



KAROSERIA
a.s.

***Řádná valná hromada společnosti
KAROSERIA a.s.***
se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

dne 3.června 2011 v 10.00 hod.
*v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně,
Heršpická 758/13*

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776, IČ 46347453

uveřejňuje

Dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 3. června 2011 v 10 hodin,
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 27.5.2011 :

210 705 ks

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet

K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě následující orgány valné hromady:

Předseda valné hromady:	Ing. Dušan Nevrtal
Ověřovatelé zápisu:	JUDr. Martin Knoz Ing. Lubomír Pokorný
Zapisovatel:	JUDr. Hana Tříšková
Sčítatelé hlasů:	p. Eva Strouhalová p. Petra Zdražilková

Návrh usnesení k bodu 2:

Valná hromada volá předsedou valné hromady Ing. Dušana Nevrtala, ověřovateli zápisu JUDr. Martina Knoza a Ing. Lubomíra Pokorného, zapisovatelkou JUDr. Hanu Tříškovou, sčítateli hlasů p. Evu Strouhalovou a p. Petru Zdražilkovou.

3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora

Zpráva dozorčí rady: je uvedena jako samostatná příloha tohoto dokumentu.

Výrok auditora je uveden ve výroční zprávě:

- ke konsolidované účetní závěrce na stránkách 25-27,
- o ověření roční účetní závěrky společnosti na stránkách 48-50,
- o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na straně 60,
- o ověření konsolidované výroční zprávy na straně 86.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010, její projednání a schválení, včetně předložení zprávy představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2001 Sb.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 je uvedena ve výroční zprávě na stránkách 61- 62 včetně zprávy o představenstva o vztazích, která je uvedena ve výroční zprávě na stránkách 51-59.

Vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění

1. informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie a případného určení různých druhů akcií, práv a povinností spojených s akciemi téhož druhu a podílu každého druhu akcií na základním kapitálu

Struktura vlastního kapitálu společnosti KAROSERIA a.s. k datu 31.12.2010

I. Vlastní kapitál a fondy	tis. Kč
1. Základní kapitál	210 705
2. Kapitálové fondy	16 207
3. Ostatní fondy	185
4. Výsl. hosp. minulých let	72 399
5. Oc. roz. z přecenění maj. a záv.	105 157
6. Oc. roz. z přecenění při přeměnách	0
7. Výsl. hosp. běžného úč. období	6 890
	411 543

Základní kapitál je rozložen do 210 705 kusů kótovaných akcií na majitele, kdy každá akcie má stejná práva a povinnosti. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1 000,- Kč. Akcie jsou kótovány na burze organizovaném RM SYSTÉM, ISIN cenných papírů CZ 0005032150.

2. informace o omezení převoditelnosti cenných papírů
Akcie emitenta nemají omezenou převoditelnost.

3. informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,
Hlasovací práva jsou spojena s vlastnictvím akcií.

Vlastnická struktura akcionářů je zjišťována k rozhodnému dni k datu konání valné hromady. V průběhu roku je aktualizována podle sdělení společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. o osobách jednajících ve shodě:

Vlastnická struktura akcií jednajících ve shodě

Osoby jednající ve shodě vlastníci podíl hlasovacích práv přesahující 50 % základního kapitálu:

	<u>Výše podílu</u>
ETOMA INVEST, spol. s r. o. U Centrumu 751, Orlová – Lutyně IČ: 63 46 91 38	3,83 %
PROSPERITA holding, a.s. Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, 702 00 IČ: 25 82 01 92	47,99 %
PROSPERITA investiční společnost, a.s. Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, 702 00 IČ: 26 85 77 91 U těchto akcií nejsou vykonávána hlasovací práva	9,76 %
AKCIA TRADE, spol. s r. o. U Centrumu 751, Orlová – Lutyně IČ: 63 3213 51	2,46 %

TZP, a.s. Třebízského 92, Hlinsko IČ: 48 17 15 81	4,68 %
Ing. Miroslav Kurka, 16. 02. 1961 Mirotická 11, Praha 4	1,98 %
<u>Celkem</u>	<u>70,70 %.</u>

4. informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,
Žádné akcie emitenta nemají zvláštní práva

5. informace o omezení hlasovacích práv,
U akcií držených společností PROSPERITA investiční společnost, a.s. nejsou vykonávána hlasovací práva.

6. informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,
Emitentovi nejsou známy smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.

7. informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti,
Volba a odvolání členů představenstva nemají zvláštní pravidla a je upravena ve stanovách. Volba a odvolání členů představenstva je dáno hlasováním na valné hromadě.

8. informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o pověření podle § 161a a 210 obchodního zákoníku,
Členové představenstva nemají zvláštní pravomoci a ani pověření § 161a a 210 obchodního zákoníku.

9. informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnutí emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
Uvedený typ smluv nebyl uzavřen.

10. informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí,
Uvedený typ smluv emitenta s členy představenstva ani zaměstnanci nebyl uzavřen.

11. informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána."
Emitent nemá stanoveny programy na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010.

5. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010 je uvedena ve výroční zprávě na stránkách 4 – 24.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2010.

6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010

Řádná účetní závěrka za rok 2010 je uvedena ve výroční zprávě na stránkách 28-47

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2010.

7. Nákup vlastních akcií

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na nákup vlastních akcií za těchto podmínek:

Nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt : až 16 8000 ks

Doba platnosti usnesení valné hromady : až 24 měsíců

Nejvyšší , resp. nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt:

- nejvyšší cena: 900,- Kč, nejnižší cena: 650,- Kč

Návrh usnesení:

- 1) Valná hromada v souladu s ust. § 161a odst.1 písm. a) obchodního zákoníku schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti.
- 2) Společnost může nabýt nejvýše 16.800 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, souhrnná jmenovitá hodnota těchto nabývaných akcií společnosti může činit celkem 16.800.000 Kč a nepřesáhne 8 % základního kapitálu společnosti.
- 3) Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady po dobu nejvýše 2 let a na dobu 18 měsíců.
- 4) Společnost bude nabývat vlastní akcie za úplatu.
- 5) Valná hromada stanoví, že společnost bude nabývat vlastní akcie o jmenovité hodnotě 1.000 Kč nejméně za cenu ve výši 650,- Kč za jeden kus (minimální cena) a nejvýše za cenu ve výši 900,- Kč (maximální cena).
- 6) Osobou, od níž může společnost nabýt vlastní akcie, může být jen akcionář společnosti, který měl akcie společnosti k rozhodnému dni konání této řádné valné hromady, tj. 27.5.2011.
- 7) Akcie budou společností nabývány od akcionářů v pořadí, v jakém je akcionáři společnosti nabídnou. Počet nabytých vlastních akcií je však omezen počtem uvedeným v bodu 2) tohoto usnesení.
- 8) Společnost může začít nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady počínaje dnem 1.10.2011.
- 9) Valná hromada schvaluje vytvoření zvláštního rezervního fondu dle ust. § 161d obchodního zákoníku na nákup vlastních akcií.
- 10) Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti cizí, nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští.
- 11) Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu vytvořeného na základě tohoto usnesení valné hromady bude použit nerozdělený zisk společnosti z minulých období .

8. Změna stanov

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě stanov v návaznosti na novelizaci zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Jedná se zejména o úpravu ustanovení týkající se zastoupení a účasti akcionáře na valné hromadě, podávání návrhů, protinávrhů k bodům pořadu jednání valné hromady, svolávání valné hromady, způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady, úprava terminologie stanov v souladu s platnými právními předpisy. Dále se jedná o úpravu předmětu podnikání společnosti v návaznosti na změnu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

Nové znění stanov je uvedeno na těchto internetových stránkách samostatně a to jak s vyznačenými změnami, tak i v konečném znění.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti.

Pozn.: O tomto rozhodnutí valné Hromady musí být dle § 186 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník pořízen notářský zápis.

9. Volba členů představenstva

Návrhy na nové členy představenstva nebyly zatím předloženy.
Návrh usnesení není z výše uvedeného důvodu předkládán.

10. Projednání a schválení rozdělení zisku

Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2010 následovně:

hospodářský výsledek roku 2010	7.401.472,09 Kč
rezervní fond	370.073,09 Kč
příspěvky na rekreaci zaměstnancům	500.000,00 Kč
nerozdělený zisk	6.531.399,00 Kč

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2010 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti.

11. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti

Představenstvo navrhuje následující výši měsíčních odměn členům orgánů společnosti s účinností od 1.6.2011:

Představenstvo:

předseda představenstva	23 000,-- Kč
místopředseda představenstva	19 500,-- Kč
člen představenstva	15 700,-- Kč

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady	11 500,-- Kč
člen dozorčí rady	9 200,-- Kč
člen dozorčí rady volený zaměstnanci	6 800,-- Kč

Odměny členům orgánů společnosti celkem 85 700,-- Kč

Představenstvo navrhuje následující výši jednorázové odměny členům orgánů společnosti:

předseda představenstva	1 000 000,00
místopředseda představenstva	150 000,00
člen představenstva	150 000,00

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady	90 000,00
člen dozorčí rady	90 000,00
člen dozorčí rady volený zaměstnanci	20 000,00

Jednorázová odměna celkem 1 500 000,-- Kč

Lhůta splatnosti: bezhotovostní převod ve výplatním termínu společnosti do 30. 9. 2011.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odměňování členů představenstva a dozorčí rady tak, jak bylo navrženo představenstvem.

12. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2011 a 2012

Za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2011 a 2012 je představenstvem společnosti navržena Ing. Ivana Jobánková, č. osvědčení 1640, bytem 637 00 Brno, Jasanová 18

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2011 a 2011 Ing.Ivanu Jobánkovou, č. osv. 1640.

13. Závěr

K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bode nebude hlasováno.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.