

Představenstvo akciové společnosti
KAROSERIA a.s. IČ: 46347453
se sídlem v Brně, Heršpická 758/13
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vл. 776
oznamuje, že svolává na den 3.června 2011 v 10.00 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 2010, 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 2010
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
7. Nákup vlastních akcií
8. Změna stanov
9. Volba členů představenstva
10. Projednání a schválení rozdělení zisku
11. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
12. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2011 a 2012
13. Závěr

Prezence bude zahájena v 9.30 hodin.

Rozhodný den účasti na řádné valné hromadě je 27. květen 2011. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. 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 zástupcova zmocnění.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky k 31.12.2010 po zdanění (v tis. Kč)			
Aktiva celkem	717.567	Pasiva celkem	717.567
Dlouhodobý nehmotný majetek	342	Vlastní kapitál	438.247
Dlouhodobý hmotný majetek	491.236	Základní kapitál	210.705
Dlouhodobý finanční majetek	140.533	Rozdíly z přecenění	97.857
Goodwill	2.532	Ostatní fondy	16.392
Krátkodobá aktiva	82.923	Hospodářský výsledek minulých let	101.927
		Hospodářský výsledek účet. období	11.366
		Menšinový základní kapitál	37.658
		Ostatní menšinový vl. kapitál	-10.756
		Menšinový hosp. výsledek	1.140
		Závazky	251.278
Výnosy: 269.258	Náklady: 256.752	HV před zdaněním:	12.776
		Daň z příjmu:	270

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2010 po zdanění (v tis. Kč)			
Aktiva celkem	612.224	Pasiva celkem	612.224
Půjčky podnikům ve skupině	12.126	Vlastní kapitál	411.543
Dlouhodobý nehmotný majetek	233	Základní kapitál	210.705
Dlouhodobý hmotný majetek	355.957	Rozdíly z přecenění	105.157
Dlouhodobý finanční majetek	180.551	Ostatní fondy	16.392
Krátkodobá aktiva	63.356	Hospodářský výsledek minulých let	72.399
		Hospodářský výsledek účet. období	6.890
		Závazky	200.681
Výnosy: 201.845	Náklady: 194.955	HV před zdaněním:	7.795
		Daň z příjmu:	905

Základní kapitál společnosti činí 210.705. 000,00 Kč a je rozdělen na 210 705 kmenových akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč na akci. Každé akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč přísluší jeden hlas. Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné.

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.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě stanov v návaznosti na novelizaci zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Jedná se zejména o úpravu ustanovení týkající se zastoupení a účasti akcionáře na valné hromadě, podávání návrhů, protinávrhů k bodům pořadu jednání valné hromady, svolávání valné hromady, způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady, úprava terminologie stanov v souladu s platnými právními předpisy. Dále se jedná o úpravu předmětu podnikání společnosti v návaznosti na změnu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání návrhu změny stanov na svoje náklady a nebezpečí. Protinávrh k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a) obchodního zákoníku vyplývá, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2010 ovládané osobě způsobena ujma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod či nevýhod.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.karoseria.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese info@karoseria.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

Společnost v souladu § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také »ZPKT«) spolu s tímto oznámením o konání valné hromady

uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcí ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz (v sekci Pro akcionáře).

Společnost umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 14.00 hod. v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

Představenstvo společnosti

