

ZPRÁVA O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

KAROSERIA a.s., se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 776, IČ 46347453, která se konala
dne 30. května 2012 v 11.30. hodin
v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (II.podlaží)

Na jednání řádné valné hromady bylo dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené ve 11.30 hodin přítomno 5 akcionářů majících 135 363 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 64,24 % ze základního kapitálu společnosti 210.705.000 Kč.

Valná hromada schválila:

- 1) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 a vzala na vědomí zprávu představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. v platném znění
- 2) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2011
- 3) řádnou účetní závěrku za rok 2011
- 4) zvolila člena dozorčí rady – Bc.Karla Kratochvíla
- 5) rozdělení zisku 13.443.559,14 Kč roku 2011 ve složení :

rezervní fond	672.178,14 Kč
příspěvek na rekreaci zaměstnancům	600.000,00 Kč
nerozdělený zisk	12.171.381,00 Kč
- 6) měsíční a jednorázové odměny za výkon funkce členům orgánů společnosti
- 7) schválila Ing. Ivanu Jobánkovou za auditora pro rok 2013 a 2014

Valná hromada neschválila navržené členy výboru pro audit, smlouvy o výkonu funkce členů tohoto výboru a jejich odměny.

Řádná valná hromada byla ve 12 hod 40 min. zakončena.

V Brně dne 30. května 2012


JUDr. Martin Khoz
Generální ředitel společnosti KAROSERIA a.s.