

Oznámení znění protinávrhu akcionáře

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10, IČ 452 73 758, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

v souvislosti s valnou hromadou konanou dne 20. 6. 2019 v 10.30 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v sídle společnosti KAROSERIA, a.s. na adrese Heršpická 758/13, Brno

z v e ř e j ň u j e:

Protinávrh akcionáře společnosti k bodu 3 pořadu jednání valné hromady společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem V Chotejně 9/1307, Praha 10, PSČ 102 00, IČ: 45273758, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520 zaslaný akcionářem CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14, IČ: 60711302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1796, který byl společnosti doručen dne 17. června 2019.

TESLA KARLÍN, a.s.
Představenstvo společnosti
V Chotejně 9/1307
102 00 Praha 10

Protinávrh akcionáře k bodu 3 pořadu jednání valné hromady společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem V Chotejně 9/1307, Praha 10, PSČ 102 00, IČ: 45273758, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Obchodní společnost CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14, IČ: 60711302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1796 je vlastníkem akcií obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 15,83 % základního kapitálu obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

Dne 17. května 2019 byla na webových stránkách společnosti TESLA KARLÍN, a.s. a v Lidových novinách uveřejněna pozvánka na valnou hromadu společnosti TESLA KARLÍN, a.s., která se má konat dne 20. 6. 2019 od 10.30 hod. v Brně na adrese Heršpická 758/13 v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Výše uvedený akcionář v souladu s ustanovením § 361 odst. (1) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech uplatňuje tímto protinávrh k bodu 3. pořadu jednání valné hromady společnosti TESLA KARLÍN, a.s., která se má konat dne 20. 6. 2019 v tomto znění:

K bodu 3. pořadu – Rozhodnutí o dílčí změně stanov společnosti

Návrh usnesení: „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 pětsetosmdesátpět 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 nedostacích 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:

- 1) *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.*

Akcionář žádá o uveřejnění svého protinávrhu k pořadu jednání řádné valné hromady v termínech a způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

V Orlové – Lutyni dne 14. 6. 2019

Ing. Václav Ryšánek, předseda představenstva CONCENTRA a.s., v.r.