

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.,
se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno, IČO 463 47 453
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 776
svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 16. června 2020 v 10.30 hodin
v zasedací místnosti administrativní budovy R 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 2019, obsahující též 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
4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2019, konsolidované účetní závěrce za rok 2019, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované a řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10. Odvolání člena představenstva
11. Volba člena představenstva
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
13. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
14. Projednání a schválení výše úrokové míry ke schválenému úvěru společnosti PROSPERITA holding, a.s.
15. Určení auditora společnosti pro přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky pro roky 2020 a 2021
16. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 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, jímž je den 9. červen 2020. 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 zástupcovy 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 zastupující právnickou osobu navíc odevzdají rovněž platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 3 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, zastupovat 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 186.928 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.

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, která je členem burzy.

10. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 společně s roční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změny stanov společnosti 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.

12. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že VH se nemůže konat v případě, pokud se na VH dostaví akcionáři, jejichž počet společně se členy představenstva a dozorčí rady společnosti a osobami zajišťujícími průběh VH přesáhne 100 osob, nebo jiný počet, který bude platný k datu konání VH. Představenstvo zároveň informuje, že takováto situace v posledních 10 letech nenastala. Představenstvo dále informuje, že akcionáři jsou na valné hromadě povinni zakrýt si obličej rouškou, nebo jinou pokrývkou, a dodržovat zvýšenou hygienu.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s. za rok 2019 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	895 717	Vlastní kapitál-přířaditelný akcionářům	705 251
Krátkodobá aktiva	104 208	Dlouhodobé závazky	147 444
		Nekontrolní podíly	32 761
		Krátkodobé závazky	114 469
Aktiva celkem	999 925	Pasiva celkem	999 925
Výnosy celkem	247 955		
Náklady celkem	220 138		
Výsledek hospodaření za účetní období :	27 817		

Hlavní údaje individuální účetní závěrky společnosti KAROSERIA a.s. za rok 2019 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	793 298	Vlastní kapitál	648 960
Krátkodobá aktiva	61 201	Dlouhodobé závazky	205 539
		Krátkodobé závazky	76 187
Aktiva celkem	854 499	Pasiva celkem	854 499
Výnosy celkem	106 982		
Náklady celkem	94 417		
Výsledek hospodaření za účetní období :	12 265		

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Dušana Nevrtala, zapisovatelem JUDr. Oldřišku Knozovou, 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 2019, 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.

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 2019.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

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. 7 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

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. 8 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 v tomto složení:

Zisk	12 264 660,01 Kč
Sociální fond	200 000,00 Kč
Nerozdělený zisk	12 064 660,01 Kč

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. Společnost nenavrhuje vyplacení dividendy za rok 2019, a to z důvodů kumulace finančních prostředků společnosti z důvodu, že dceřiná společnost MATE a.s. požádala společnost KAROSERIA a.s. o poskytnutí úvěru na nákup pozemků v areálu ve výši 40 mil. Kč, z důvodu plánované budoucí výstavby prostor v areálu pro konkrétní zájemce, zejména pro dostavbu areálu KAROSERIA a.s. Brno při ulici Pražákově v očekávané investiční výši 150-200 mil. Kč, a z důvodu plánované výstavby kanalizace areálu v Českém Brodě a napojení kanalizace na hlavní řad VaKSK s plánovanými investičními výdaji ve výši 10 mil. Kč.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Podstatou navrhovaných změn stanov je úprava některých záležitostí souvisejících s ust. § 154 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kdy členem voleného orgánu tj. v představenstvu a dozorčí radě společnosti může být též právnická osoba, uveřejňování pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku, svolávání a zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti. Další změny textu stanov společnosti jsou již dílčího a formálního charakteru. Pro zjednodušení postupu schvalování změny se navrhuje schválení nového úplného znění stanov společnosti. O rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti musí být pořízen notářský zápis.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání

Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Dušana Nevrtala.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady dle Čl. XII. odst. 2 písm. e) stanov společnosti náleží volba a odvolávání členů představenstva společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání

Valná hromada volí členem představenstva společnost PROSPERITA finance, s.r.o. se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 293 88 163, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38208.

Zdůvodnění:

Z důvodu odvolání člena představenstva je nutno zvolit nového člena představenstva. Volba člena představenstva patří dle platných stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 12 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém představenstvem

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu dle zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a schvaluje ji valná hromada. Návrh smlouvy respektuje dosavadní praxi společnosti. Smlouvu o výkonu funkce je třeba uzavřít i v případě, že členem voleného orgánu obchodní korporace je právnická osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 13 pořadu jednání

Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty schvaluje valná hromada společnosti dle návrhu představenstva společnosti.

Zdůvodnění:

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

Návrh usnesení k bodu č. 14 pořadu jednání

Představenstvo společnosti navrhuje, na základě žádosti ze strany dlužníka, společnosti PROSPERITA holding, a.s., Nádražní 213/10 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 258 20 192, valné hromadě schválit snížení ročních úroků ke schválenému úvěru na sazbu 2,50% p.a., a to ode dne poskytnutí úvěrů do jeho úplného vrácení Společnosti.

Zdůvodnění:

Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že došlo ke snížení úrokové míry stanovenou ČNB a PRIBOR a žádá ze smluvních stran nesmí být znevýhodněna, neboť smlouva je uzavřena za podmínek obvyklých v obchodním styku dle ustanovení § 2395 a následujících zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Návrh usnesení k bodu č. 15 pořadu jednání

Dozorčí rada společnosti navrhuje a Výbor pro audit společnosti doporučuje, aby za auditora společnosti pro ověření řádné individuální a konsolidované účetní závěrky pro roky 2020 a 2021 byla auditorská společnost BDO Audit, s.r.o., IČO 453 14 381, KAČR číslo oprávnění 018.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem o auditorech schvaluje auditora individuální a konsolidované účetní závěrky valná hromada Společnosti, a to na návrh dozorčí rady Společnosti a doporučení Výboru pro audit Společnosti.

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.