

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 7. 6. 2013 od 13,00 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 oznámení o konání valné hromady.

Valná hromada schválila:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2012 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období roku 2012 ve znění předloženém představenstvem
- Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti od 7. 6. 2013 do následující řádné valné hromady společnosti 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 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012

Valná hromada zvolila:

- členem představenstva Bc. Vladimíra Kurku
- členem dozorčí rady JUDr. Leu Ďurovičovou
- auditorem účetních závěrek a auditorem skupiny pro rok 2013 až 2015 auditora Ing. Petra Skříšovského, Červená cesta 875, 735 53 Dolní Lutyně, č. osvědčení 0253, IČ: 64642461

Valná hromada nezvolila členy výboru pro audit navržené představenstvem.

Valná hromada neschválila odměňování členů výboru pro audit a vzorovou 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: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 358 204

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 2012

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 358 204

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 358 204

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2012

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 358 204

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2012

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 358 204

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 358 204

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 358 204

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Volba člena představenstva Bc. Vladimíra Kurky

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 358 204

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Volba člena dozorčí rady JUDr. Lei Ďurovičové

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 358 204

Počet hlasů proti návrhu: 0
Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Volba auditora účetních závěrek a volba auditora skupiny pro rok 2013 až 2015 Ing. Skříšovského

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 358 204

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Volba člena výboru pro audit Ing. Petra Chrápka

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 358 204

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Volba člena výboru pro audit Rostislava Šindláře

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 358 204

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Volba člena výboru pro audit Ing. Ing. Jany Korolové

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 358 204

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení odměňování členů výboru pro audit

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 358 204

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Počet platných hlasů: 358 204 představujících 358 204 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 60,86 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 358 204

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

V Praze dne 11. 6. 2013

Představenstvo společnosti

Výbor pro audit – oznámení

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. oznamuje, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 7. 6. 2013 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

Člen dozorčí rady – Rostislav Šindlář

Člen dozorčí rady – JUDr. Lea Ďurovičová

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s.