

**ZPRÁVA O JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**  
**společnosti KAROSERIA a.s., se sídlem v Brně, Heršpická 758/13, zapsané v obchodním**  
**rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 776, IČ 46347453,**  
**která se konala**  
**dne 5. prosince 2013 v 10.30 hodin**  
**v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (II.podlaží)**

---

Na jednání mimořádné valné hromady byli dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené v 10.30 hodin přítomni 4 akcionáři mající 117 385 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 62 % ze základního kapitálu společnosti 189.329.000,- Kč ( základní kapitál 193.905.000,- Kč je snížen o 4.576.000,- Kč odpočtem 4.576 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které vlastní společnost KAROSERIA a.s.).

Valná hromada schválila:

Změnu stanov společnosti spočívající v úpravě způsobu svolání valné hromady s ohledem na rekodifikaci civilního práva. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje uveřejněním pozvánky v celostátně distribuovaném tištěném deníku Lidové noviny.

Text smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti spočívající v úpravě vztahu s ohledem na rekodifikaci civilního práva.

Mimořádná valná hromada byla v 11.00 hod. zakončena.

V Brně dne 5. prosince 2013

JUDr. Martin Knoz  
generální ředitel společnosti KAROSERIA a.s.

