



Podklady pro jednání a návrhy usnesení

Řádné valné hromady společnosti KAROSERIA a.s.

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

dne 19. 6. 2019 ve 13.00 hod.

v zasedací místnosti administrativní budovy R v Brně,
Heršpická 758/13

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

uveřejňuje

Dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 19. června 2019 v 13.00 hodin, s místem konání Brno, Heršpická 758/13 v zasedací místnosti ve 1. patře budovy R

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 12. 6. 2019 :	189 258 ks
---	-------------------

Pořad jednání:

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2018, konsolidované účetní závěrce za rok 2018, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
9. Snížení základního kapitálu společnosti
10. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti
11. Schválení změny výše odměn členům představenstva a dozorčí rady a členům výboru pro audit dle schválených pravidel
12. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 12.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Pořad jednání:

1. Zahájení

K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě následující orgány valné hromady:

Předseda valné hromady:	Ing. Dušan Nevrtal
Ověřovatelé zápisu:	JUDr. Martin Knoz Ing. Vladimír Hladiš
Zapisovatel:	JUDr. Oldřiška Knozová
Sčítatelé hlasů:	p. Eva Strouhalová p. Petra Zdražilková

Návrh usnesení k bodu 2:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Dušana Nevrtala, zapisovatelem JUDr. Oldřišku Knozovou, ověřovateli zápisu pana JUDr. Martina Knoze a Ing. Vladimíra Hladiše a osobami pověřenými sčítáním hlasů p. Evu Strouhalovou a p. Petru Zdražilkovou.

3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, je uvedena ve výroční zprávě na straně 87, které jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2018,,.

Návrh usnesení k bodu 3

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, obsahující souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2018, konsolidované účetní závěrce za rok 2018, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora

Informace jsou uvedeny ve výroční zprávě, a to o řádné účetní závěrce za rok 2018 na str. 49 -86, konsolidované účetní závěrce za rok 2018 na str. 133 - 175, výroky auditora na str. 111-115, 191-195 a Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku je uveřejněna na webových stránkách společnosti v sekci „Výroční zpráva 2018,,.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

Zpráva dozorčí rady je uvedena jako samostatná příloha těchto Podkladů.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

Řádná účetní závěrka za rok 2018 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 49 - 86, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2018,,.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

7. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 133 – 175, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2018,,.

Návrh usnesení k bodu 7:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018.

8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2018 následovně:

hospodářský výsledek roku 2018- zisk	20.917.997,90 Kč
Sociální fond	200.000,00 Kč
nerozdělený zisk	20.717.997,90 Kč

Návrh usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti takto:

hospodářský výsledek roku 2018- zisk	20.917 997,90 Kč
Sociální fond	200.000,00 Kč
nerozdělený zisk	20.717.997,90 Kč

9. Snížení základního kapitálu

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 15. 6. 2016 bylo vykoupeno 2 330 ks vlastních akcií, a to z důvodů využití disponibilních zdrojů společnosti a následné zvýšení hodnoty akcie. Představenstvo proto předkládá řádné valné hromadě návrh na snížení základního kapitálu o 2.330.000 Kč tj. na 186.928.000 Kč, který bude tvořen 186.928 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.

Návrh na usnesení k bodu č. 9

Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu o 2.330.000 Kč na 186.928.000 Kč.

10. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti

V případě administrativní změny v označení sídla společnosti formou úpravy PSC provede valná hromada společnosti změnu stanov úpravou nového PSC.

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v následujících člancích a bodech, které nově zní:

Článek II Obchodní firma a sídlo společnosti

- 3) Sídlo společnosti: **Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno**

Článek V Výše základního kapitálu a jeho splacení

- 1) Základní kapitál společnosti činí 186.928.000 Kč
(slovy: stoosmdesátšestmilionů devětsetdvacetosmtisíc korun českých).

Článek VI Počet a jmenovitá hodnota akcií

- 1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 186.928
(slovy: stoosmdesátšesttisíc devětsetdvacetosm) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých).

Článek X Valná hromada - svolávání

- 2) Představenstvo společnosti nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz a současně ji uveřejní v příslušné sekci internetových stránek celostátního deníku www.in-server.cz. Tyto stanovy určují, že uveřejnění pozvánky na internetových stránkách celostátního deníku www.in-server.cz nahrazuje zasílání pozvánky akcionářům vlastním zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Uveřejněním pozvánky způsobem stanovených těmito stanovami se považuje pozvánka za doručenou všem akcionářům společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí lhůty uvedené v ust. 367 zákona o obchodních korporacích.

Článek XX
Jednání a podepisování za společnost

3) Každý člen představenstva může společnost samostatně zastupovat ve všech záležitostech.

Článek XXXIX
Oznamování

2) Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo společnosti nebo jiný svolatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz a současně ji uveřejní v příslušné sekci internetových stránek celostátního deníku www.in-server.cz. Představenstvo, není-li svolatelem valné hromady, je povinno umožnit svolateli uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

Článek XLII
Účinnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 19. června 2019.
Od tohoto dne plně nahrazují dosud platné stanovy společnosti a k témuž dni nabyly účinnosti.

Zdůvodnění“

V případě schválení snížení základního kapitálu a schválení změn jednotlivých článků stanov valnou hromadou konanou dne 19. 6. 2019 je nezbytné provést také příslušné dílčí změny ve stanovách společnosti. Na základě schválení změn stanov se mění i článek XLII účinnost stanov.

Návrh usnesení k bodu č. 10

Valná hromada schvaluje aktualizované znění stanov společnosti.

11. Schválení změny výše odměn členům představenstva, dozorčí rady a členům výboru pro audit dle schválených Pravidel

Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty byla schválena řádnou valnou hromadou dne 6. 6. 2014.

Návrh usnesení k bodu č. 11

Valná hromada schvaluje odměňování členů orgánů společnosti dle návrhu představenstva s účinností od 1.7. 2019.

Zdůvodnění:

Veškerá peněžitá a nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, musí v souladu s platnou právní úpravou schválit valná hromada společnosti.

12. Závěr

K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.