

ROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013, OBSAHUJÍCÍ SOUHRNNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVU TÝKAJÍCÍ SE ZÁLEŽITOSTÍ PODLE UST. § 118, ODS. 5 PÍSM. A) AŽ K) ZÁKONA 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Vedení společnosti byly uloženy představenstvem pro rok 2013 následující úkoly:

- 1. Zajistit dosažení zisku v minimální výši 17 194 tis. Kč před zdaněním.**
Úkol byl splněn. Byl dosažen zisk ve výši 21 753 tis. Kč.
- 2. Výstavba třetí etapy průmyslové haly II. o výměře 1400 m².**
Úkol byl splněn. Investice byla dokončena.
- 3. Udržet stabilní finanční situaci společnosti.**
Stabilní finanční situace se podařila udržet.
- 4. Případné volné finanční prostředky investovat s vyšší ziskovostí než je úrok z úvěrů.**
Vonné prostředky společnosti nebyly investovány.

Zhodnocení, dosažení či nedosažení cílů, včetně uvedení rozhodujících příčin případných úspěchů či neúspěchů:

V roce 2013 se podařilo splnit plánované cíle

- zisk
- opravy a investice

Obchodní a výrobní činnost zaznamenala útlum vlivem ukončení výroby vozidel AVIA bez náhrady. Tímto bylo ukončeno zastoupení této značky naší společností na tuzemském trhu. Tato skutečnost měla rozhodující vliv na efektivnost výroby užitkových nástaveb pro nákladní vozidla. Z důvodu ukončení technické způsobilosti mokré lakovny byla její činnost ukončena.

STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI

Hodnoceno podle ČÚS KAROSERIA a.s. v roce 2013 vytvořila zisk po zdanění ve výši 21 753 369,63 Kč a tento hospodářský výsledek bude dále rozdělen valnou hromadou k užití.

Základní kapitál společnosti byl v roce 2013 snížen a činí 193 905 tis. Kč. Během roku 2013 KAROSERIA a.s. vykupovala, na základě rozhodnutí VH z 3.6.2011 a z 23. 5. 2013, vlastní akcie a do konce roku 2013 vykoupila 9 606 kusů akcií v pořizovací hodnotě 11 722 tis. Kč, jmenovitá hodnota činí 9 606 tis. Kč.

Vlastní kapitál činí k 31.12.2013 484 394 tis. Kč, tj. nárůst oproti roku 2012 o 11,8 %.

Informace dle § 161d, odst. 5 obchodního zákoníku:

Důvodem nabytí vlastních akcií je rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 23.5.2013, a to využití vlastních disponibilních zdrojů společnosti a následné zvýšení hodnoty akcie. V průběhu účetního období 2013 bylo vykoupeno 9 606 kusů akcií, jejíž jmenovitá hodnota činí 9 606 000 Kč, celková kupní cena činila 11 721 705,70 Kč, přičemž nejnižší cena za akcii činila 735,- Kč a nejvyšší 745,- Kč. Na počátku účetního období měla společnost v držení 11 832 ks akcií, to bylo 5,61 % základního kapitálu. Rozhodnutím Valné hromady ze dne 23.5.2013 došlo ke snížení základního kapitálu o 16 800 000 Kč na výši Kč 193 905 000 a současně byl schválen další výkup vlastních akcií v rozsahu 5,5% základního kapitálu. K 31.12.2013 měla společnost v držení 4 638 ks akcií ve jmenovité hodnotě 4 638 000 Kč, což představuje hodnotu 2,39% základního kapitálu, za kupní cenu 3 427 529,70 Kč.

Ve vlastnictví společnosti je areál Heršpická 758/13 v k. ú. Štýřice, Brno, a to včetně pozemků a budov na nich se nacházejících.

Případné rizikové faktory, které stav majetku ohrožovaly či mohou ohrožovat, záměry představenstva

Představenstvu nejsou známy žádné rizikové faktory, které by ohrožovaly stav majetku společnosti. V roce 2013 se sešlo představenstvo celkem na 6 jednáních, na kterých řešilo mimo jiné zejména investice do nemovitého majetku společnosti ve vazbě na ekonomické výsledky. Dále rozhodlo o reorganizaci výrobních činností.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK 2014

Vedení společnosti byly uloženy představenstvem pro rok 2013 následující úkoly:

1. Zajistit dosažení zisku v minimální výši 17 999 tis. Kč.
2. Výstavba a úprava haly B pro speciální vývoj zák., výstavba průmyslové haly 3500 m².
3. Udržet stabilní platební situaci společnosti.
4. Další zefektivnění správy areálu ve spolupráci s dceřinou společností AKB CZECH s.r.o.
5. Rozvoj servisu nákladních vozidel a prodej manipulační techniky zn. Toyota.

