

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, IČO 46 34 74 53, která se konala dne 13. 6. 2018 v 11.00 hodin v zasedací místnosti v administrativní budovy R v sídle společnosti

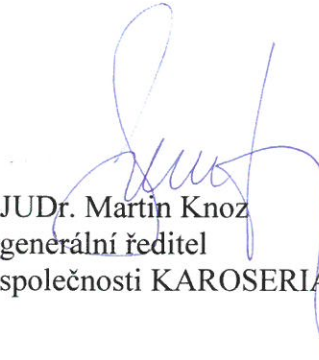
Na jednání valné hromady byli dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené v 11.00 hodin přítomni 4 akcionáři mající (po odečtení 2 330 ks akcií v držení společnosti KAROSERIA a.s.) 118 418 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 63,35 % ze základního kapitálu společnosti.

Valné hromada schválila:

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 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 2017
3. Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017
4. Rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 23.865.817,38 Kč takto:
sociální fond 200.000,00 Kč
nerozdělený zisk 23.665.817,38 Kč
5. Schválila Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty s účinností od 1. 7. 2018.
6. Určila auditora pro ověření řádné účetní závěrky individuální a konsolidované pro rok 2018 a 2019, a to auditorskou společnost BDO-CA s.r.o., IČO 255 352 69, oprávnění KAČR č. 305.

Řádná valná hromada byla v 11 hodin a 50 minut ukončena.

V Brně dne 13. 6. 2018



JUDr. Martin Knoz
generální ředitel
společnosti KAROSERIA a. s.