



**Mimořádná valná hromada společnosti
KAROSERIA a.s.**

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

dne 5. prosince 2013 ve 10.30 hod.
v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně,
Heršpická 758/13

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776, IČ 46347453

předkládá tyto **návrhy usnesení mimořádné valné hromady**

svolané na den 5. prosince 2013 v 10,30 hodin,
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy

Celkový počet akcií k rozhodnému dni – 28.11. 2013 :	193.905 ks
---	-------------------

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení změny stanov společnosti
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti
5. Závěr valné hromady

Pořad jednání:

• **1. Zahájení**

K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

• **2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě následující orgány mimořádné valné hromady:

-předseda : Ing. Dušan Nevrtal
-ověřovatelé : JUDr. Martin Knoz , Bc.Vladimír Kurka
-zapisovatel : JUDr. Hana Třísková
-sčítatelé : Bc.Jan Becha, p. Eva Strouhalová

Návrh usnesení k bodu 2:

Mimořádná valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Dušana Nevrtala, ověřovatele zápisu JUDr. Martina Knoze a Bc.Vladimíra Kurku, zapisovatelku JUDr. Hanu Třískovou, sčítatele hlasů Bc. Jana Bechu a p. Evu Strouhalovou.

• **3. Projednání a schválení změny stanov společnosti**

Představenstvo společnosti předložilo návrh změny stanov v den zveřejnění pozvánky, tj. dne 11.11.2013, a to v tomto znění:

Stanovy obchodní společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ: 656 92, IČ: 46347453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776

se mění takto :

Článek 11 Svolávání valné hromady a evidence přítomných

Obsah Článku 11 , odstavce 2) se mění a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

2) Nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz a současně ji uveřejnit v Obchodním věstníku.

Uveřejněním v tištěném deníku je nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře.

Oznámení o konání valné hromady, nejde-li o svolání na základě rozhodnutí soudu, obsahuje alespoň :

- a) Obchodní firmu a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada
- d) pořad jednání valné hromady,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení významu rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě
- f) je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí oznámení o konání valné hromady kromě výše uvedeného obsahovat i náležitosti stanovené v ust. § 202 odst. 2), 3) a 4) nebo § 212, resp. 211 odst. 1 obchodního zákoníku,
- g) je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku nebo na způsob úhrady ztráty vzniklé v uplynulém účetním období, uvedou se v pozvánce hlavní údaje účetní závěrky, s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti
- h) je-li na pořadu jednání změna stanov společnosti, musí oznámení o konání valné hromady alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. V oznámení o konání valné hromady musí být akcionáři upozorněni, že mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.
- i) Další náležitosti stanovené stanovami společnosti nebo právními předpisy.

Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, ke kterému nabydou účinnosti zákony č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

K tomuto bodu jednání byl ve lhůtě pěti pracovních dnů přede dnem konání mimořádné valné hromady doručen do sídla společnosti protinávrh akcionáře – společnosti ETOMA INVEST spol. s r.o., který je Přílohou č.1 těchto Podkladů. Představenstvo společnosti tento protinávrh projednalo na svém zasedání dne 2.12.2013, jeho znění odsouhlasilo a předloží jej ke schválení valné hromadě. Stanovisko je Přílohou č. 2 těchto Podkladů.

Návrh usnesení k bodu 3:

Mimořádná valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti ve znění podaném v protinávru akcionáře – společnosti ETOMA INVEST spol. s r.o.

• 4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti

Představenstvo předkládá tento návrh Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti:

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Článek I Smluvní strany

Obchodní firma

se sídlem

IČ:

jednající

(dále jen „Společnost“)

a

Jméno a příjmení

narozen dne

trvale bytem

člen představenstva/dozorčí rady Společnosti

(dále jen „Člen“)

Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, tuto

smlouvu o výkonu funkce

Článek II

Úvodní ustanovení

- (1) Usnesením řádné/mimořádné valné hromady Společnosti konané dne [DOPLNIT] byl Člen zvolen členem představenstva/dozorčí rady Společnosti.
- (2) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva/dozorčí rady do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.
- (3) Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

Článek III

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady mezi Společností a Členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.
- (2) Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

Článek IV

Práva a povinnosti Člena

- (1) Člen se touto smlouvou zavazuje, že
 - 1) bude funkci člena představenstva/dozorčí rady vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti,
 - 2) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
- (2) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zaříditi záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.
- (3) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
 - 1) dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,
 - 2) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,

- 3) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
- 4) chránit obchodní tajemství Společnosti.
- (5) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
- (7) Při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva/dozorčí rady vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.
- (8) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.
- (9) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva/dozorčí rady za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva/dozorčí rady a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
- (10) Délku funkčního období určují stanovy Společnosti.

