

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 26. 6. 2008 v 10.30 hod.

řádnou valnou hromadu

do zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (III. podlaží)

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 2007, její projednání a schválení
5. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2007
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2007
7. Projednání a schválení rozdělení zisku, stanovení tantiém a lhůty jejich splatnosti
8. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
9. Závěr

Prezence bude zahájena ve 10.00 hod.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 19. 6. 2008. 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 zástupcova oprávnění.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2007 po zdanění (v tis. Kč)

Aktiva celkem	538 431	Pasiva celkem	538 431
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 264	Vlastní kapitál	436 567
Dlouhodobý hmotný majetek	332 635	Základní kapitál	250 609
Dlouhodobý finanční majetek	124 270	Rozdíly z přecenění	89 002
Goodwill	1 830	Ostatní fondy	16 371
Krátkodobá aktiva	78 432	Hospodářský výsledek minulých let	66 655
		Hospodářský výsledek účet. období	13 930
		Závazky	101 864

Výnosy: 311 047 tis. Kč

Náklady: 294 142 tis. Kč

H V před zdaněním: 16 905 tis. Kč

Daň z příjmů 2 975 tis. Kč

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2007 po zdanění (v tis. Kč)

Aktiva celkem	423 950	Pasiva celkem	423 950
Půjčky podnikům ve skupině	12 126	Vlastní kapitál	369 845
Dlouhodobý nehmotný majetek	286	Základní kapitál	210 705
Dlouhodobý hmotný majetek	207 677	Kapitálové fondy	88 510
Dlouhodobý finanční majetek	161 767	Rezervní fond	14 623
Krátkodobá aktiva	42 094	Hospodářský výsledek minulých let	45 219
		Hospodářský výsledek účet.období po zdanění	10 788
		Závazky	54 105

Výnosy: 198 835 tis. Kč

Náklady: 186 488 tis. Kč

HV před zdaněním 12 347 tis. Kč

Daň z příjmů 1 559 tis. Kč

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

Účetní závěrky 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.