

ZPRÁVA O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**společnosti KAROSERIA, a.s. se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B,
vložka 776, IČ 46347453, která se konala dne 19. 6. 2019 v 13.00 hodin v zasedací
místnosti v administrativní budovy R v sídle společnosti**

Na jednání valné hromady bylo dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené v 13.00 hodin přítomno 4 akcionářů mající 122.267 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 65,41 % ze základního kapitálu společnosti po vyloučení 2 330 ks vlastních akcií v držení společnosti KAROSERIA a.s., se kterými společnost nevykonává s nimi spojená hlasovací práva, ani se k těmto akciím nepřihlíží při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet.

Valná hromada projednala všechny body programu jednání valné hromady, které byly uveřejněny v pozvánce na valnou hromadu.

Valné hromada schválila:

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zprávu představenstva podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
2. Řádnou účetní závěrku za rok 2018
3. Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018
4. Rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 20.917.997,90 Kč takto:
sociální fond : 200.000,00 Kč
nerozdělený zisk: 20.717.997,90 Kč
5. Snížení základního kapitálu společnosti – valná hromada schválila snížení základního kapitálu o 2.330.000,- Kč zrušením 2.330 ks vlastních akcií v majetku společnosti. Nový základní kapitál činí 186.928.000,- Kč a je rozdělen na 198.928 kusy kmenových Akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.
6. Neschválila dílčí změnu stanov ve znění návrhu představenstva společnosti .
7. Neschválila dílčí změnu stanov ve znění protinávrhu akcionáře C.T.C. holding, a.s. zastoupenou advokátní kanceláří ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
8. Měsíční odměny za výkon funkce členům orgánů a roční odměnu členům výboru pro audit.

Řádná valná hromada byla ve 14 hodin a 40 minut ukončena.

V Brně dne 19. 6. 2019

Představenstvo společnosti