



Podklady pro jednání a návrhy usnesení

Řádné valné hromady společnosti KAROSERIA a.s.

se sídlem v Brně, Štýřice, Heršpická 758/13

dne 8. 6. 2022 v 10.30 hod.

v zasedací místnosti administrativní budovy R v Brně,
v sídle společnosti KAROSERIA a.s.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Štýřice, Heršpická 758/13, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776, IČO 463 47 453

uveřejňuje

Dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady

svolané na den 8. června 2022 v 10.30 hodin, s místem konání Brno, Štýřice, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti v 1. patře budovy R

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 1. 6. 2022:

186 928 ks

Pořad jednání:

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2021, konsolidované účetní závěrce za rok 2021, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
6. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
8. Schválení zprávy o odměňování za rok 2021
9. Projednání a schválení Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s.
10. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Pořad jednání:

1. Zahájení

Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří. 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 JUDr. Martina Knoze, zapisovatelem JUDr. Oldřišku Knozovou, ověřovateli zápisu Ing. Karla Kratochvíla a Ing. Vladimíra Kurku a osoby pověřené sčítáním hlasů paní Evu Strouhalovou a paní Petru Zdražilkovou.

Zdůvodnění:

Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), 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 jedna osoba. Navrhované osoby mají zkušenosti s požadovanými činnostmi na valných hromadách společnosti, a jsou proto způsobilé k výkonu funkce orgánů valné hromady.

3. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2021, konsolidované účetní závěrce za rok 2021, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora

Vyjádření představenstva k bodu č. 3 pořadu jednání

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a stanov společnosti valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Před rozhodnutím představenstvo společnosti seznamuje akcionáře s podnikatelskou činností a návrhem na rozdělení zisku. V roce 2021 byly provozní budovy společnosti pronajaty z 96 %. Společnost se snaží pro své klienty držet obchodně-skladovací prostory ve vysokém standardu, a to především cílenými rekonstrukcemi a opravami. V roce 2021 proběhla úprava prostor pro další nájemníky v budově G, po přesunu pracovišť společnosti ABB. Společnost rovněž plánuje výstavbu dalších skladovacích a obchodních prostor při ulici Pražákově v objemu cca 200 mil. Kč. Začátek jejich realizace byl ovlivněn pandemií Covidu 19. Společnost rovněž poskytla v roce 2021 úvěr na nákup pozemků dceřiné společnosti MATE, a.s. ve výši 40 mil. Kč. Společnost a její vedení neustále vytváří tlak na dodržování principů hospodárného vynakládání prostředků a na řízení efektivnosti podnikatelské činnosti. Společnost za rok 2021 splnila stanovené úkoly uvedené v hospodářském plánu. Společnost dosáhla zisku po zdanění ve výši 20 504 578,35 Kč. Tento zisk navrhuje představenstvo společnosti převést na účet nerozděleného zisku. Podrobné ekonomické informace za rok 2021 jsou uvedeny v účetních závěrkách.

O tomto pořadu jednání se nehlasuje.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Vyjádření představenstva k bodu č. 4 pořadu jednání

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2021.

Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. 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, a proto se navrhuje její schválení.

6. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidačního celku, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání

Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti za rok 2021 v celkové výši 20 504 578,35 Kč po zdanění bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje převedení zisku za rok 2021 ve výši 20 504 578,35 Kč po zdanění na účet nerozděleného zisku minulých let. Důvodem návrhu na převod zisku za rok 2021 ve výši 20 504 578,35 Kč jsou závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o úvěru mezi společností KAROSERIA a. s. (dále jen „Společnost“) a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Banka“), jejíž jednou z podmínek, ke které se Společnost ve smlouvě zavázala, je, že za trvání právního vztahu založeného touto smlouvou nebude bez předchozího písemného souhlasu Banky vyplácet svým akcionářům podíly na zisku ani žádná jiná obdobná plnění, a to ani ve prospěch jakékoli třetí osoby, dokud ukazatel NFD/EBITDA nebude nižší než 2,00; dále se Společnost zavázala, že za trvání právního vztahu založeného touto smlouvou nebude bez předchozího písemného souhlasu Banky, který je rovněž podmíněn splněním hodnoty ukazatele NFD/EBITDA, vyplácet svým akcionářům podíly na zisku ani žádná jiná obdobná plnění, a to ani ve prospěch jakékoli třetí osoby v objemu vyšším, než byl dosažený čistý zisk Společnosti za předcházející účetní období, a proto nelze vyplácet ani nerozdělený zisk minulých let nebo jeho část. Stanovenou hodnotu ukazatele NFD/EBITDA zatím Společnost nedosáhla. Rovněž dle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností KAROSERIA a.s. a bankou MONETA Money Bank, a.s., platí závazek Společnosti nevyplácet do doby zániku dluhů dividendu, zálohy na výplatu dividendy nebo jiný podíl na zisku.

8. Schválení zprávy o odměňování za rok 2021

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti je podle ust. § 121o Zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinno vyhotovit a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoli formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám uvedeným v ust. § 121m odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Představenstvo prohlašuje, že předložená zpráva o odměňování za rok 2021 splňuje všechny Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu stanovené náležitosti a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplácených v roce 2021, a proto se navrhuje její schválení.

9. Projednání a schválení Pravidel odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti KAROSERIA a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, případně pravidla pro stanovení výše odměny, musí být v souladu s platnou právní úpravou, stanovami společnosti a musí je schválit valná hromada společnosti.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.