

Zpráva o odměňování
dle ust. §121p zákona č. 256/2004 Sb., zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů

za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Zpráva o odměňování poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoli formě poskytnutých nebo splatných v průběhu roku 2023 všem členům představenstva a dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s., IČO: 463 47 453, se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno, (dále jen „Společnost“).

I.

Celková výše odměny rozčleněná podle složek

Celková výše odměny jednotlivých členů volených orgánů, tj. členů představenstva a dozorčí rady Společnosti, (dále jen společně „Členové orgánů“) odpovídá Pravidlům odměňování členů orgánů společnosti schváleným valnou hromadou Společnosti pro rok 2023 a pro rok 2024 (dále jen souhrnně „Pravidla“).

Přehled celkové odměny za rok 2023 (v Kč):

	Celková odměna	Pevná složka odměny	Pohyblivá složka odměny
Ing. Miroslav Kurka	1 460 917,-	520 917,-	940 000,-
PROSPERITA finance, s.r.o.	1 629 220,-	694 220,-	935 000,-
Ing. Vladimír Kurka	1 020 767,-	210 767,-	810 000,-
Ing. Karel Kratochvíl	506 150,-	346 150,-	160 000,-
Ing. Vladimír Hladiš	378 767,-	258 767,-	120 000,-
Ing. Igor Pruseňovský	186 767,-	126 767,-	60 000,-

Odměna náležející Členům orgánů dle Pravidel je odvislá od samotného členství ve volených orgánech Společnosti a funkce zastávané v těchto orgánech. Je tvořena třemi složkami, a to složkou pevnou – měsíční odměnou, roční nepeněžitou odměnou a nepravidelnou odměnou.

Podmínky odměňování členů představenstva upravuje „Smlouva o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady,“. Odměna je dále poskytována v souladu s pravidly společnosti pro stanovení výše odměn představenstva a dozorčí rady a podmínkami jejich výplaty schválených valnou hromadou.

Orgánem odpovědným za výši odměny členů orgánů společnosti je valná hromada, v případě odměňování výkonného vedení společnosti je odpovědné představenstvo společnosti.

a) Měsíční odměna – pevná složka odměny

Každému Členovi orgánů náleží za výkon funkce základní odměna, která je pevnou složkou odměny. Pevná složka odměny za výkon funkce Člena orgánů společnosti byla v roce 2023 vyplácena měsíčně v níže uvedené výši (v Kč):

	Měsíční pevná složka odměny	Celkem pevná složka odměny za rok 2023
Ing. Miroslav Kurka	44 500,-	520 917,-
PROSPERITA finance, s.r.o.	58 960,-	694 220,-
Ing. Vladimír Kurka	18 000,-	210 767,-
Ing. Karel Kratochvíl	29 500,-	346 150,-
Ing. Vladimír Hladiš	22 000,-	258 767,-
Ing. Igor Prusenovský	11 000,-	126 767,-

b) Roční odměna – nepeněžitá složka odměny

Členům představenstva přísluší roční nepeněžitá odměna formou příspěvku na rekreaci člena představenstva společnosti a jeho rodinného příslušníka ve výši 20 000,-Kč poskytnutou společností DAEN s.r.o., IČO 611 68 807.

i. Roční nepravidelná odměna Člena orgánů Společnosti

V souladu s Pravidly a na základě návrhu představenstva Společnosti byla v roce 2023 Členům orgánů za plnění hospodářských výsledků Společnosti a plnění svěřených úkolů schválena na základě rozhodnutí valné hromady roční nepravidelná odměna ve výši 3 025 000,- Kč

	Záloha za výsledky roku 2023 vyplacená v roce 2023	Doplatek za výsledky roku 2023 vyplacený v roce 2024 (v Kč)
Ing. Miroslav Kurka	0	940 000,-
PROSPERITA finance, s.r.o.	0	935 000,-
Ing. Vladimír Kurka	0	810 000,-
Ing. Karel Kratochvíl	0	160 000,-
Ing. Vladimír Hladiš	0	110 000,-
Ing. Igor Prusenovský	0	60 000,-

Členům orgánů přísluší roční nepravidelná odměna až do výše 3 025 000,-Kč. Výplatu odměn pro jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady schvaluje představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti schvaluje výši odměn v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutím valné hromady. Nepravidelné odměny jsou členům orgánů splatné do třiceti dnů od data schválení výplaty odměn představenstvem společnosti ve výplatním termínu, vždy však nejpozději do 31.5. následujícího kalendářního roku.

ii. Roční odměna Člena výkonného vedení Společnosti

Členu výkonného vedení Společnosti byla dále v souladu s Podmínkami pro roční odměňování vrcholového managementu Společnosti a na základě návrhu představenstva Společnosti za plnění hospodářských výsledků Společnosti a plnění svěřených úkolů vyplacena roční odměna, a to ve výši viz tabulka.

	Záloha za výsledky roku 2021 vyplacená v roce 2022	Doplatek za výsledky roku 2022 vyplacený v roce 2023
JUDr. Martin Knoz	-	-

c) Poměr pevné a nepeněžitě složky odměny vyplacené v roce 2023

Z důvodu snahy o vysokou motivaci jednotlivých Členů orgánů je kladen důraz zejména na pohyblivou složku odměny, která je přímo vázaná na práci jednotlivých členů a na výkon celé společnosti.

