362 503,31 Kč |

Zdůvodnění:

Protože naše společnost dlouhodobě nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy) již několik let, navrhuje pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou dividendu včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 120,- Kč na jednu akcii, čímž primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu na zisku akcionářům.

Výplatu společnost provede následujícím způsobem:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti KAROSERIA, a.s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 3.6. 2021 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností – centrální depozitáři cenných papírů.
2. Den zahájení výplaty je stanoven na 2.7. 2023. Řádný termín výplaty od 2.7. 2023 do 31.7.2023.
3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu společnosti takto:

a) Právníckým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který právnické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud právnická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu právnické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku např. obchodního, spolkového apod.) ne starším než 3 měsíce. Právnické osoby, které budou písemně oznamovat číslo bankovního účtu, musí žádost opatřit úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město.

b) Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který fyzické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud fyzická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané úředně ověřeným podpisem.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplacení, nemá nárok na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právníckým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).

b) Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. b).

5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou smlouvu o postoupení pohledávky nebo její originál s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu do 30.6.2023, pokud tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářův bankovní účet.

b) Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl podíl na zisku již vyplacen akcionáři, zašle výše uvedené materiály na adresu sídla společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu na zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

V případě, že bude schválen návrh představenstva, podávám protest proti tomuto přijatému usnesení.

Důvodem protestu je skutečnost, že u takto přijatých usnesení valné hromady může být založena neplatnost pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559-NOZ a ust. § 424 odst. 1, kdy nejsem schopen detailně specifikovat všechny důvody neplatnosti, když být přítomen na této valné hromadě po celou dobu, jsem nebyl schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení, a proto sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.

Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody. Při posuzování, zda tento konkrétní protest obstojí požadavku na určitost a srozumitelnost je potřeba, v souladu s ust. § 4 odst.1 O.Z., vyjít z toho, že se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a toto od ní může v právním styku každý očekávat.

Akcionář proto v tomto směru poukazuje na to, že nelze spravedlivě požadovat po „průměrném“ akcionáři, aby byl do všech podrobností povinen na valné hromadě precizovat veškeré skutečnosti, ze kterých lze usuzovat na neplatnost přijatého usnesení.

Přesto zde uvádím základní důvody, že :

- a) Společnost ve svém zdůvodnění neuvedla žádné důležité důvody pro nerozdělení nerozděleného zisku akcionářům.
- b) Veškeré důvody nerozdělení zisku, uvedené v pozvánce a zveřejněných materiálech, jsou obecné, neurčité, nesrozumitelné a odporující platné soudní judikatuře
- c) Společnost řádně nezveřejnila tyto důležité důvody ani ve zveřejněných materiálech pro jednání VH.

Akcionáři se tak nemohli na valnou hromadu řádně připravit, připravit si návrhy, protinávrhy, detailnější požadavky na vysvětlení, rozhodnout se zda se VH zúčastní či nikoli. (srov. 27 Cdo 3885/2017).

- Byly tak porušeny povinnosti při svolání VH – neurčitou, nesrozumitelnou a neúplnou pozvánkou jak ukládají ust. § 407 a dalš. z.o.k. a stanovy společnosti, ze zdůvodnění nevyplývá žádný důležitý důvod pro omezení(vyloučení) přednostního práva akcionářů.
- akcionáři se nemohli bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, času a nákladů připravit na VH a rozhodnout o své účasti

- d) Žádná třetí osoba, nemůže být důležitým důvodem pro nerozdělovat zisk společnosti, což je v rozporu se zněním z.o.k. a stanov společnosti.. *(Důvodem výše uvedeného návrhu je skutečnost, že společnost je vázána smlouvou o úvěru s bankou MONETA Money Bank, a.s., kde platí závazek, že za trvání právního vztahu a do zániku dluhů založeného touto smlouvou, bez předchozího*

písemného souhlasu banky, nevyplatí společnost svým akcionářům dividendu, zálohy na výplatu dividendy nebo jiný podíl na zisku)

- e) Představenstvo uzavřelo úvěrovou smlouvu s podmínkami, o nichž nemá právo rozhodovat, protože nejsou v její působnosti.
- f) nepostupovalo při svolávání VH řádně, když neprozkoumalo a neposoudilo jiné možnosti financování sociálních potřeb zaměstnanců a rovnou vzhledem ke své pravomoci dle čl 49 stanov rozhodlo o omezení vyplácení nerozděleného zisku akcionářům. Tímto postupem porušilo rovněž dobré mravy.
- g) majoritní akcionář trvale a opakovaně diskriminuje ostatní minoritní akcionáře, když jim trvale a opakovaně nevyplácí podíly na zisku a tento dominantní akcionář svým plánovaným postupem stále diskriminuje (porušení § 244 z.o.k.) a zároveň zneužívá svého dominantní ho postavení ve společnosti při hlasování.
- h) Právo minoritních akcionářů podílet se rovnocenně na řízení společnosti, je neustále porušováno a obcházeno, respektive vyloučeno, s odůvodněním nutnosti zajistit podmínky úvěrové smlouvy nebo kumulovat finance na připravovanou investici.

Jednání, kdy většinový vlastník, i osoby jednající s ním ve shodě, proti vůli menšinového spoluvlastníka rozhodnou vahou svých hlasů tak, že menšinové spoluvlastníky zbaví určitých práv, které jim byly garantovány zákonem a stanovami, a naopak sám na úkor menšinových spoluvlastníků získá větší práva (nízké vodné a stočné pro své občany), je jednáním v rozporu s dobrými mravy, jak dovodil Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. 7 Cmo 253/1998. Zneužití hlasovacích práv je v rozporu s dobrými mravy a pokud akcionář vykonává hlasovací práva v rozporu s dobrými mravy, nelze k jeho hlasům přihlížet (rozhodnutí NS sp. zn. 9 Odo 102/2003)

- i) Představenstvo a společnost na základě výše uvedených důvodů porušuje z.o.k., stanovy i dobré mravy.

Žádám, aby shora uvedený protest byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k tomuto protestu.

S pozdravem
Ladislava Kostyálová
předsedkyně pobočného spolku
OSMA – ČR - OJ022

PŘÍLOHA: POTVRZENÍ O UBYTOVÁNÍ

Ladislava Kostyálová