

## ZPRÁVA O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti KAROSERIA, a.s. se sídlem Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 776, IČ 46347453, která se konala dne 16. 6. 2020 v 10.30 hodin v zasedací místnosti v administrativní budovy R v sídle společnosti

Na jednání valné hromady bylo dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené v 10.30 hodin přítomno 4 akcionářů mající 124.138 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 66,84 % ze základního kapitálu.

Valná hromada projednala všechny body programu jednání valné hromady, které byly uveřejněny v pozvánce na valnou hromadu.

### Valná hromada schválila:

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a zprávu představenstva podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
2. Řádnou účetní závěrku za rok 2019
3. Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019
4. Rozložení zisku za rok 2019 ve výši 12 264 660,01 Kč takto:  
Sociální fond 200 000,- Kč  
Nerozdělený zisk 12 064 060,01 Kč  
Valná hromada již nehlasovala o protinávru akcionáře Ing. Jiřího Lengála.
5. Valná hromada schválila nové úplné znění stanov společnosti
6. Valná hromada odvolala člena představenstva Ing. Dušana Nevrtala
7. Valná hromada zvolila členem představenstva společnosti PROSPERITA finance, s.r.o. se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 293 88 163
8. Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém představenstvem
9. Valná hromada schválila odměňování členů orgánů společnosti s platností od 1.7.2020
10. Valná hromada společnosti na základě žádosti dlužníka společnosti PROSPERITA holding, a.s., Nádražní 2013/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 258 20 192 schvaluje snížení ročních úroků ke schválenému úvěru na sazbu 2,50 % p. a., a to ode dne poskytnutí úvěru do jeho úplného vrácení společnosti. Valná hromada již nehlasovala o protinávru akcionáře Ing. Jiřího Lengála.
11. Valná hromada neschválila auditorskou společnost BDO Audit, s.r.o, IČO 453 14 381, KAČR č. oprávnění 018 za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro roky 2020 a 2021
12. Valná hromada schválila protinávrh akcionáře PROSPERITA holding, a.s. – auditorskou společnost HDM Audit CZ s.r.o., IČO 069 33 637, KAČR č. oprávnění 2365, za auditora individuální a konsolidované účetní závěrky za rok 2020.

Řádná valná hromada byla v 11.00 hodin a 50 minut ukončena.

V Brně dne 16. 6. 2020

Představenstvo společnosti