

ZPRÁVA

Dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s. předkládaná na řádné valné hromadě

dne 6. června 2014

Vážení akcionáři,
dozorčí rada a.s. KAROSERIA v průběhu roku 2013 na svých jednáních zajišťovala úkoly, které ji náleží z ustanovení Obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

Vykonávala dohled nad plněním podnikatelského záměru, o kterém ji pravidelně informovalo vedení společnosti.

Dozorčí rada konstatuje, že společnost zaúčtovala všechny účetní případy týkající se věcně roku 2013, sestavila rozvahu a výkaz ztrát k 31.12.2013 v plném rozsahu a dále konsolidovanou účetní závěrku společnosti. Společnost si rovněž plní řádně informační povinnosti dle obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech.

Dozorčí rada přezkoumala konsolidovanou roční účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku, výroční zprávu, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o vztazích s ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013.

Vážení akcionáři,
Dozorčí rada se seznámila se zprávou nezávislého auditora a jeho výrokem k roční účetní závěrce společnosti a rovněž se zprávou nezávislého auditora a jeho výrokem k roční konsolidované účetní závěrce, provedené auditorkou Ing. Ivanou Jobánkovou, číslo oprávnění 1640. Dle názoru auditorky účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti KAROSERIA,a.s. k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.

Auditor rovněž ověřil správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami v souladu s § 66a odst. 9 obchodního zákoníku a nezjistil žádné významné věcné nesprávnosti, jež by zpráva obsahovala.

Vážení akcionáři,
dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě:

1. Vyslovit souhlas s navrženým rozdělením zisku za rok 2013.
2. Schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o vztazích s ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013
3. Schválit řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013.

V Brně 5.května.2014



předseda dozorčí rady KAROSERIA a.s.
Ing. Karel Kratochvíl

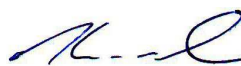
Zápis ze zasedání dozorčí rady KAROSERIA a.s.
konané dne 5.5.2014 v 9:00 hodin
v zasedací místnosti v sídle společnosti

Přítomni: Ing. Karel Kratochvíl, Ing. Vladimír Hladiš, Jiří Procházka

Hosté: JUDr. Martin Knoz

- 1) Generální ředitel společnosti, JUDr. Martin Knoz, dozorčí radu seznámil s přípravou valné hromady společnosti, která proběhne 6. června 2014 v sídle společnosti.
- 2) Dozorčí rada přezkoumala řádnou a konsolidovanou roční účetní závěrku za rok 2013, návrh na rozdělení zisku, výroční zprávu, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o vztazích s ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013.
- 3) Dozorčí rada projednala a schválila zprávu dozorčí rady, která bude předložena valné hromadě společnosti.

Jednání dozorčí rady bylo ukončeno v 10:45 hod.



Ing. Karel Kratochvíl
předseda dozorčí rady KAROSERIA a.s