



Podklady pro jednání a návrhy usnesení

Řádné valné hromady společnosti KAROSERIA a.s.

se sídlem v Brně, Štýřice, Heršpická 758/13

dne 4. 6. 2024 v 11.00 hod.

v zasedací místnosti administrativní budovy R v Brně,
v sídle společnosti KAROSERIA a.s.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Štýřice, Heršpická 758/13, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776, IČO 463 47 453

uveřejňuje

Dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 4. června 2024 v 11.00 hodin, s místem konání Brno, Štýřice, Heršpická 758/13 v zasedací místnosti v 1. patře budovy R

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 28. 5. 2024:

186 928 ks

Pořad jednání:

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Odvolání a volba členů představenstva společnosti KAROSERIA a.s.
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s.
6. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2023, konsolidované účetní závěrce za rok 2023, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023
10. Rozhodnutí o zřízení zaměstnaneckého fondu dle ustanovení čl. XXXIV odst. 2) stanov, včetně stanovení pravidel pro jeho vytvoření a použití
11. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
12. Schválení zprávy o odměňování za rok 2023
13. Projednání a schválení Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s.
14. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady
15. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

K bodu č. 1. pořadu jednání:

Vyjádření představenstva: Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelem JUDr. Oldřišku Knozovou, ověřovateli zápisu JUDr. Martina Knoze a Ing. Vladimíra Kurku a osoby pověřené sčítáním hlasů paní Evu Strouhalovou a paní Petru Zdražilkovou.

Zdůvodnění:

Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Navrhované osoby mají zkušenosti s požadovanými činnostmi na valných hromadách společnosti, a jsou proto způsobilé k výkonu funkce orgánů valné hromady.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že přijímá nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Podstatou první navrhované změny stanov společnosti je za prvé jiný způsob formulace předmětů podnikání v důsledku změny judikatury a za druhé doplnění jednoho nového předmětu podnikání společnosti. Navrhované nové znění Článku III – Předmět podnikání společnosti zní takto:

Článek III Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) Hostinská činnost
- 2) Opravy silničních vozidel
- 3) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- 4) Klempířství a oprava karoserií
- 5) Zámečnictví, nástrojařství
- 6) Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- 7) Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
- 8) Výroba a opravy čalounických výrobků
- 9) Zprostředkování obchodu a služeb
- 10) Velkoobchod a maloobchod
- 11) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- 12) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- 13) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- 14) Pronájem a půjčování věcí movitých
- 15) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- 16) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- 17) Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
- 18) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Podstatou druhé navrhované změny stanov je úprava ustanovení článku XXXIII odstavec 4) stanov, která souvisí s návrhem usnesení dle bodu 10. oznámeného pořadu jednání valné hromady, kde se mezi jiným navrhuje zřízení zaměstnaneckého fondu, a proto je třeba, aby stanovy společnosti výslovně umožňovaly dotaci tohoto, případně i jiných fondů, které mohou být v budoucnu zřízeny dle ustanovení článku XXXIV stanov společnosti.

Navrhované nové znění Článku XXXIII odstavec 4) stanov zní takto:

- 4) Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část rozdělí ve formě dividendy nebo tantiém, rozhodne o dotaci do fondů zřízených dle ustanovení článku XXXIV stanov nebo že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část zůstane zatím nerozdělen. Takto nerozdělený zisk nebo jiné vlastní zdroje lze rozdělit rozhodnutím další valné hromady. Finanční prostředky fondu mohou být použity jen ve prospěch zaměstnanců společnosti.

Pro zjednodušení a lepší transparentnost postupu schvalování změny stanov se navrhuje schválení nového úplného znění stanov společnosti. O rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti musí být pořízen notářský zápis. Úplné znění stanov společnosti s vyznačenými navrhovanými změnami je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hod. ode dne uveřejnění

této pozvánky je v listinné podobě zpřístupněn každému akcionáři společnosti k nahlédnutí zdarma návrh změny stanov.

