

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

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

svolává

m i m o ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

na den **21. listopadu 2013** od 11.00 hodin

s místem konání Brno, Heršpická 758/13

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

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 14. listopad 2013.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení změny stanov společnosti
4. Závěr valné hromady

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 10.30 hodin. Při prezenci fyzických osob je nutno předložit průkaz totožnosti a - v případě zastupování - ověřenou plnou moc. Statutární orgán právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a též originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopií. Zástupce právnické osoby se navíc prokáže ověřenou plnou mocí. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají.

Plná moc pro zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.

Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci.

Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů společnosti, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn

odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do 10 dnů před rozhodným dnem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Podstata navrhovaných **změn stanov společnosti** spočívá v úpravě způsobu svolání valné hromady s ohledem na rekonstrukci občanského práva. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se navrhuje nahradit uveřejněním pozvánky v celostátně distribuovaném tištěném deníku.

Návrh změn stanov společnosti je k nahlédnutí v sekretariátu v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 14.00 hod. počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Protinávrh k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.teslakarlin.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese akcionar@teslakarlin.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

Společnost v souladu § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také »ZPKT«) spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz (v sekci Pro akcionáře). Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 14.00 hod. v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

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.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.

Návrh změny stanov pro jednání mimořádné valné hromady společnosti TESLA
KARLÍN, a.s. konané dne 21.11.2013

Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 7. 10. 2013

Předkládá : představenstvo společnosti

Stanovy obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ: 102 00, IČ: 45273758, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

se mění takto :

Článek 9 Valná hromada - svolávání

Obsah Článku 9 se mění tak, že dosavadní text odstavce 4) se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4) Nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz a současně ji uveřejní v celostátně distribuovaném tištěném deníku Lidové noviny. Uveřejněním v tištěném deníku je nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře.

Článek 33 Oznamování

Obsah Článku 33 se mění tak, že odstavec 2) se vypouští a dosavadní odstavec 3) se označuje jako 2).

Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, ke kterému nabudou účinnosti zákony č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

V Ostravě dne 7. 10. 2013

Představenstvo společnosti

Plná moc

Zmocnitel

Jméno, příjmení

Obchodní firma(název)

Datum narození

IČ:

Bytem

Sídlo

Údaj o zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku

akcionář 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 tímto zmocňuje

Jméno, příjmení

Obchodní firma(název)

Datum narození

IČ:

Bytem

Sídlo

Údaj o zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku

(„Zmocněnec“),

aby zastupoval výše uvedeného akcionáře společnosti na mimořádné valné hromadě společnosti TESLA KARLÍN, a.s. konané dne 21. 11. 2013 a vykonával za uvedeného akcionáře na této mimořádné valné hromadě veškerá práva akcionáře, zejména právo hlasovat, požadovat a dostávat vysvětlení, podávat návrhy či proti návrhy a činit jiné úkony spojené s právy akcionáře.

V _____ dne _____

Podpis zmocnitele (úředně ověřený)

Celkový počet akcií vydaných ke dni uveřejnění oznámení o konání mimořádné 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.