

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 23. května 2013 ve 14.00. hodin

v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (II.podlaží)

Na jednání řádné valné hromady byli dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené ve 13.30 hodin přítomni 4 akcionáři mající 116 755 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 55,41 % ze základního kapitálu společnosti 210.705.000 Kč, ve 14.08 hodin se dostavil další akcionář, po jeho zaregistrování bylo na valné hromadě tedy přítomno 5 akcionářů majících 117 647 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 55,83 % základního kapitálu společnosti 210.705.000 Kč.

Valná hromada schválila:

- 1) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a zprávu představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. v platném znění
- 2) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012
- 3) řádnou účetní závěrku za rok 2012
- 5) rozdělení zisku 17.581.758,33 Kč roku 2012 ve složení :

rezervní fond	879.088,33 Kč
příspěvek na rekreaci zaměstnancům	900.000,00 Kč
nerozdělený zisk	15.802.670,00 Kč
- 6) měsíční odměny za výkon funkce členům orgánů společnosti
- 7) snížení základního kapitálu o 16.800.000,- Kč, nově činí základní kapitál 193.905.000,- Kč
- 8) výkup vlastních akcií v rozsahu 5,5 % a jeho podmínky
- 9) změnu stanov společnosti spočívající v doplnění živnosti a změny základního kapitálu.

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

Řádná valná hromada byla ve 16 hod a 5 min. zakončena.

V Brně dne 23. května 2013

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

