



ZPRÁVA

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

dne 19. června 2019

Vážení akcionáři,

dozorčí rada a.s. KAROSERIA v průběhu roku 2018 na svých jednáních zajišťovala úkoly, které jí náleží v souladu s platnými předpisy, zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanovami 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 2018, sestavila rozvahu a výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 v plném rozsahu a dále individuální a konsolidovanou účetní závěrku společnosti. Společnost si rovněž plní řádně informační povinnosti dle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákona o cenných papírech.

Dozorčí rada přezkoumala individuální a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku, výroční zprávu, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

Vážení akcionáři,

Dozorčí rada se seznámila se "Zprávou o auditu účetní závěrky" ze dne 25.4.2019, která se vztahuje k individuální účetní závěrce, auditorské společnosti BDO-CA s.r.o., IČO: 25535269, KAČR evidenční číslo 305, kterou vypracoval statutární auditor Ing. Lucie Johaníková, KAČR evidenční číslo 2342. Dle této zprávy provedl nezávislý auditor audit individuální účetní závěrky společnosti KAROSERIA, a.s. sestavené na základě mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, která se skládá z výkazu o finanční situaci k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti KAROSERIA, a.s. k 31.12.2018 a finanční výkonnosti a peněžních toků za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Dozorčí rada neshledala na tomto výroku nezávislého auditora žádné nedostatky.

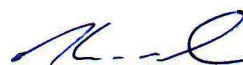
Dozorčí rada se dále seznámila se "Zprávou o auditu účetní závěrky" ze dne 29.4.2019, která se vztahuje ke konsolidované účetní závěrce, auditorské společnosti BDO-CA s.r.o., IČO: 25535269, KAČR evidenční číslo 305, kterou vypracoval statutární auditor Ing. Lucie Johaníková, KAČR evidenční číslo 2342. Dle této zprávy provedl nezávislý auditor audit konsolidované účetní závěrky skupiny KAROSERIA, a.s. sestavené na základě mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, která se skládá z výkazu o finanční situaci k 31.12.2018, z výkazu o úplném výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Dle názoru auditora konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace skupiny KAROSERIA, a.s. k 31.12.2018 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Dozorčí rada neshledala na tomto výroku nezávislého auditora žádné nedostatky.

Vážení akcionáři,
dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě:

1. Vyslovit souhlas s navrženým rozdělením zisku za rok 2018.
2. Schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o vztazích s ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2018.
3. Schválit individuální a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018.

V Brně 7. června 2019



Ing. Karel Kratochvíl
předseda dozorčí rady KAROSERIA a.s