



Podklady pro jednání a návrhy usnesení

Řádné valné hromady společnosti KAROSERIA a.s.

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

dne 15. 6. 2021 v 11.00 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, IČO 463 47 453

uverejňuje

Dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 15. června 2021 v 11.00 hodin, s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti v 1. patře budovy R

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 8. 6. 2021 :	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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, 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
5. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2020, konsolidované účetní závěrce za rok 2020, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020
8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020
9. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
10. Schválení přeučtování Jiného výsledku hospodaření minulých let
11. Zpráva o odměňování orgánů společnosti
12. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
13. Volba výboru pro audit
14. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit a schválení jejich odměn
15. Určení auditora společnosti pro přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky pro roky 2021 a 2022
16. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.30 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:	JUDr. Martin Knoz
Ověřovatelé zápisu:	Ing. Karel Kratochvíl, Ing. Vladimír Kurka
Zapisovatel:	JUDr. Oldřiška Knozová
Sčítatelé hlasů:	p. Eva Strouhalová, p. Petra Zdražilková

Návrh usnesení k bodu 2:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Martina Knoze, zapisovatelem JUDr. Oldřišku Knozovou, ověřovateli zápisu Ing. Karla Kratochvíla a Ing. Vladimíra Kurku a osoby pověřené sčítáním hlasů p. Evu Strouhalovou a p. Petru Zdražilovou.

Zdůvodnění:

Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích a stanovami zvolit svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba.

3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že přijímá nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Podstatou navrhovaných změn stanov společnosti je přizpůsobení stanov společnosti změnám provedeným novelou zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích, a to zákonem č. 33/2020 Sb. Obchodní korporace musí přizpůsobit do 1. 1. 2022 své stanovy nové právní úpravě. Další změny textu stanov společnosti jsou pouze dílčího a formálního charakteru. Pro zjednodušení postupu schvalování změny stanov se navrhuje schválení nového úplného znění stanov společnosti.

O rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti musí být pořízen notářský zápis.

Úplné znění stanov společnosti s vyznačenými navrhovanými změnami je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz (v sekci Pro akcionáře). Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě zpřístupněn každému akcionáři společnosti k nahlédnutí zdarma návrh změny stanov.

4. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, 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

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, 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.

Zdůvodnění:

Roční zpráva představenstva je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2020.

5. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2020, konsolidované účetní závěrce za rok 2020, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora

6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Návrh k bodu č. 6 pořadu jednání

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020, návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2020.

Vyjádření představenstva: Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Hlavní údaje řádné účetní závěrky byly v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka

poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti.

8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti.

9. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti. Zisk společnosti za rok 2020 v celkové výši **25 095 773,68 Kč** bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zisk za rok 2020 ve výši **25 095 773,68 Kč** převést na účet nerozděleného zisku minulých let z důvodů kumulace finančních prostředků společnosti za účelem realizace plánovaných investic v roce 2021 a následujících:

- realizace úprav skladových ploch k dalšímu pronájmu o výměře 6 000 m² po ukončeném nájemním vztahu se společností ABB, s.r.o. Výše předpokládaných nákladů na úpravu a přestavbu skladových hal činí 30 mil. Kč.
- realizace výstavby výrobní haly společnosti v Českém Brodě – Liblice o výměře 1 653 m². Výše předpokládaných nákladů na výstavbu průmyslové haly činí 75 mil. Kč
- dostavba areálu společnosti při ulici Pražákově-Provozní haly III o výměře cca 6 300 m². Výše předpokládaných nákladů na stavbu činí 205 mil. Kč

Celková předpokládaná výše investic činí až 310 mil. Kč. Společnost zamýšlí financovat plánované investiční akce zejména z vlastních zdrojů.

Dalším důvodem pro nerozdělení zisku za rok 2020 je vytvoření dostatečné rezervy pro případ finančních potíží některých obchodních partnerů z důvodu hospodářské krize způsobené pandemií Covid-19 a s tím spojených případných výpadků z pronájmů.

Představenstvo je přesvědčeno, že existují vážné důvody pro rozhodnutí nerozdělovat zisk mezi akcionáře společnosti, a to z výše uvedených důvodů.

10. Schválení přeučtování Jiného výsledku hospodaření minulých let

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje přeučtování zůstatku z účtu 426 Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet 428 Nerozdělený zisk ve výši 2 053 346,76 Kč.

Zdůvodnění:

Na doporučení auditora společnosti je nutné přeučtovat zůstatek účtu 426 Jiný výsledek hospodaření, který je evidován na samostatném řádku rozvahy na účet 428 Nerozdělený zisk z důvodu souladu ČÚS a IFRS. V IFRS je jiný výsledek hospodaření uveden souhrnně na řádku Nerozdělený zisk.

11. Zpráva o odměňování orgánů společnosti

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění návrhu předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je společnost povinna vyhotovit zprávu o odměňování a předložit ji ke schválení valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku za účetní období, za které se vypracovává zpráva o odměňování.

12. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty dle návrhu představenstva společnosti.

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

13. Volba výboru pro audit

Návrh usnesení k bodu č. 13 pořadu jednání

Valná hromada volí členem výboru pro audit Ing. Vladimíra Hladiše, nar. 20. března 1953, bytem Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov

Valná hromada volí členem výboru pro audit Ing. Petra Skříšovského, nar. 24. 6. 1951, bytem Červená cesta 875, 735 53 Dolní Lutyně

Valná hromada volí členem výboru pro audit Ing. Lubomíra Pokorného, nar. 18. 6. 1954, bytem Vysoké Popovice 255, 664 86 Vysoké Popovice

Zdůvodnění:

Společnost jako subjekt veřejného zájmu podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech zřizuje výbor pro audit.

14. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit a schválení jejich odměn

Návrh usnesení k bodu č. 14 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů výboru pro audit včetně smlouvy o odměňování člena výboru.

Zdůvodnění:

Dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech je funkce člena výboru pro audit upravena smlouvou o výkonu funkce a za výkon funkce člena náleží odměna.

15. Určení auditora společnosti pro přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky pro roky 2021 a 2022

Návrh usnesení k bodu č. 15 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje auditora společnosti pro ověření řádné individuální a konsolidované účetní závěrky pro roky 2021 a 2022, a to auditorskou společností HDM AUDIT CZ, s.r.o., IČO 069 33 637, KAČR číslo oprávnění 579.

Zdůvodnění:

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

16. Závěr valné hromady

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.