

ZPRÁVA O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**společnosti KAROSERIA, a.s. se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B,
vložka 776, IČ 46347453, která se konala dne 15. 6. 2021 v 11.00 hodin v zasedací
místnosti v administrativní budovy R v sídle společnosti**

Na jednání valné hromady bylo dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené v 11.00 hodin přítomno 3 akcionářů mající 131.531 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 70,36 % ze základního kapitálu.

Valná hromada projednala všechny body programu jednání valné hromady, které byly uveřejněny v pozvánce na valnou hromadu.

Valná hromada schválila:

1. Valná hromada schválila nové úplné znění stanov společnosti
2. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a 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
3. Řádnou účetní závěrku za rok 2020
4. Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020
5. Rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 25.095.773,68 Kč takto:
Nerozdělený zisk 25.095.773,68 Kč
6. Přeučtování zůstatku z účtu 426 Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet 428 Nerozdělený zisk ve výši 2.053.346,76 Kč.
7. Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorcí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
8. Volbu výboru členů výboru pro audit, a to Ing. Vladimíra Hladiše, Ing. Petra Skříšovského a Ing. Lubomíra Pokorného.
9. Smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.
10. Valná hromada schválila auditorskou společnost HDM Audit CZ s.r.o., IČO 069 33 637, KAČR č. oprávnění 579, za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a 2022.

Řádná valná hromada byla v 12.00 hodin a 25 minut zakončena.

V Brně dne 15. 6. 2021

Představenstvo společnosti