Článek V **Odměna**

- (1) Členu náleží za výkon funkce člena představenstva/dozorčí rady odměna.
- (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, roční odměna a zvláštní odměna, které se vyplácejí v penězích, a věcné (nepeněžitě) plnění, to vše ve výši a za podmínek stanovených valnou hromadou. Schválí-li valná hromada namísto určení výše zvláštní odměny nebo způsobu jejího výpočtu pravidla pro výplatu zvláštních odměn, postupuje se při určení její výše nebo způsobu jejího výpočtu dle těchto pravidel.
- (3) Rozhodne-li valná hromada o přiznání odměny dle předchozího odstavce (2) této smlouvy, zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařazení záležitostí Společnosti dle této smlouvy.
- (4) Jiné plnění ve prospěch Člena, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady a výboru pro audit, byl-li zřízen.
- (5) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Člena zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

Článek VI **Trvání smlouvy**

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady.

Článek VII **Zvláštní ustanovení**

Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti.

Článek VIII **Společná a závěrečná ustanovení**

- (1) Dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, se zrušuje smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi Smluvními stranami dne [DOPLNIT], která byla schválena valnou hromadou Společnosti dne [DOPLNIT].
- (2) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
- (3) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
- (4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. V případě, že valná hromada schválí tuto smlouvu přede dnem nabytí činnosti Zákona, nabude tato smlouva účinnosti dnem nabytí účinnosti Zákona.
- (5) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V [DOPLNIT] dne

Společnost

člen

Návrh usnesení: Mimořádná valná hromada schvaluje návrh Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady předložený představenstvem.

- **5. Závěr valné hromady**
O tomto bodu se nehlasuje.

Nedílnou součástí těchto Podkladů jsou přílohy:

Č.1 – Protinávrh akcionáře – společnosti ETOMA INVEST spol. s r.o. ze dne 28.11.2013

Č.2 – Stanovisko představenstva společnosti KAROSERIA a.s. k protinávru ze dne 2.12.2013

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.

Akcionář - společnost ETOMA INVEST spol. s r.o. , IČ 634 69 138, se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 16196, jejímž jménem jedná jednatel Ing. Zdeněk Raška, předkládá níže uvedený protinávrh změny stanov společnosti zveřejněné dne 11.11.2013. Důvodem podání protinávrhu je upřesnění uveřejnění pozvánky a vypuštění úpravy druhé části čl.11, odst. 2 stanov, jehož úpravu navrhujeme provést až s celkovou změnou stanov v příštím roce v návaznosti na změny dané zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

**Protinávrh změny stanov pro jednání mimořádné valné hromady společnosti
KAROSERIA a.s. konané dne 5.12. 2013**

Stanovy obchodní společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem Brno, Heršpická 758/13, PSČ: 656 92, IČ: 46347453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776

se mění takto :

Článek 11 Svolávání valné hromady a evidence přítomných

Článek 11 , odstavec 2), první věta, se mění a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

2) Nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz a současně ji uveřejnit v Lidových novinách.

Uveřejněním v tištěném deníku je nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře.

Ustanovení části druhé tohoto odstavce upravující obsah oznámení o konání valné hromady zůstávají beze změny.

Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, ke kterému nabydou účinnosti zákony č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

V Brně dne 28.11.2013



ETOMA INVEST spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Raška
jednatel společnosti

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo 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 souhlasí s protinávrhem akcionáře ETOMA INVEST spol. s r.o. k bodu č. 3 (projednání a schválení změny stanov společnosti) pořadu jednání mimořádné valné hromady, která se koná dne 5. prosince 2013 v Brně, Heršpická 758/13 a doporučuje valné hromadě protinávrh schválit ve znění:

Článek 11 Svolávání valné hromady a evidence přítomných

Článek 11, odstavec 2), první věta, se mění a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

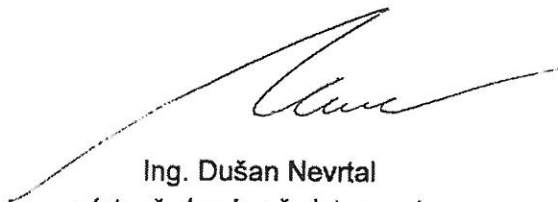
- 2) *Nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz a současně ji uveřejnit v Lidových novinách.*

Uveřejněním v tištěném deníku je nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře.

Dne 2.12.2013



Ing. Miroslav Kurka
předseda představenstva



Ing. Dušan Nevrtal
místopředseda představenstva