

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.,
se sídlem 656 92 Brno, Heršpická 758/13, IČ 46347453
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 776
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 6. června 2014 ve 13.30 hodin
v zasedací místnosti ve II. patře administrativní budovy v sídle společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118, odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 2546/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2013, konsolidované účetní závěrce za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013
8. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov společnosti
10. Volba výboru pro audit, schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit a schválení jejich odměn
11. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
12. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 a 2015
13. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena ve 13.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

1. Rozhodný den - pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z emise emitenta v Centrálním depozitáři k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z emise.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterém návrhu se hlasuje.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcová oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají rovněž platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

6. Společnost vydala 193.905 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Společnost neumožňuje korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě komukoliv 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.

8. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.karoseria.cz v sekci Informace pro akcionáře. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. 543 528 101 nebo e-mailové adrese info@karoseria.cz 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.

9. Společnost upozorňuje akcionáře, že je oprávněna vyplácet podíly na zisku (dividendu) výlučně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Společnost proto vyzývá akcionáře, kteří mají akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě, aby doplnili údaje uvedené v seznamu akcionářů, který je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem, a to o číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou

spolupráci a rozvoj.

10. Návrh nových stanov, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2013 společně s roční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti na sekretariátu generálního ředitele ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny ještě do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení.

11. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s. za rok 2013 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	742.967	Vlastní kapitál	507.139
Krátkodobá aktiva	75.183	Dlouhodobé závazky	178.519
		Krátkodobé závazky	103.053
Aktiva celkem	818.150	Pasiva celkem	818.150
Výnosy celkem	257.373		
Náklady celkem	234.356		
Výsledek hospodaření za účetní období : 23.017			

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s. za rok 2013 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	668.749	Vlastní kapitál	484.394
Krátkodobá aktiva	44.408	Dlouhodobé závazky	170.118
		Krátkodobé závazky	58.645
Aktiva celkem	713.157	Pasiva celkem	713.157
Výnosy celkem	146.662		
Náklady celkem	128.878		
Výsledek hospodaření za účetní období : 17.784			

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Dušana Nevrtala, zapisovatelem JUDr. Hanu Trískovou, ověřovateli zápisu pana JUDr. Martina Knoze a Ing. Vladimíra Hladiše a osoby pověřené sčítáním hlasů p. Evu Strouhalovou a p. Petru Zdražilkovou.

Zdůvodnění:

Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích a stanovami zvolit svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, obsahující 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, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Roční zpráva představenstva je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2013.

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Hlavní údaje řádné účetní závěrky byly v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení k bodu č.8 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku. Návrh představenstva na rozdělení zisku je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje nové stanovy společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Dne 01. ledna 2014 nabyla účinnosti nová právní úprava soukromého práva provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), z níž vyplývá povinnost, aby společnost přizpůsobila do 30. června 2014 své stanovy této nové právní úpravě.

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

Ke dni zveřejnění pozvánky nebyly podány návrhy na členy výboru pro audit.

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje odměňování členů orgánů společnosti dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění:

Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, musí v souladu s platnou právní úpravou schválit valná hromada společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 13 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje Ing. Ivanu Jobánkovou, č. osvědčení 1640, bytem 637 00 Brno, Jasanová 18 za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2014 a 2015.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem o auditorech schvaluje auditora individuální a konsolidované závěrky valná hromada.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.