

ZPRÁVA O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**KAROSERIA se sídlem v Brně, Heršpická 758/13, zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 776, IČ 46347453,
která se konala dne 26. 6. 2008 v 10.30 hod.
v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (III. podlaží)**

Na jednání řádné valné hromady dle prezenční listiny přítomných akcionářů byli přítomni akcionáři mající 116 729 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 55,40 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada schválila:

- 1) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008
- 2) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2007
- 3) řádnou účetní závěrku za rok 2007
- 4) rozdělení zisku roku 2007 ve výši 10 787 752,93 Kč takto:

- rezervní fond	539 387,65 Kč
- tantiémy	800 000,00 Kč
- půjčky zaměstnancům	250 000,00 Kč
- nerozdělený zisk	9 198 365,28 Kč

- 5) rozdělení tantiémy na jednotlivé členy orgánů
- 6) měsíční odměny za výkon funkce členům orgánů.

Valná hromada byla ukončena v 10 hod. 47 min.

V Brně dne 26. 6. 2008



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