



Podklady pro jednání a návrhy usnesení

Řádné valné hromady společnosti KAROSERIA a.s.

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

dne 6. 6. 2014 ve 13.30 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 6. června 2014 ve 13.30 hodin,
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 30. 5. 2014 :	193 905 ks
---	-------------------

Pořad jednání:

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2013, konsolidované účetní závěrce za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013
8. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov společnosti
10. Volba výboru pro audit, schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit a schválení jejich odměn
11. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
12. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 a 2015
13. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena ve 13.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Pořad jednání:

1. Zahájení

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

2. Volba předsedy 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. Vladimír Hladiš
Zapisovatel:	JUDr. Hana Třísková
Sčítatelé hlasů:	p. Eva Strouhalová p. Petra Zdražilová

Návrh usnesení k bodu 2:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Dušana Nevrtala, zapisovatelem JUDr. Hanu Trískovou, ověřovateli zápisu pana JUDr. Martina Knoze a Ing. Vladimíra Hladiše a osobami pověřenými sčítáním hlasů p. Evu Strouhalovou a p. Petru Zdražilovou.

3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, je uvedena ve výroční zprávě na stranách 62 – 69 a současně je Přílohou č. 1 těchto Podkladů.

Návrh usnesení k bodu 3

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, obsahující souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2013, konsolidované účetní závěrce za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora

Informace jsou uvedeny ve výroční zprávě, a to o řádné účetní závěrce za rok 2013 na str. 27-43, konsolidované účetní závěrce za rok 2013 na str. 4 – 23, výroky auditora na str. 24-26, 44-47 a 95. Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku je samostatnou přílohou č. 2 těchto Podkladů.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

Zpráva dozorčí rady je uvedena jako samostatná Příloha č. 3 těchto Podkladů.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013

Řádná účetní závěrka za rok 2013 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 27 - 43 .

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

7. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2013 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 4 – 23.

Návrh usnesení k bodu 7:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013.

8. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013

Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2013 následovně:

hospodářský výsledek roku 2013- zisk	21.753.369,63 Kč
rezervní fond	1.087.668,48 Kč
odměny	1.500.000,00 Kč
příspěvky na rekreaci zaměstnancům	980.000,00 Kč
nerozdělený zisk	18.185.701,15 Kč

Návrh usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti takto:

hospodářský výsledek roku 2013- zisk	21.753.369,63 Kč
rezervní fond	1.087.668,48 Kč
odměny	1.500.000,00 Kč
příspěvky na rekreaci zaměstnancům	980.000,00 Kč
nerozdělený zisk	18.185.701,15 Kč

9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov společnosti

Návrh úplného znění nových Stanov společnosti je samostatnou přílohou č. 4 těchto podkladů.

Návrh na usnesení k bodu č. 9

Valná hromada Schvaluje předložené znění Stanov.

10. Volba výboru pro audit, schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit a schválení jejich odměn

Společnost neobdržela zatím žádný návrh na členy výboru pro audit.

Návrh Smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit je samostatnou přílohou č.5 těchto Podkladů. Členům Výboru pro audit je navrhována měsíční odměna ve výši 1.000,- Kč.

Návrh na usnesení k bodu č. 10:

Bude doplněn po předložení návrhů na konkrétní osoby.

11. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty jsou samostatnou přílohou č. 6 těchto Podkladů.

Návrh usnesení k bodu č. 11:

Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty v předloženém znění.

12. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 a 2015

Představenstvo navrhuje auditorem pro účetní období 2014 a 2015 Ing. Ivanu Jobánkovou, č. osvědčení 1640, bytem 637 00 Brno, Jasanová 18.

Návrh na usnesení k bodu č. 12:

Valná hromada schvaluje Ing. Ivanu Jobánkovou, č. osvědčení 1640, bytem 637 00 Brno, Jasanová 18 za auditora účetní závěrky pro účetní období 2014 a 2015.

13. Závěr

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

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.