Popis negativních dopadů finanční krize na emitenta a případná opatření na minimalizaci ztrát.

Finanční krize se opakovaně projevuje i v průběhu roku 2013, zejména v úbytku výrobních a obchodních zakázek v oblasti nástaveb na užitková vozidla a prodeji podvozků z důvodu ukončení výroby nákladních vozidel AVIA. V zámečnické činnosti se společnost zaměřila na svařování konstrukcí a dílů.

Management společnosti přijal souhrnné opatření, kdy měl pro rok 2014 zajistit dostatek zakázek s manipulační technikou a servisní činností pro splnění plánu společnosti.

Představenstvo společnosti vidí možnosti navýšení obrátu společnosti pro rok 2014 rovněž v posílení obchodní činnosti manipulační techniky a dále zejména v úpravě a výstavbě ploch pro komerční pronájem.

IX. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY

ÚDAJE O EMITENTOVĚ

Obchodní firma:**KAROSERIA a. s.**

Sídlo společnosti:

Heršpická 758/13, Brno, 656 92

Telefon:

543528111

Den vzniku:

30. 4. 1992

IČ:

46347453

Právní předpis pro založení:	společnost byla založena dle práva České republiky – zákon č. 513/1991 Sb.
Právní forma emitenta:	akciová společnost
Právní předpisy, kterými se emitent řídí:	právní předpisy České republiky, zejména: - <i>zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů</i>
Druh, forma a podoba cenného papíru:	zaknihovaná kmenová na majitele
Základní kapitál:	193 905 000, – Kč od založení společnosti nedošlo ke změně základního kapitálu
Společnost vydala:	193 905 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
ISIN:	CS 0005032150
Počet emitovaných, upsaných a dosud nesplacených akcií:	žádné
Částka všech převoditelných cenných papírů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčními listy, s uvedením podmínek:	0
Obchodování s akcemi společnosti:	byla vydána jediná emise akcií, která se obchoduje na – RM – Systém. Neobchoduje se na zahraničních trzích.
Dluhopisy:	společnost neemitovala dluhopisy

INFORMACE DLE NOVELY ZÁKONA Č. 256/2004 Sb. O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Informace dle novely zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu , ve znění pozdějších předpisů.

Informace požadované ke zveřejnění dle § 118, odst. 4, písm. g) až i) a k) jsou obsaženy v textové části výroční zprávy a individuální účetní závěrce.

Informace požadovaná ke zveřejnění dle § 118, odst. 4, písm. b):

Vnitřní kontrolu emitent řeší ve své organizační směrnici SM-061 Kontrolní systém společnosti KAROSERIA a.s.. Rizikům ve vztahu k účetnímu výkaznictví emitent předchází důsledným plněním povinností stanovených zákonem o účetnictví (vnitropodnikově upraveno organizační směrnici SM-047 – Směrnice o účetnictví). Stejný postup je uplatňován v dceřiných společnostech MATE, a.s. a PULCO, a.s.

Účelem směrnice o kontrolním systému společnosti je stanovení jednotné kontrolní metody a postupy předběžné, průběžné a následné kontroly a interního auditu včetně konkrétní odpovědnosti vedoucích zaměstnanců. Kontrolní systém je nedílnou součástí systému řízení. Získává objektivní informace o tom, zda jednotlivé úseky a jimi řízená střediska postupují v souladu s obecně závaznými právními normami a vnitřními předpisy a zda uskutečňují operace hospodárně, efektivně a účelně. Kontroly zajišťuje vnitřní kontrolní systém společnosti. Za funkčnost vnitřního kontrolního systému společnosti je odpovědný generální ředitel společnosti. Ten může přenést část svých pravomocí na podřízené vedoucí zaměstnance. V rámci vnitřního kontrolního systému pak kontroluje, jakým způsobem tyto zaměstnanci zabezpečují plnění svěřených úkolů. Jedná se o řídicí kontrolu, která tvoří nedílnou součást vnitřního řízení organizace. Kromě řídicí kontroly prováděné vedoucími zaměstnanci může vedoucí organizace pověřit zaměstnance k provádění kontroly v rámci řízení, který bude provádět zejména následně řídicí kontroly, včetně hodnocení vnitřního kontrolního systému společnosti, přezkoumání a vyhodnocování vybraných finančních operací dle pokynu vedoucích zaměstnanců. Hlavní účetní je vždy zaměstnanec společnosti, který je

spoluodpovědný za vedení účetnictví společnosti. Zajišťuje správnost zaúčtování účetních případů na příslušné účty, a aby bylo účtováno o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření, ověření rozsahu oprávnění příkazce operace a správce prostředků a porovnání jejich podpisů s podpisovými vzory.

