



ZPRÁVA

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

dne 8. června 2022

Vážení akcionáři,

dozorčí rada a.s. KAROSERIA v průběhu roku 2021 na svých jednáních zajišťovala úkoly, které ji 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 2021, sestavila rozvahu a výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 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 2021 a návrh na rozdělení zisku, výroční zprávu, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

Vážení akcionáři,

dozorčí rada se seznámila s dokumentem "ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA určená akcionářům společnosti KAROSERIA a.s. – Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky " ze dne 28.4.2022 která se vztahuje ke konsolidované účetní závěrce společnosti KAROSERIA a.s a jejích dceřiných společnostech („Skupina“), auditorské společnosti HDM Audit CZ s.r.o., IČO: 069 33 637, oprávnění KA ČR č. 579, kterou vypracoval Ing. Václav Mareš, ACCA, auditor oprávnění KA ČR č. 2365.

Dle této zprávy provedl nezávislý auditor audit konsolidované účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s. a jejích dceřiných společností sestavené na základě mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, která se skládá z výkazu o finanční situaci k 31.12.2021, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, konsolidovaného výkazu o úplném výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného výkazu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2021 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Skupině jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky.

Dle názoru auditora konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Skupiny k 31.12.2021 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

Dozorčí rada neshledala na tomto výroku nezávislého auditora žádné nedostatky.

Dozorčí rada se dále seznámila s dokumentem "Zpráva nezávislého auditora k individuální účetní závěrce za rok 2021" ze dne 28.4.2022, která se vztahuje k individuální účetní závěrce, auditorské společnosti HDM Audit CZ s.r.o., IČO: 069 33 637, oprávnění KA ČR č. 579, kterou vypracoval Ing. Václav Mareš, ACCA, auditor oprávnění KA ČR č. 2365.

Dle této zprávy provedl nezávislý auditor audit individuální účetní závěrky společnosti KAROSERIA, a.s. sestavené na základě mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, která se skládá z výkazu o finanční situaci k 31.12.2021, výkazu o úplném výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu, a výkazu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2021 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 31.12.2021 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s mezinárodními standardy finančního 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 2021.
2. Schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o vztazích s ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2021.
3. Schválit konsolidovanou a individuální a účetní závěrku za rok 2021.

V Brně 5. května 2022



Ing. Karel Kratochvíl
předseda dozorčí rady KAROSERIA a.s