

ZPRÁVA O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

KAROSERIA a.s., se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 776, IČ 46347453, která se konala
dne 6. června 2014 ve 13.30 hodin
v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (II.podlaží)

Na jednání řádné valné hromady byli dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené ve 13.30 hodin přítomni 4 akcionáři mající 117.731 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62,2 % ze základního kapitálu společnosti 189.267.000 Kč (základní kapitál 193.905.000 Kč je snížen o částku 4.638.000 Kč, což je hodnota vlastních akcií v držení společnosti KAROSERIA a.s.).

Valná hromada schválila:

- 1) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a zprávu představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. v platném znění
- 2) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013
- 3) řádnou účetní závěrku za rok 2013
- 4) rozdělení zisku roku 2013 ve výši 21.753.369,63 Kč takto :
rezervní fond: 1.087.668,48 Kč
sociální fond: 800.000,- Kč
nerozdělený zisk: 19.865.701,15 Kč
- 5) odměny za výkon funkce členům orgánů společnosti
- 6) nové znění Stanov
- 7) auditorem individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2014 a 2015
Ing. Ivanu Jobánkovou, č. osvědčení 1640, bytem 637 00 Brno, Jasanová 18.

Valná hromada neschválila navržené členy výboru pro audit, smlouvy o výkonu funkce členů tohoto výboru a jejich odměny.

Řádná valná hromada byla ve 14 hodin a 26 minut zakončena.

V Brně dne 6.6.2014

JUDr. Martin Křoz
Generální ředitel společnosti KAROSERIA a.s.

