

## ZPRÁVA O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**KAROSERIA a.s.se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 776, IČ 46347453, která se konala dne 5.června 2007 od 14.00 hod. v Brně , Heršpická 758/13**

---

Na jednání valné hromady bylo přítomno 7 akcionářů s hlasovacím právem , jejichž jmenovitá hodnota představuje 58,57 %.

### **Valná hromada schválila:**

- 1) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2006
- 2) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
- 3) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2006, řádnou účetní závěrku za rok 2006 a rozdělení zisku roku 2006 ve výši 13.387.026,22 Kč takto:

rezervní fond	669.351,32 Kč
tantiémy	980.000,00 Kč
sociální fond	1.100.000,00 Kč
nerozdělený zisk	10.637.674,90 Kč

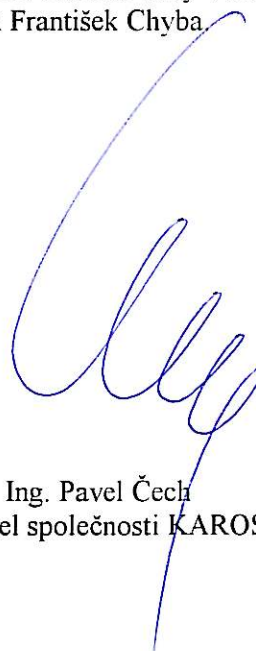
Dále valná hromada schválila rozdělení tantiémy na jednotlivé členy orgánů a měsíční odměny za výkon funkce členům orgánů .

- 4) JUDr. Martina Knoze a p. Karla Kratochvíla do funkce člena dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s.
- 5) změny stanov
- 6) investiční záměr výstavby výrobní a skladové haly .

**Předseda valné hromady informoval** přítomné o volbě člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti, která proběhla dne 1. června 2007. Zvolen byl pan František Chyba

**Valná hromada byla ukončena** v 15 hod. 05 min..

V Brně dne 7. 6. 2007



Ing. Pavel Čech  
generální ředitel společnosti KAROSERIA a.s.