



Podklady pro jednání a návrhy usnesení

Řádné valné hromady společnosti KAROSERIA a.s.

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

dne 16. 6. 2020 v 10.30 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, IČO 463 47 453

uverejňuje

Dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 16. června 2020 v 10.30 hodin, s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti v 1. patře budovy R

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 12. 6. 2019 :

186 928 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 2019, 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 2019, konsolidované účetní závěrce za rok 2019, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10. Odvolání člena představenstva
11. Volba člena představenstva
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
13. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
14. Projednání a schválení výše úrokové míry ke schválenému úvěru společnosti PROSPERITA Holding, a.s.
15. Určení auditora společnosti pro přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky pro rok 2020 a 2021
16. 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 2019, 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 92, které jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2019,,.

Návrh usnesení k bodu 3

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, 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 2019, konsolidované účetní závěrce za rok 2019, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora

Informace jsou uvedeny ve výroční zprávě, a to o řádné účetní závěrce za rok 2019 na str. 48-91, konsolidované účetní závěrce za rok 2019 na str. 121-175, výroky auditora na str. 116-120, 194-198 a Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti a návrh představenstva na rozdělení zisku je uveřejněna na webových stránkách společnosti v sekci „Výroční zpráva 2019,,.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2019 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 2019

Řádná účetní závěrka za rok 2019 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 48-91, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2019,,.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019.

7. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 je uvedena ve výroční zprávě na stranách 121-187, která je uveřejněna na webových stránkách společnosti, v sekci „Výroční zpráva 2019,,.

Návrh usnesení k bodu 7:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019.

8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2019 následovně:

hospodářský výsledek roku 2019- zisk	12.264.660,01 Kč
Sociální fond	200.000,00 Kč
nerozdělený zisk	12.064.660,01 Kč

Návrh usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti takto:

hospodářský výsledek roku 2019- zisk	12.264.660,01 Kč
Sociální fond	200.000,00 Kč
nerozdělený zisk	12.064.660,01 Kč

9. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti

V souvislosti s úpravou některých záležitostí související s ust. § 154 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kdy členem voleného orgánu tj. představenstvu a dozorčí radě mohou být též právnické osoby navrhuje představenstvo společnosti změnu stanov společnosti. Další navrhovanou změnou je uveřejňování pozvánky na valnou hromadu společnosti v Obchodním věstníku, svolávání a zasedání představenstva a dozorčí rady. Další změny textu stanov jsou již dílčího a formálního charakteru.

Návrh usnesení k bodu 9

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti. Úplné nové znění stanov společnosti je přílohou tohoto materiálu.

10. Odvolání člena představenstva

Do působnosti valné hromady dle čl. XII., odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží odvolávání členů představenstva společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 10

Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Dušana Nevrtala, nar. 29. 10. 1957, bytem Mladá 251/6, Útěchov, 644 00 Brno.

11. Volba člena představenstva

Do působnosti valné hromady dle čl. XII., odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží volba členů představenstva společnosti. Z důvodů odvolání člena představenstva je nutno zvolit nového člena představenstva.

Návrh usnesení k bodu č. 11

Valná hromada volí členem představenstva společnost PROSPERITA finance, s.r.o., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 293 88 163, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38208

12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu dle zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a schvaluje ji valná hromada. Návrh smlouvy respektuje dosavadní praxi společnosti. Smlouvu o výkonu funkce je třeba uzavřít i v případě, že členem voleného orgánu obchodní korporace je právnická osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 12

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Smlouva o výkonu funkce je přílohou tohoto materiálu.

13. Schválení pravidel pro stanovení výše odměn členům představenstva, dozorčí rady a způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty schvaluje valná hromada společnosti, neboť veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů musí být v souladu s platnou právní úpravou.

Návrh usnesení k bodu č. 13

Valná hromada schvaluje odměňování členů orgánů společnosti dle návrhu představenstva s účinností od 1. 7. 2020

14. Projednání a schválení výše úrokové míry ke schválenému úvěru společnosti PROSPERIT holding a.s.

Na základě skutečnosti, že došlo ke snížení úrokové míry stanovenou ČNB a PRIBOR a z důvodů, že žádná ze smluvních stran nesmí být znevýhodněna, neboť smlouva je uzavřena za podmínek obvyklých v obchodním styku dle ustanovení § 2395 a následujících zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník je důvodem pro následující usnesení valné hromady

Návrh usnesení k bodu č. 14 pořadu jednání

Valná hromada společnosti na základě žádosti dlužníka, společnosti PROSPERITA holding a.s. Nádražní 213/10 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 258 20 192, schvaluje snížení ročních úroků ke schválenému úvěru na sazbu 2,50 % p. a., a to ode dne poskytnutí úvěrů do jeho úplného vrácení Společnosti.

15. Určení auditora společnosti pro přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky pro roky 2020 a 2021

V souladu se zákonem o auditorech schvaluje auditora individuální a konsolidované účetní závěrky valná hromada Společnosti na návrh dozorčí rady společnosti a doporučení výboru pro audit společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 15 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje, na návrh dozorčí rady společnosti a doporučení výboru pro audit společnosti, za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro roky 2020 a 2021 auditorskou společnost BDO Audit, s.r.o., IČO 453 14 381, KAČR číslo oprávnění 018.

16. Závěr

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

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.

Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty

Valná hromada schválila měsíční a nepravidelné odměny za výkon funkce členům orgánů s účinností od 16. 6. 2020 takto:

Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánu:

Představenstvo:

předseda představenstva	40.000,- Kč
místopředseda představenstva	40.000,- Kč
člen představenstva	16.400,- Kč

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady	27.000,- Kč
místopředseda dozorčí rady	20.000,- Kč
člen dozorčí rady	9.600,- Kč

Měsíční odměny celkem: 153.000 Kč

Měsíční odměny jsou splatné ve výplatních termínech převodem z účtu společnosti ve prospěch účtů jednotlivých členů orgánů.

Roční nepeněžitá odměny:

Členům představenstva přísluší roční nepeněžitá odměna formou příspěvku na rekreaci člena představenstva společnosti a jeho rodinného příslušníka ve výši 20.000,- (slovy: Dvacettisíckorunčeských) poskytnutou společností DAEN s.r.o., IČO: 61168807

Nepravidelné odměny:

Členům orgánů společnosti přísluší nepravidelná odměna až do výše 1.500.000,- Kč. (slovy: jedenmiliónpětsettisíckorunčeských). 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.

Ostatní ustanovení:

V případě, že bude členem kteréhokoli orgánu zvolena právnická osoba, budou všechny odměny (tedy měsíční, roční i mimořádné) za výkon funkce této osoby vypláceny v částce o 34% vyšší (se zaokrouhlením na celé stokoruny). K takto zjištěné výši odměny se připočte DPH v zákonné výši.

Ing. Miroslav Kurka
Předseda představenstva