	Pevná složka odměny (v Kč)	Pohyblivá složka odměny (v Kč)	Poměr pevná/pohyblivá
Ing. Miroslav Kurka	520 917,-	940 000,-	36/64
PROSPERITA finance, s.r.o.	694220,-	935 000,-	43/57
Ing. Vladimír Kurka	210 767,-	810 000,-	21/79
Ing. Karel Kratochvíl	346 150,-	160 000,-	68/32
Ing. Vladimír Hladiš	258 767,-	120 000,-	68/32
Ing. Igor Prusenovský	126 767,-	60 000,-	68/32

II.

Roční změna celkové výše odměny za 5 posledních účetních období

Níže uvedená tabulka zahrnuje celkové a úplné odměny a plnění ve prospěch Členů orgánů s tím, že zahrnuje jak pevné, tak pohyblivé složky odměny a plnění, a to peněžitě i nepeněžitě, které byly vyplaceny v příslušném roce. Tabulka zahrnuje odměny jen Členů orgánů, kteří byli Členy orgánů v roce 2023.

Peněžitě odměny a plnění (v tis. Kč)	2019	2020	2021	2022	2023
Ing. Miroslav Kurka	294	390	730	842	1461
PROSPERITA finance, s.r.o.	-	331	1 045	1 544	1629
Ing. Vladimír Kurka	201	201	397	500	1029
Ing. Dušan Nevrtal	249	117	-	-	-
Ing. Karel Kratochvíl	147	237	454	490	506
Ing. Vladimír Hladiš	118	180	320	356	379
Ing. Igor Prusenovský	118	118	155	178	187
JUDr. Martin Knoz	423	275	-	-	-
Nepeněžitě odměny a plnění (v tis. Kč)	2019	2020	2021	2022	2023
Ing. Miroslav Kurka		20	20	20	20
PROSPERITA finance, s.r.o.					-
Ing. Vladimír Kurka				20	

Ing. Dušan Nevrtal					
Ing. Karel Kratochvíl					
Ing. Vladimír Hladiš					
Ing. Igor Prusenovský					
JUDr. Martin Knoz	99	99	87	82	82
Celková výše poskytnutých odměn					

III.

Celková výše odměn Členů orgánů v jiných společnostech ve skupině „KAROSERIA“

Informace o veškerých odměnách, které byly poskytnuty Členům orgánů a členu výkonného vedení Společnosti v roce 2023 jinými společnostmi v rámci konsolidační skupiny „KAROSERIA“ tak, jak je tato skupina definovaná ve výroční zprávě Společnosti.

(v tis. Kč)	2023	2023
Odměny a plnění	peněžité	nepeněžité
Ing. Miroslav Kurka	138	20
PROSPERITA finance, s.r.o.	-	-
Ing. Vladimír Kurka	-	-
Ing. Karel Kratochvíl	81	-
Ing. Vladimír Hladiš		-
Ing. Igor Prusenovský	1952	95
JUDr. Martin Knoz	388	
Celková výše poskytnutých odměn		

IV.

Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na akcie

V příslušném účetním období nebyly nabídnuty akcie ani opce na akcie žádnému Členovi orgánů.

V.

Informace o využití práva Společnosti požadovat vrácení nepeněžité složky odměny nebo její části

Roční nepeněžítá odměna Člena orgánů společnosti je vyplácena na základě Pravidel odměňování schválených valnou hromadou. Představenstvo je oprávněno odměnu Členům orgánů Společnosti dle Pravidel navrhnout, nevyplatit nebo úměrně snížit, pokud ten, který Člen orgánů Společnosti způsobil ztrátu nebo škodu, nebo zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Vypočtená maximální výše celkových ročních odměn nemusí být plně rozdělena.

VI.

Informace o odchylkách od postupu provádění odměňování upravených v Pravidlech

Společnost se v příslušném účetním období neodchýlila od Pravidel schválených valnou hromadou Společnosti.

VII.

Roční změna finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti za 5 posledních účetních období

Výkonnostním ukazatelem, kterým je dle Pravidel dosažení plánovaného zisku, byl pro účetní období roku 2023 stanoven plánovaný zisk ve výši 30 100 tis. Kč. Porovnání s lety předcházejícími je k nalezení v nadcházející tabulce.

(tis Kč)	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonnostní ukazatel „zisk“	24 400	22 050	20 399	30 100	35 000

VIII.

Roční změna průměrných odměn zaměstnanců Společnosti za 5 posledních účetních období

Průměrná výše měsíční odměny jednoho zaměstnance (hrubá mzda) Společnosti, který není členem voleného orgánu Společnosti, činila v účetním období roku 2023 částku 41 718,- Kč s tím, že porovnání s lety předcházejícími je k nalezení v nadcházející tabulce.

	2019	2020	2021	2022	2023
Průměrná měsíční odměna zaměstnanců	32 790	34 313	33 648	35 420	41 718

V Brně, dne 16. dubna 2024


Představenstvo společnosti