

Představenstvo akciové společnosti
KAROSERIA a.s.
se sídlem v Brně, Heršpická 758/13
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776
oznamuje, že svolává na den 20. května 2010 ve 13.00 hodin

řádnou valnou hromadu

do zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (II. poschodí)

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009, její projednání a schválení, včetně předložení zprávy představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2001 Sb.
5. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2009
7. Projednání a schválení rozdělení zisku, stanovení tantiém a lhůty jejich splatnosti
8. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
9. Volba člena dozorčí rady voleného valnou hromadou
10. Závěr

Prezence bude zahájena ve 12.30 hodin.

Rozhodný den účasti na řádné valné hromadě je 13. květen 2010. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií společnosti KAROSERIA a.s. k rozhodnému dni po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob též úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy zmocnění.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky k 31.12.2009 po zdanění (v tis. Kč)

Aktiva celkem	750.836	Pasiva celkem	750.836
Dlouhodobý nehmotný majetek	752	Vlastní kapitál	499.607
Dlouhodobý hmotný majetek	483.712	Základní kapitál	340.165
Dlouhodobý finanční majetek	190.146	Rozdíly z přecenění	104.306
Goodwill	0	Ostatní fondy	19.473
Krátkodobá aktiva	76.226	HV minulých let	27.272
		HV účet. období	8.391
		Závazky	251.229

Výnosy: 296.663

Náklady: 288.272

HV před zdaněním: 8.391

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2009 po zdanění (v tis. Kč)

Aktiva celkem	568.696	Pasiva celkem	568.696
Půjčky podnikům ve skupině	12.126	Vlastní kapitál	397.194
Dlouhodobý nehmotný majetek	206	Základní kapitál	210.705
Dlouhodobý hmotný majetek	336.825	Rozdíly z přecenění	104.306
Dlouhodobý finanční majetek	190.146	Ostatní fondy	18.213
Krátkodobá aktiva	41.035	HV minulých let	56.188
		HV účet. období	7.782
		Závazky	171.502

Výnosy: 201.957

Náklady: 194.175

HV před zdaněním: 7.782

Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty má jeden hlas.

Účetní závěrky a ostatní předkládané materiály jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 14.00 hodin.

Jestliže majitel akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti KAROSERIA a.s. zástavní právo alespoň k jedné akci společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zaslání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.