

Představenstvo akciové společnosti

KAROSERIA a. s.

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 776

oznamuje, že svolává na den 5. 6. 2007 ve 14.00 hod.

řádnou valnou hromadu

do zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (II. poschodí)

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006, její projednání a schválení
5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, její projednání a schválení
6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2006
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2006
8. Volba členů dozorčí rady volených valnou hromadou
9. Projednání a schválení rozdělení zisku, stanovení tantiém a lhůty jejich splatnosti
10. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
11. Změna stanov společnosti
12. Projednání a schválení investičního záměru výstavby výrobní a skladové haly
13. Závěr

Prezence bude zahájena ve 13.30 hod.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 29. 5. 2007. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií KAROSERIA a.s. k rozhodnému dni po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob též úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.

Změna stanov spočívá ve vypuštění bodu r) Čl. 12 Působnost valné hromady: „r) schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Další změny spočívají v uvedení stanov do souladu s novelou obchodního zákoníku a novým zákoníkem práce.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2006 po zdanění (v tis. Kč)

Aktiva celkem	539 964	Pasiva celkem	539 964
Dlouhodobý nehmotný majetek	506	Vlastní kapitál	440 524
Dlouhodobý hmotný majetek	321 488	Základní kapitál	250 609
Dlouhodobý finanční majetek	140 786	Rozdíly z přecenění	105 192
Krátkodobá aktiva	77 184	Ostatní fondy	15 034
		Hospodářský výsledek minulých let	53 789
		Hospodářský výsledek účet. období	15 900
		Závazky	99 440

Výnosy: 345 107 tis. Kč

Náklady: 325 131 tis. Kč

H V před zdaněním: 19 977 tis. Kč

Daň z příjmů 4 077 tis. Kč

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2006 po zdanění (v tis. Kč)

Aktiva celkem	431 243	Pasiva celkem	431 243
Půjčky podnikům ve skupině	12 726	Vlastní kapitál	378 709
Dlouhodobý nehmotný majetek	448	Základní kapitál	210 705
Dlouhodobý hmotný majetek	202 098	Kapitálové fondy	105 125
Dlouhodobý finanční majetek	177 785	Rezervní fond	13 954
Krátkodobá aktiva	38 186	Hospodářský výsledek minulých let	35 538
		Hospodářský výsledek účet. období po zdanění	13 387
		Závazky	52 534

Výnosy: 226 962 tis.

Náklady: 211 723 tis. Kč

HV před zdaněním 15 239 tis. Kč

Daň z příjmů 1 852 tis. Kč

Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné, přičemž každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie má jeden hlas.

Účetní závěrka a ostatní předkládané materiály jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 14.00 hod.