

Akcionář ETOMA INVEST spol. s r.o. , IČ 634 69 138,
se sídlem U Centrumu 751, Orlová - Lutyně, PSČ 735 14, zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 16196, jejímž jménem jedná Ing. Zdeněk Raška,
jednatel společnosti

předkládá řádné valné hromadě společnosti KAROSERIA a.s. konané dne 6.6.2014

následující protinávryh k bodům :

- 8. pořadu jednání – Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013.
- 9. pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov společnosti
- 11. pořadu jednání - Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Bod 8 :

Název se mění a nově zní takto:

8. Schválení rozdělení zisku za rok 2013, stanovení Pravidel pro použití Sociálního fondu, zrušení fondů „Půjčky zaměstnancům“ a „Příspěvek na rekreaci zaměstnancům“.

Akcionář navrhuje přidělit ze zisku do „Sociálního fondu“ 800.000,- Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských) . Dále akcionář navrhuje zrušení fondů „Půjčky zaměstnancům“ a „Příspěvek na rekreaci zaměstnancům“ a převod jejich zůstatků do „Sociálního fondu“.

Současně navrhuje, že Sociální fond bude použit na příspěvky zaměstnancům na rekreaci a poskytování půjček s tím, že konkrétní podmínky použití určí představenstvo organizační směrnicí.

Návrh usnesení k bodu č.8 pořadu jednání valné hromady:

a) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 takto:

Hospodářský výsledek roku 2013	21.753.369,63 Kč
Rezervní fond	1.087.668,48 Kč
Sociální fond	800.000,00 Kč
Nerozdělený zisk	19.865.701,15 Kč

- b) Valná hromada schvaluje zrušení fondů „Půjčky zaměstnancům“ a „Příspěvek na rekreaci zaměstnancům“ a převod jejich zůstatků do „Sociálního fondu“.
- c) Valná hromada schvaluje, že Sociální fond bude použit na příspěvky zaměstnancům na rekreaci a poskytování půjček s tím, že konkrétní podmínky použití určí představenstvo organizační směrnicí.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji předkládá valné hromadě návrh na rozdělení dosaženého zisku.

Bod 9.

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

Akcionář ETOMA INVEST spol. s r.o., IČ 634 69 138, předkládá řádné valné hromadě společnosti KAROSERIA a.s. konané dne 6.6.2014 následující protinávrh k bodu 9 pořadu jednání - Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov společnosti:

Změnit text Článku XLII Účinnost stanov takto: „Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 6. června 2014 a nabývají účinnosti ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. Od tohoto dne plně nahrazují dosud platné stanovy společnosti ve znění k 1.1.2014. V ostatních ustanoveních zůstává návrh představenstva beze změn.

Návrh Usnesení k bodu 9. pořadu jednání valné hromady

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

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov včetně změny znění článku XLII-Účinnost stanov:

„Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 6. června 2014 a nabývají účinnosti ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. Od tohoto dne plně nahrazují dosud platné stanovy společnosti ve znění k 1.1.2014.

Zdůvodnění:

Dle platných přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích nabývají stanovy účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení zákonu do obchodního rejstříku.

Bod 11.

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

Akcionář ETOMA INVEST spol. s r.o., IČ 634 69 138, předkládá řádné valné hromadě společnosti KAROSERIA a.s. konané dne 6.6.2014 následující protinávrh k bodu 11. pořadu jednání – Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánu od 1.7.2014:

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

Měsíční odměny celkem**85.700 Kč**

Měsíční odměny jsou splatné ve výplatních termínech převodem z účtu společnosti ve prospěch účtů jednotlivých členů orgánů.

Nepravidelné odměny:

Členům orgánů společnosti přísluší nepravidelná odměna do výše 1.500.000,- Kč. (slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských). Výplatu odměn pro jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti schvaluje představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti schvaluje výši odměn v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti tak, aby celkově vyplacená částka nebyla vyšší než částka schválená pro tyto účely valnou hromadou. Nepravidelné odměny členům orgánů jsou splatné do třiceti dnů od data schválení výplaty odměn představenstvem společnosti ve výplatním termínu, vždy však nejpozději do 31.5. následujícího kalendářního roku.

Návrh Usnesení k bodu 11. Pořadu jednání valné hromady.

Valná hromada schvaluje měsíční odměny členům orgánů takto:

Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánu od 1.7.2014:

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

Měsíční odměny celkem**85.700 Kč**

Měsíční odměny jsou splatné ve výplatních termínech převodem z účtu společnosti ve prospěch účtů jednotlivých členů orgánů.

Nepravidelné odměny:

Členům orgánů společnosti přísluší nepravidelná odměna do výše 1.500.000,- Kč. (slovy: jedenmilionpětsettisíckorunčeských). Výplatu odměn pro jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti schvaluje představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti schvaluje výši odměn v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti tak, aby celkově vyplacená částka nebyla vyšší než částka schválená pro tyto účely valnou

hromadou. Nepravidelné odměny členům orgánů jsou splatné do třiceti dnů od data schválení výplaty odměn představenstvem společnosti ve výplatním termínu, vždy však nejpozději do 31.5. následujícího kalendářního roku.

Zdůvodnění:

Dle platných zákonných ustanovení zákona o obchodních korporacích přísluší v působnosti valné hromady rozhodnout o odměně orgánů společnosti.

V Orlové dne 27.5.2014

ETOMA INVEST spol. s r.o.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a horizontal line and a loop.

Ing. Zdeněk Raška, jednatel