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání

- 1) Valná hromada odvolává pana Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. února 1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4, ke dni 04. června 2024 z funkce člena představenstva společnosti.
- 2) Valná hromada odvolává pana Ing. Vladimíra Kurku, nar. 30. prosince 1984, bytem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ke dni 04. června 2024 z funkce člena představenstva společnosti.
- 3) Valná hromada volí s účinností ode dne 05. června 2024 členem představenstva společnosti pana Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. února 1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4.
- 4) Valná hromada volí s účinností ode dne 05. června 2024 členem představenstva společnosti pana Ing. Vladimíra Kurku, nar. 30. prosince 1984, bytem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že funkční období těchto dvou členů představenstva společnosti by mohlo skončit před termínem konání příští valné hromady společnosti, je pro právní jistotu navrhováno jejich odvolání z funkcí členů představenstva a současně i jejich nová volba. Navrhovaní členové představenstva se úspěšně podíleli na řízení společnosti v minulých letech a splňují všechny požadavky na výkon funkce člena představenstva.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání

- 1) Valná hromada odvolává pana Ing. Karla Kratochvíla, nar. 10. dubna 1972, bytem U stavu 314/28, Životice, 736 01 Havířov, ke dni 04. června 2024 z funkce člena dozorčí rady společnosti.
- 2) Valná hromada odvolává pana Ing. Vladimíra Hladiše, nar. 20. března 1953, bytem Opavská 498, 747 22, Dolní Benešov, ke dni 04. června 2024 z funkce člena dozorčí rady společnosti.
- 3) Valná hromada volí s účinností ode dne 05. června 2024 členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Karla Kratochvíla, nar. 10. dubna 1972, bytem U stavu 314/28, Životice, 736 01 Havířov.
- 4) Valná hromada volí s účinností ode dne 05. června 2024 členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Vladimíra Hladiše, nar. 20. března 1953, bytem Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že funkční období těchto dvou členů dozorčí rady společnosti by mohlo skončit před termínem konání příští valné hromady společnosti, je pro právní jistotu navrhováno jejich odvolání z funkcí členů dozorčí rady a současně i jejich nová volba. Navrhovaní členové dozorčí rady se úspěšně podíleli na činnosti dozorčí rady v minulých letech a splňují všechny požadavky na výkon funkce člena dozorčí rady.

Vyjádření představenstva k bodu č. 6 pořadu jednání

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a stanov společnosti valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Před rozhodnutím představenstvo společnosti seznamuje akcionáře s podnikatelskou činností společnosti. Podrobné ekonomické informace za rok 2023 jsou uvedeny v řádných účetních závěrkách, které jsou současně s pozvánkou na valnou hromadu samostatně uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Souhrnná vysvětlující zpráva je vypracována v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a je předkládána na valné hromadě. O tomto pořadu jednání se nehlasuje.

Vyjádření představenstva k bodu č. 7 pořadu jednání

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládací osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2023. Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení. Schválení řádné účetní závěrky je v působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a byla současně s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. 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, a proto se navrhuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení. Schválení konsolidované účetní závěrky je v působnosti valné hromady. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a byla současně s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidačního celku, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

- 1) S účinností ke dni 04. června 2024 se zrušuje sociální fond zřízený usnesením valné hromady společnosti, která se konala dne 06. června 2014. Finanční prostředky sociálního fondu budou převedeny do zaměstnaneckého fondu.
- 2) Dle ustanovení článku XXXIV odstavec 2) stanov se s účinností ode dne 05. června 2024 zřizuje zaměstnanecký fond (dále jen „fond“). Fond je fondem společnosti.
- 3) Valná hromada určuje, že zaměstnanecký fond bude vytvořen z finančních prostředků zrušeného sociálního fondu a dále bude doplňován na základě usnesení valné hromady ze zisku společnosti určeného valnou hromadou k rozdělení. Maximální roční příspěvek do fondu může činit až 2,00% ze zisku předchozího účetního roku po zdanění určeného k rozdělení. Návrh výše příspěvku předkládá valné hromadě představenstvo společnosti v rámci návrhu na rozdělení zisku.
- 4) Valná hromada jako pravidlo pro použití fondu určuje, že finanční prostředky fondu mohou být použity výlučně k poskytování finančního příspěvku na výdaje spojené se sociálním a kulturním rozvojem zaměstnanců společnosti. O konkrétním způsobu užití finančních prostředků fondu rozhoduje představenstvo společnosti v souladu s vnitřním předpisem.

Zdůvodnění:

Valná hromada společnosti, která se konala dne 06. června 2014, rozhodla o zřízení sociálního fondu. Řádná valná hromada společnosti konaná dne 15. června 2021 schválila změnu stanov tak, že společnost může na základě usnesení valné hromady vytvořit rezervní fond, nebo jiné fondy, pokud valná hromada současně stanoví pravidla pro jejich vytvoření a použití. Protože název „sociální fond“ se postupným vývojem přežil a postupně se měnil i způsob jeho využívání, navrhuje představenstvo zrušení sociálního fondu a jeho nahrazení zaměstnaneckým fondem, který bude mít striktně stanovená pravidla jeho doplňování a využití.

