

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

<b>KAROSERIA a.s.</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	KAROSERIA a.s.
Sídlo	Brno, Heršpická 758/13
IČ	46347453
Číslo Obch. věstníku	17/12
Značka	414325-17/12
Datum publikace	25.4.2012 12:00

Představenstvo akciové společnosti

KAROSERIA a.s.

Sídlo: Brno, Heršpická 758/13

IČ: 46347453

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776

oznamuje, že svolává na den 30. května 2012 v 11.30 hodin

řádnou valnou hromadu

do zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (II. poschodí)

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, její projednání a schválení včetně předložení zprávy představenstva podle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.
5. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2011
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
7. Volba člena dozorčí rady
8. Projednání a schválení rozdělení zisku
9. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
10. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2013 a 2014
11. Volba výboru pro audit, schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a schválení jejich odměn
12. Závěr

Prezence bude zahájena v 11.00 hodin.

Rozhodný den účasti na řádné valné hromadě je 23. květen 2012.

Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. jako majitelé akcií společnosti KAROSERIA a.s. k rozhodnému dni po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob též úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova zmocnění.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2011 po zdanění (v tis. Kč)

Aktiva celkem	734 363	Pasiva celkem	734 363
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 659	Vlastní kapitál	453 208
Dlouhodobý hmotný majetek	503 612	Základní kapitál	210 705
Dlouhodobý finanční majetek	143 919	Rozdíly z přecenění	101 242
Goodwill	3 471	Ostatní fondy	16 735
Krátkodobá aktiva	81 702	Hospodářský výsledek minulých let	117 255
		Hospodářský výsledek účet. období	7 271
		Menšinový základní kapitál	37 135
		Ostatní menšinový vl. kapitál	- 10 349
		Menšinový hospital výsledek	- 1 246
		Závazky	255 605
Výnosy: 285 420	Náklady: 275 569	HV před zdaněním:	9 851
		Daň z příjmu:	3 826

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2011 po zdanění (v tis. Kč)

Aktiva celkem	625 316	Pasiva celkem	625 316
Půjčky podnikům ve skupině	11 926	Vlastní kapitál	423 318
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 659	Základní kapitál	210 705
Dlouhodobý hmotný majetek	369 312	Rozdíly z přecenění	108 542
Dlouhodobý finanční majetek	184 194	Ostatní fondy	16 735
Krátkodobá aktiva	58 225	Hospodářský výsledek minulých let	78 265
		Hospodářský výsledek účet. období	9 071
		Závazky	201 998
Výnosy: 190 812	Náklady: 179 135	HV před zdaněním:	11 677
		Daň z příjmu:	2 606

Základní kapitál společnosti činí 210.705.000,00 Kč a je rozdělen na 210 705 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,00 Kč na akcií. Každé akcií o jmenovité hodnotě 1000,00 Kč přísluší jeden hlas. Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné.

Jestliže majitel akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti KAROSERIA a.s. zástavní právo alespoň k jedné akcií společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zaslání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.

Ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a) obchodního zákoníku vyplývá, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2011 ovládané osobě způsobena ujma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod či nevýhod.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě 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.

Společnost v souladu § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také »ZPKT«) spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se programu 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 společnosti [www.karoseria.cz](http://www.karoseria.cz) (v sekci Pro akcionáře).

Společnost umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin 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.

Představenstvo společnosti

414325-17/12

---

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHned.cz/>

<http://IHned.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail