

ZPRÁVA O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

KAROSERIA a.s., se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 776, IČ 46347453, která se konala

dne 3. června 2011 v 10.00. hodin

v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (III.podlaží)

Na jednání řádné valné hromady byli dle listiny přítomných akcionářů vyhotovené ve 10.00 hodin přítomni akcionáři mající 114 352 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje 54,27 % ze základního kapitálu společnosti 210.705.000 Kč. Akcionář mající 20.557 ks akcií uveřejnil skutečnost, že nebude vykonávat s nimi spojená hlasovací práva. K těmto akciím se v souladu s ustanovením článku 14, odst. 1 stanov společnosti nepřihlíží. Na valné hromadě byli tedy přítomni 4 akcionáři mající 114 352 ks akcií s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota představuje 60,14 % ze základního kapitálu sníženého o předmětných 20.557.000 Kč, tj. ze 190.148.000 Kč.

Valná hromada schválila:

- 1) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a vzala na vědomí zprávu představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. v platném znění
- 2) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2010
- 3) řádnou účetní závěrku za rok 2010
- 4) rozdělení zisku 7.401.472,09 Kč roku 2010 ve složení :

rezervní fond	370.073,09 Kč
příspěvek na rekreaci zaměstnancům	500.000,00 Kč
nerozdělený zisk	6.531.399,00 Kč
- 5) podmínky nabytí vlastních akcií
- 6) změnu stanov
- 7) měsíční a jednorázové odměny za výkon funkce členům orgánů společnosti
- 8) zvolila členy představenstva – Ing. Miroslava Kurku, Ing. Dušana Nevrtala a Bc. Vladimíra Kurku
- 9) schválila Ing. Ivanu Jobánkovou za auditora pro rok 2011 a 2012.

Řádná valná hromada ve 10 hod 55 min. zakončena.

V Brně dne 3. června 2011

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


Heršpická 758/13
656 92 Brno
2) DIČ: CZ46347453