

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,  
IČ 45273758

uveřejňuje

## **dokumenty a návrhy usnesení řádné valné hromady**

svolané na den **28. června 2010** od 13. 00 hodin

s místem konání Brno, Heršpická 758/13

v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a. s.

Pořad jednání:

- 1. Zahájení valné hromady**  
K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**  
[Návrh usnesení](#)
- 3. Schválení změny stanov společnosti**  
[Návrh změny stanov společnosti \(s vyznačenými změnami\)](#)  
[Stanovy společnosti \(úplné znění po změnách\)](#)  
[Návrh usnesení](#)
- 4. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2009**  
[Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2009](#)
- 5. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění**  
[Souhrnná zpráva](#)
- 6. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2009**  
[Řádná \(individuální\) účetní závěrka za rok 2009 + výrok auditora](#)  
[Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009 + výrok auditora](#)  
[Návrh na rozdělení zisku za rok 2009](#)
- 7. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009**  
[Zpráva o vztazích za rok 2009 + výrok auditora](#)
- 8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok**

**2009 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009**

[Zpráva DR + stanovisko DR](#)

9. **Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2009**  
[Návrh usnesení](#)
10. **Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009**  
[Návrh usnesení](#)
11. **Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009**  
[Návrh usnesení](#)
12. **Opětovná volba členů představenstva**  
[Návrh usnesení](#)
13. **Opětovná volba člena dozorčí rady**  
[Návrh usnesení](#)
14. **Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady**  
[Návrh odměňování](#)  
[Návrh usnesení](#)
15. **Závěr valné hromady**  
K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a. s.

**Celkový počet akcií vydaných ke dni uveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady a celkový počet hlasů s nimi spojených**

Základní kapitál společnosti činí 588 575 000,00 Kč a je rozdělen na 588 575 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč na akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč přísluší jeden hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 588 575.