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 ve výši 34.429.300,75 Kč dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 30,- Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,-Kč, tj. celkem 5.607.840,-Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je třetí pracovní den po konání valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. ledna 2025, a to prostřednictvím banky. Část zisku ve výši 600.000,-Kč bude převedena do zaměstnaneckého fondu společnosti a zbývající část zisku ve výši 28.221.460,75 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 34.429.300,75 Kč po zdanění tak, že navrhuje výplatu dividendy ve výši celkem 5.607.840,- Kč. K této výši navrhané dividendy vyjádřila úvěrující banka na základě žádosti společnosti souhlas. Dále představenstvo

navrhuje přiděl na účet zaměstnaneckého fondu, jehož zřízení se na této valné hromadě navrhuje v bodu 10) oznámeného pořadu jednání, ve výši 600.000,00 Kč, a zbylou část zisku po zdanění ve výši 28.221.460,75 Kč představenstvo navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Účelem tohoto převodu na účet nerozděleného zisku je kumulace finančních prostředků nutných na realizaci (financování) rekonstrukce nemovitostí v rámci areálu na ulici Heršpická a další rozvoj společnosti, kterým je zejména připravovaná výstavba nové průmyslové haly o výměře asi 3.000 m² na volném pozemku p.č. 1783 s odhadovanými investičními náklady okolo 120 mil. Kč s tím, že plánovaná výstavba by měla být financována kombinací vlastních a cizích zdrojů, přičemž k realizaci této rekonstrukce již byly zahájeny přípravné práce (byla již vyhotovena studie zastavěnosti). Dalším rozvojovým záměrem je zápůjčka finančních prostředků dceřiné společnosti MATE, a.s., které jsou nutné na odkoupení další části pozemků v areálu společnosti MATE, a.s. na ulici Havránkova v Brně, a to ve výši až 30 mil. Kč. Předmětné pozemky o rozloze 14 000 m² dnes vlastní Česká republika a společnost za ně platí vysoké nájemné, neboť na těchto pozemcích historicky vlastní postavené budovy. Cena předmětných pozemků bude určena znaleckým posudkem. Společnost MATE, a.s. je součástí konsolidačního celku a společnost KAROSERIA a.s. je jejím většinovým akcionářem. V případě uzavření smlouvy o zápůjčce bude tato smlouva uzavřena za podmínek obvyklých v obchodním styku při dodržení platných obecně závazných právních předpisů.

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti je podle ust. § 121o Zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinno vyhotovit a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám uvedeným v ust. § 121m odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Představenstvo prohlašuje, že předložená zpráva o odměňování za rok 2023 byla předmětem kontroly auditorem společnosti a splňuje všechny Zákonom o podnikání na kapitálovém trhu stanovené náležitosti, a tedy poskytuje úplný přehled o odměnách vyplacených v roce 2023. Z toho důvodu navrhuje představenstvo její schválení.

Návrh usnesení k bodu č. 13 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, případně pravidla pro stanovení výše odměny, musí být v souladu s platnou právní úpravou, stanovami společnosti a musí je schválit valná hromada společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 14 pořadu jednání

- 1) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti pana Ing. Miroslava Kurku, pana Ing. Vladimíra Kurku a právnickou osobu PROSPERITA finance, s.r.o., IČ: [293 88 163](#), se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a členy dozorčí rady společnosti pana Ing. Karla Kratochvíla, pana Ing. Vladimíra Hladiše a pana Ing. Igora Prusenovského ve znění předloženém představenstvem společnosti.
- 2) Valná hromada schvaluje text smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva, který je fyzickou osobou, a člena dozorčí rady jako vzor smlouvy o výkonu funkce pro případ nutnosti jejich užití v době mezi valnými hromadami.

Zdůvodnění:

Odvoláním dvou členů představenstva a dvou členů dozorčí rady společnosti v bodech 4) a 5) oznámeného pořadu jednání, resp. zánikem jejich funkce, zanikají i jejich stávající smlouvy o výkonu funkce, a proto je potřeba, aby valná hromada společnosti v souladu se stanovami společnosti schválila nové smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti. Schválení nových smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady ohledně osob, o nichž se na této valné hromadě nehlasuje, se navrhuje za účelem sjednocení znění těchto smluv. Stávající smlouvy těchto osob zaniknou dnešního dne dohodou mezi společností a těmito osobami. Návrhy smluv o výkonu funkce byly současně s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz.

Představenstvo společnosti dále s odkazem na ustanovení § 54 odst. 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje akcionáře společnosti, že akcionářům, jimiž jsou právnické osoby nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele, nebude na valné hromadě umožněn výkon hlasovacího práva spojeného s akciemi společnosti.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.