

Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování
řádné valné hromady obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.s.
se sídlem V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10, IČ: 45273758, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 20. 6. 2019 od 10,30 hod. na adrese Brno, Heršpická 758/13.

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

Valná hromada schválila:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2018 ve znění předloženém představenstvem
- Dílčí změnu stanov společnosti ve znění protinávrhu akcionáře CONCENTRA a.s. v následujícím znění:

„Valná hromada schvaluje dílčí změnu stanov společnosti v následujících člancích a bodech takto:

Čl. III Předmět podnikání společnosti – dosavadní text tohoto článku se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 1) *Pronájem nemovitostí a nebytových prostor*
- 2) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*
- 3) *Zámečnictví, nástrojářství*

Čl. V Výše základního kapitálu a jeho splacení - dosavadní text bodu 1) tohoto článku se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 1) *Základní kapitál společnosti činí 400.231.000,00 Kč (slovy: čtyřistamilionů dvěstětřicetjednatisíc korun českých).*

Čl. VI Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií - dosavadní text bodu 1) tohoto článku se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 1) *Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 588.575 ks (slovy: pětsetosmdesátosmtisíc pětsetšedesát pět kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 680,00 Kč (slovy: šestsetosmdesát korun českých).*

Čl. VII Počet hlasů spojený s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě - dosavadní text bodu 1) tohoto článku se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním :

- 1) *Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 680,00 Kč (slovy: šestsetosmdesát korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.*

Čl. XXVII Působnost výboru pro audit - dosavadní text tohoto článku se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 1) *Výbor pro audit plní činnosti, které mu přísluší podle § 44a zákona č. 93/2009 Sb. Zákon o auditorech v platném znění.*

- 2) *Výboru pro audit průběžně podává auditor zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.*

Čl. XXVIII Složení a funkční období výboru pro audit - dosavadní text bodu 1) tohoto článku se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

Výbor pro audit má 3 členy. Členem výboru pro audit může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Ostatní požadavky na členy výboru pro audit jsou stanoveny v §

44 zákona č. 93/2009 Sb. Zákon o auditorech v platném znění. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada

- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem
- Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění předloženém představenstvem

Valná hromada byla seznámena s následujícími zprávami:

- Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2018, konsolidované účetní závěrky za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
- Zpráva představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018

Výsledky hlasování:

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Počet platných hlasů: 369 455 představujících 369 455 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 369 455

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Rozhodnutí o návrhu představenstva o dílčí změně stanov společnosti

Počet platných hlasů: 369 455 představujících 369 455 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 369 455

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Rozhodnutí o protinávru akcionáře C.T.C. holding, a.s.

Počet platných hlasů: 369 455 představujících 369 455 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 369 455

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Rozhodnutí o protinávru akcionáře CONCENTRA a.s.

Počet platných hlasů: 369 455 představujících 369 455 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 369 455

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2018

Počet platných hlasů: 369 455 představujících 369 455 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 369 455

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2018

Počet platných hlasů: 369 455 představujících 369 455 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 369 455

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018

Počet platných hlasů: 369 455 představujících 369 455 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 369 455

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

Počet platných hlasů: 369 455 představujících 369 455 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 369 455

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty

Počet platných hlasů: 369 455 představujících 369 455 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 369 455

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

V Praze dne 24. 6. 2019

Představenstvo společnosti