

## **Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování řádne 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 19. 6. 2014 od 10,30 hod. v sídle společnosti KAROSERIA a.s. na adrese Heršpická 758/13, Brno.

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

Valná hromada schválila:

- Nové úplné znění stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem
- Snížení základního kapitálu společnosti 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
- Výplatu ročních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za výsledky roku 2013 ve znění předloženém představenstvem
- Smlouvy o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena představenstva
- Smlouvy o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady

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 představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013

Valná hromada zvolila:

- členem dozorčí rady Ing. Janu Kurkovou

Valná hromada nezvolila členy výboru pro audit navržené představenstvem.

Valná hromada neschválila odměňování členů výboru pro audit a smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.

### **Výsledky hlasování:**

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

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 266 484

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení nového úplného znění stanov společnosti*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 266 484

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 2013*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 266 484

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 266 484

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 266 484

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2013*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 266 484

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 266 484

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Volba člena dozorčí rady Ing. Jany Kurkové*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 265 899

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 585

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

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 265 899

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 585

*Schválení výplaty ročních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za výsledky roku 2013*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 265 899

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 585

*Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 265 899

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 585

*Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 265 899

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 585

*Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 265 899

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 585

*Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 265 899

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 585

*Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 265 899

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 585

*Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 265 899

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 585

*Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 265 899

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 585

*Volba člena výboru pro audit Ing. Petra Chrápka*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 266 484

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Volba člena výboru pro audit Rostislava Šindláře*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 266 484

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Volba člena výboru pro audit Ing. Ing. Jany Korolové*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 266 484

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení odměňování členů výboru pro audit*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 266 484

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit*

Počet platných hlasů: 266 484 představujících 266 484 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 45,28 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 266 484

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

V Praze dne 23. 6. 2014

Představenstvo společnosti

## **Výbor pro audit – oznámení**

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. oznamuje, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 19.6.2014 ne zvolila členy výboru pro audit. Dle ustanovení § 44 odst. 3 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech vykonává v tomto případě činnosti výboru pro audit dozorčí rada společnosti.

Dozorčí rada společnosti má toto složení:

Předseda dozorčí rady – ing. Petr Chrápek

Místopředseda dozorčí rady – Bc. Rostislav Šindlář

Člen dozorčí rady – ing. Jana Kurková

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s.