

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE

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, obdrželo dne 27.5.2014 protinávrh akcionáře ETOMA INVEST spol. s r.o., IČ 634 69 138, se sídlem U Centrumu 751, Orlová - Lutyně, PSČ 735 14, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 16196, zastoupené jednatelem Ing. Zdeňkem Raškouk 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 a

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

řádne valné hromady, která se koná dne 6.6.2014 ve 13.30 hod v Brně, Heršpická 758/13.

Po projednání protinávrhů představenstvo konstatuje, že je akceptuje jako opodstatněné a doporučuje řádne valné hromadě protinávrhy schválit v navrženém znění:

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.

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.“

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: jedenmilionpětsettisíkorunčeských). 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.

V Brně dne 28.5.2014

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.