

**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 29. 5. 2018 od 10,00 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 2017 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh převodu zůstatku účtu 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na použití účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let ke snížení neuhrazené ztráty minulých let 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 2017, konsolidované účetní závěrky za rok 2017, návrhu převodu zůstatku účtu 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let, návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, návrhu na použití zůstatku účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017
- Zpráva představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017

Valná hromada zvolila:

- členem výboru pro audit Ing. Vladimíra Hladiše, Ing. Pavla Fojtíka a Jaroslava Šmolku

Valná hromada určila auditorem účetních závěrek a auditorem skupiny pro roky 2018 až 2020 Ing. Petra Skříšovského.

Valná hromada nezakázala uzavření Smlouvy o úvěru mezi společností EA Invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem.

### **Výsledky hlasování:**

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

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 370 846

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 2017*

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 370 846

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2017*

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 370 846

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017*

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 370 846

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení převodu zůstatku účtu 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let*

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 370 846

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017*

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 370 846

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení použití účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let ke snížení neuhrazené ztráty minulých let*

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 370 846

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Volba člena výboru pro audit Ing. Vladimíra Hladiše*

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 369 149

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

*Volba člena výboru pro audit Ing. Pavla Fojtíka*

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 369 149

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

*Volba člena výboru pro audit Jaroslava Šmolky*

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 369 149

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

*Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro roky 2018 až 2020*

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 369 149

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

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

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 369 149

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

*Rozhodnutí k informaci o uzavření Smlouvy o úvěru mezi EA Invest, spol. s r.o. a TESLA KARLÍN, a.s.*

Počet platných hlasů: 370 846 představujících 370 846 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 63,01 %

Počet hlasů pro návrh: 369 149

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

V Praze dne 6. 6. 2018

Představenstvo společnosti