

## ZPRÁVA O JEDNÁNÍ 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 463 47 453, která se konala dne 12. 11. 2019 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 122.632 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 65,60 % ze základního kapitálu společnosti po vyloučení 2 330 ks vlastních akcií v držení společnosti KAROSERIA a.s., se kterými společnost nevykonává s nimi spojená hlasovací práva, ani se k těmto akciím nepřihlíží při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet.

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

### **Valné hromada schválila:**

1. Projednání a schválení zástavních smluv ve prospěch úvěrující banky UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s. pro refinancování stávajících úvěrů.
2. Projednání a schválení poskytnutí úvěru společnosti PROSPERITA holding, a.s.

Řádná valná hromada byla v 11 hodin a 15 minut ukončena.

V Brně dne 12. 11. 2019

Představenstvo společnosti