



## ZPRÁVA

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

**dne 4. června 2024**

Dozorčí rada společnosti KAROSERIA a.s. v průběhu roku 2023 na svých jednáních zajišťovala úkoly, které jí náleží v souladu s platnými předpisy, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a stanovami akciové společnosti.

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

V souladu s platným zněním stanov společnosti má dozorčí rada společnosti KAROSERIA, a.s. tři členy. Ke dni 30. dubna 2024 je složení dozorčí rady následující:

- a) pan Ing. Karel Kratochvíl, nar. 10. dubna 1972, bydlištěm U Stavu 314/28, Životice, 736 01 Havířov, den vzniku členství: 18. června 2015
- b) pan Ing. Vladimír Hladiš, nar. 20. března 1953, bydlištěm Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov, den vzniku členství 18. června 2015
- c) pan Ing. Igor Prusenovský, dat. nar. 12. května 1959, bydlištěm Koreisova 864/27, Žebětín, 641 00 Brno, den vzniku členství 25. května 2017

Dozorčí rada přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku vyhotovenou ke dni 31.12.2023. Dozorčí rada nemá k předložené řádné a konsolidované účetní závěrce k 31.12.2023 žádné výhrady a doporučuje valné hromadě tyto závěrky schválit.


Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku za období 1.1.2023 – 31.12.2023. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě tento návrh představenstva na rozdělení zisku za období 1.1.2023 -31.12.2023 schválit.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. Dozorčí rada konstatuje, že nemá k této zprávě žádné výhrady. Dozorčí rada souhlasí se závěrem představenstva společnosti KAROSERIA a.s., které konstatovalo v kapitole 8 zprávy o vztazích, že „Z jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby či Propojených osob, ani z uzavřených smluvních vztahů nevznikla Ovládané osobě žádná újma“. Podle názoru dozorčí rady zpráva o vztazích obsahuje veškeré zákonné náležitosti a podstatné skutečnosti.

Vážení akcionáři,  
na základě přezkoumání výše uvedených dokumentů dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě:

1. Schválit řádnou účetní závěrku za rok 2023.
2. Schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023.
3. Schválit návrh na rozdělení zisku za rok 2023.

V Brně 30. dubna 2024



Ing. Karel Kratochvíl  
předseda dozorčí rady KAROSERIA a.s