Pravidla předcházení rizikům ve vztahu k účetnímu výkaznictví jsou konkretizována směrnicí, která stanoví konkrétní odpovědnost za řádné vedení účetnictví společnosti a to rozsahem a způsobem stanoveným v ZÚ a IFRS. Stanoví osoby odpovědné za vystavení, kontrolu a schválení účetních dokladů, vedení účetních zápisů a knih, dále závazný postup schvalování účetních dokladů ve společnosti a jejich evidenci a označování.

Informace požadovaná ke zveřejnění dle § 118, odst. 4, písm. c):

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vymezeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady. Konkrétní povinnosti a práva představenstva společnosti jsou dána stanovami společnosti – čl. 15 až 20. Představenstvo má podle stanov tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Funkční období je pět let. Opětovná volba člena je možná. Členové volí předsedu a místopředsedu.

Dozorčím orgánem je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti. Podle stanov se skládá ze tří členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou a jejich opětovná volba je možná. Funkční období jednotlivých členů je pět let. Práva a povinnosti dozorčí rady jsou dána stanovami – čl. 21 až 25.

Valná hromada společnosti konaná dne 23.5.2013 nevolila členy výboru pro audit. Dle ustanovení §§ 44 odst. 3 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech vykonává v tomto případě činnost výboru pro audit dozorčí rada společnosti. Složení statutárního orgánu a dozorčího orgánu je uvedeno na stranách 72 až 75 výroční zprávy.

Informace požadovaná ke zveřejnění dle § 118, odst. 4, písm. e):

- Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek ustanovení § 180 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jde-li o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu, nebo je předmětem obchodního tajemství, jde o utajovanou skutečnost nebo informaci, která by mohla společnosti přivodit újmu.
- Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek podobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady.
- Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem, to platí i pro jeho zmocněnce.
- Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 5 pracovních dnů před dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději 7 dnů před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady, spolu s oznámením o svolání valné hromady.
- Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení
- Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Představenstvo je povinno podat žádost o výpis emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.

- Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží zároveň výpis z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než šest měsíců, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou seznamu přítomných akcionářů na valné hromadě. Plná moc k zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tato osoba se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů.
- Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem pouze pokud uveřejní veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném okamžiku hrozí střet zájmů akcionáře a zájmu zmocněnce, spolu s oznámením o konání valné hromady.
- Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady
- Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
- Jestliže je na pořadu jednání valné hromady rozhodnutí, u kterého zákon vyžaduje notářský zápis, zajistí představenstvo na valné hromadě přítomnost notáře.
- O účasti dalších osob může rozhodnout představenstvo nebo člen představenstva pověřený zahájením a řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady a zvolený předseda valné hromady. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.
- Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
- Nejméně 30 dní před konáním valné hromady uveřejňuje představenstvo oznámení o konání valné hromady v Lidových novinách a na internetových stránkách www.karoseria.cz
- Oznámení o konání valné hromady, nejde-li o svolání na základě rozhodnutí soudu, obsahuje alespoň :
 - a) Obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad jednání valné hromady,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení významu rozhodného dne pro hlasování
 - f) je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí oznámení o konání valné hromady kromě výše uvedeného obsahovat i náležitosti stanovené v ust. § 202 odst. 2), 3) a 4) nebo § 212, resp. 211 odst. 1 obchodního zákoníku,
 - g) je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku nebo na způsob úhrady ztráty vzniklé v uplynulém účetním období, uvedou se v oznámení hlavní údaje účetní závěrky, s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.
 - h) je-li na pořadu jednání změna stanov společnosti, musí oznámení o konání valné hromady alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. V oznámení o konání valné hromady musí být akcionáři upozornění, že mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.
 - i) Další náležitosti stanovené stanovami společnosti a právními předpisy
- Jestliže vlastník akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcií společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zaslání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.

- Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku; stanovy připouští vydání dluhopisů,
- d) volba a odvolání členů představenstva,
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku,
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a výboru pro audit
- h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
- l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- m) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- n) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako zaknihované na listinné cenné papíry a naopak a rozhodnutí o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie,
- o) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady, případně schválení jakýchkoli jiných plnění společnosti ve prospěch osob, které jsou členem orgánů společnosti, na které neplatí právo z právního či vnitřního předpisu, pokud nejsou uvedeny ve smlouvě o výkonu funkce,
- p) řešení sporů mezi orgány společnosti,
- q) rozhodnutí o odsouhlasení smluv specifikovaných v § 196a obchodního zákoníku,
- r) rozhodnutí o potvrzení volby člena orgánu společnosti dle ustanovení § 381 obchodního zákoníku,
- s) projednání a rozhodnutí o záležitostech navržených akcionářem nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu,
- t) projednání a rozhodnutí o záležitostech navržených představenstvem nebo dozorčí radou do pořadu jednání,
- u) rozhodnutí o zásadách a pokynech pro jednání představenstva ve smyslu ustanovení § 194, odst. 4 obchodního zákoníku,
- v) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady
- w) určení auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
- x) jmenování členů výboru pro audit ze členů dozorčího orgánu nebo ze třetích osob.

- Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

- Jednání valné hromady zahajuje a do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, který tím byl představenstvem pověřen, nestanoví-li obchodní zákoník v konkrétních případech jinak. Svolala-li valnou hromadu dozorčí rada, řídí valnou hromadu do doby zvolení předsedy člen dozorčí rady,

který tím byl dozorčí radou pověřen. Jestliže byl předseda valné hromady jmenován soudem, řídí valnou hromadu od počátku.

- Valná hromada nejprve volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Volba se provádí hlasováním aklamací společně o všech navržených osobách najednou.
- Zvolený předseda valné hromady se řídí pořadem jednání valné hromady.
- O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- Předseda valné hromady je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání valné hromady.
- V případě nejasnosti výkladu některého projednávaného návrhu nebo protinávrhu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.
- Hlasuje se v souladu s pořadem jednání valné hromady, přičemž nejprve se hlasuje o prvním návrhu a není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li kterýkoliv návrh nebo protinávrh schválen, o dalších návrzích nebo protinávrzích se již nehlasuje.
- Veškeré návrhy nebo protinávrhy přítomných akcionářů musí být podány do začátku hlasování o bodu pořadu jednání, kterého se týkají, avšak mimo protinávrhů k návrhům, jejichž obsah byl uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis. V tomto případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
- Hlasování se provádí veřejně aklamací, a to zvednutím platného hlasovacího lístku označeného razítkem společnosti a údajem o počtu hlasů konkrétního akcionáře, který akcionář obdrží u prezence. V případě, že se akcionář rozhodne hlasovat menším počtem hlasů, než kterým disponuje, je povinen při hlasování stát a při sčítání hlasů hlasitě veřejně sdělit osobě pověřené sčítáním hlasů počet hlasů, kterým hlasuje.
- Každé znění usnesení nebo rozhodnutí, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje předseda valné hromady. Přitom uvede, o kterém předneseném návrhu nebo protinávrhu se hlasuje.
- Je-li zjištěn předběžný výsledek, ze kterého je zřejmý výsledek hlasování, je sdělen valné hromadě prostřednictvím jejího předsedy. Předseda valné hromady může pokračovat v dalším jednání valné hromady s tím, že přesný konečný výsledek hlasování bude oznámen dodatečně v průběhu dalšího jednání.
- Odvolání a volba členů představenstva či dozorčí rady se provádí tak, že se hlasuje o odvolání či volbě každého člena samostatně.
- Písemné materiály a zprávy, které jsou při výdeji hlasovacích lístků předány přítomným akcionářům, není nutno při jednání valné hromady předčítat a předseda valné hromady může před hlasováním pouze uvést, o kterém písemném materiálu se hlasuje.
- O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a seznam přítomných na valné hromadě.
- Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat, ani k hlasovacím právům, které nevykonává obchodník s cennými papíry nebo jiné osoby podle § 183b odst. 4 obchodního zákoníku.
- Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:

a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho části

b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu

c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce

d) v jiných případech stanovených zákonem.

- Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou.

- Stanovy nevyužívají možnosti určit vyšší počet hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí, pokud obchodní zákoník nevyžaduje jinou.

- O rozhodnutích, kde to vyžaduje obchodní zákoník, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.

Emitent nemá informace ke zveřejnění, týkající se:

- vlastníků cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv
- smluv mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztižení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv
- zvláštních pravidel určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti
- zvláštních pravomocí členů představenstva, zejména o pověření podle § 161a 210 OZ
- významných smluv, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující
- smluv 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
- případných programů, 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.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

- hostinská činnost
- opravy silničních vozidel
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- klempířství a oprava karoserií
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- zámečnictví, nástrojařství
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Hlavní trhy

Společnosti podnikají převážně v České republice.

Společnost KAROSERIA a. s. 0,04% objemu výroby vyváží do zemí Evropské unie. Společnost PULCO a.s. 6% objemu výroby vyváží do zemí Evropské unie.