

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s.,
se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno, IČ 46347453
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 776
svolává na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře PROSPERITA holding a.s., valnou hromadu, která se bude
konat dne **12. listopadu 2019 v 10.30** hodin
v zasedací místnosti administrativní budovy R v sídle společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zástavních smluv ve prospěch úvěrující banky Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro refinancování stávajících úvěrů
4. Projednání a schválení poskytnutí úvěru společnosti PROSPERITA holding, a.s.
5. 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 5. listopad 2019. 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 189.258 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. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

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 Společnosti schvaluje ve smyslu ustanovení §421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a článku XII odst. 2 písm. n) stanov Společnosti zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti specifikovaných v příloze č. 1 ve prospěch banky Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 649 48 242, a to na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zástavním věřitelem, a to za podmínek vyžadovaných Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro získání úvěru ve výši 100 000 000,- CZK určeného k refinancování stávajících úvěrů, úvěr ve výši 25 000 000,-CZK k refinancování provedených investic Společnosti a revolvingový provozní úvěr ve výši 10 000 000,- CZK jako náhrada stávajícího.

Zdůvodnění

Souhlas valné hromady Společnosti se zastavením majetku Společnosti je požadavkem banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro případ, že by v budoucí době mohla zástava znamenat podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti. Rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku XII odst. 2 písm. n) Stanov společnosti.

K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 ZOK). Schválení zastavení majetku souvisí s jednáním Společnosti o poskytnutí financování formou bankovních úvěrů, kdy jednou z podmínek pro poskytnutí těchto úvěrů je jejich dostatečné zajištění. Vzhledem k tomu, že rozsah požadovaného zajištění může naplňovat podmínky uvedené v ustanovení §421 odst. 2 písm. m) ZOK, akcionář předkládá ke schválení výše uvedené usnesení.

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání

Valná hromada společnosti schvaluje poskytnutí úvěrů společnosti PROSPERITA holding, a.s. Nádražní 213/10 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 258 20 192, a to až do výše 50 000 000,- CZK na základě v budoucnu uzavřených smluv o úvěrech mezi smluvními stranami KAROSERIA a.s. a PROSPERITA holding, a.s. za podmínek, které neznevýhodňují žádnou ze smluvních stran. Peněžní prostředky budou použity smluvní stranou k následným investičním záměrům.

Zdůvodnění

Valná hromada Společnosti činí toto rozhodnutí vzhledem k tomu, že osobou úvěrující bude společnost KAROSERIA a.s. a úvěrovanou společností bude společnost PROSPERITA holding, a.s. Smlouvy budou uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku dle ustanovení § 2395 a následující zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník, a to na období až 10-ti let. Úvěry budou ručeny směnkou.

Představenstvo společnosti