

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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, IČO: 45273758

svolává

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

na den **2. června 2017** od 10.00 hodin
s místem konání na adrese Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 26. květen 2017.

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 roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2016
4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2016, konsolidované účetní závěrky za rok 2016, návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládací osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2016
6. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky za rok 2016
7. Projednání a schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016
8. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládací osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2016
9. Projednání a schválení Zvláštní odměny pro členy představenstva a dozorčí rady
10. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
11. Rozhodnutí k informaci dle ust. §55 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o záměru uzavřít Smlouvu o úvěru mezi společností EA Invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem
12. Závěr valné hromady

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9.30 hodin. Při prezenci fyzických osob je nutno předložit platný průkaz totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce platný průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Zástupce akcionáře -

právnícké osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. 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.

Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií se namísto plné moci prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky 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.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat i písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které akcionář může předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady.

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.

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.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu představenstvo za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno, zařadí představenstvo na

pořad valné hromady akcionářem určenou záležitost. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu 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.

Ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) vyplývá, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2016 ovládané osobě způsobena újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod či nevýhod.

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 touto pozvánkou na valnou hromadu 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 této pozvánky, 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 této pozvánky. 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 400 231 000,00 Kč a je rozdělen na 588 575 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 680,00 Kč na akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 680,00 Kč přísluší jeden hlas.

Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	495 154	Vlastní kapitál a závazky celkem:	495 154
Dlouhodobá aktiva:	425 447	Vlastní kapitál:	453 122
Krátkodobá aktiva:	69 707	Závazky:	42 032
Výsledek hospodaření:	-7 635		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	522 469	Vlastní kapitál a závazky celkem:	522 469
Dlouhodobá aktiva:	421 592	Vlastní kapitál*):	451 849
Krátkodobá aktiva:	100 877	Závazky:	70 620
Výsledek hospodaření *):	-12 077		

*) včetně menšinových podílů

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu 2. pořadu - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Ryšánka, zapisovatelem JUDr. Leu Ďurovičovou, ověřovateli zápisu Ing. Petra Chrápka a Ing.

Vladimíra Hladiše a osobami pověřenými sčítáním hlasů Jaroslavu Solničkovou a Jitku Potůčkovou.“

Zdůvodnění: Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty.

K bodu 3. pořadu - Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2016

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016 ve znění předloženém představenstvem“.

Zdůvodnění: Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2016.

K bodu 4. pořadu - Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění

Vyjádření představenstva: Tato zpráva je zpracovávána na základě zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, týká se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) uvedeného zákona a musí být předložena akcionářům na řádné valné hromadě.

K bodu 5. pořadu - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2016, konsolidované účetní závěrky za rok 2016, návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

Vyjádření představenstva: Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě.

K bodu 6. pořadu - Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky za rok 2016

Návrhy usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem“.

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem“.

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví je společnost povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích představenstvo předkládá řádnou účetní závěrku valné hromadě k projednání.

K bodu 7. pořadu – Projednání a schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh na úhradu ztráty za rok 2016 ve znění návrhu předloženém představenstvem“.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje ztrátu za rok 2016 vypořádat převodem na účet Nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 8. pořadu – Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

Vyjádření představenstva: Představenstvo je povinno podle platných právních předpisů vypracovat zprávu o vztazích za uplynulé účetní období a seznámit se závěry této zprávy akcionáře na nejbližším zasedání valné hromady.

K bodu 9. pořadu - Projednání a schválení Zvláštní odměny pro členy představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Zvláštní odměnu pro členy představenstva a dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: V souladu se schválenými Pravidly pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady navrhuje představenstvo přiznání zvláštní odměny členům představenstva a dozorčí rady. Roční odměna dle schválených pravidel za rok 2016 členům představenstva a dozorčí rady vyplacena nebude.

K bodu 10. pořadu - Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

K bodu 11. pořadu – Rozhodnutí k informaci dle ust. §55 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o záměru uzavřít Smlouvu o úvěru mezi společností EA Invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem

Návrh usnesení: „Valná hromada nezakazuje uzavření Smlouvy o úvěru podle §2395 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi společností EA Invest, spol. s r.o. se sídlem U Centrumu 751, Orlová - Lutyně, IČ: 25392697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem za podmínek obvyklých v obchodním styku. Výše úvěrového rámce bude max. 30 mil. Kč s termínem čerpání úvěru do 31. 12. 2018 a se splatností úvěru do 31. 12. 2028, výše úrokové sazby je 2,7 % p.a., úvěr bude zajištěn směnkou vlastní s doložkou bez protestu.“

Zdůvodnění: Společnost TESLA KARLÍN, a.s. plánovala v letech 2015 a 2016 realizovat výstavbu skladových hal ve svém areálu. Z administrativních důvodů tato výstavba nebyla dosud realizována a schválený úvěr s termínem čerpání do 31.12.2016 nebyl čerpán. Předpoklad realizace výstavby je v letech 2017 a 2018, proto je opětovně navrhováno uvedené rozhodnutí

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.

VALNÁ HROMADA 2017

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, IČO 45273758

uveřejňuje

dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady

svolané na **2. června 2017** od 10.00 hodin

s místem konání Brno, Heršpická 758/13

v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

13. Zahájení valné hromady

K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

14. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

15. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2016

[Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2016](#)

Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

16. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění

[Souhrnná zpráva](#)

17. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2016, konsolidované účetní závěrky za rok 2016, návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

[Zpráva DR](#)

[Stanovisko DR](#)

18. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky za rok 2016

[Řádná \(individuální\) účetní závěrka za rok 2016 + zpráva auditora](#)

[Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 + zpráva auditora](#)

19. Projednání a schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016

[Návrh na úhradu ztráty za rok 2016](#)

Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu

20. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

[Zpráva o vztazích za rok 2016](#)

21. Projednání a schválení Zvláštní odměny pro členy představenstva a dozorčí rady

[Zvláštní odměna pro členy představenstva a dozorčí rady](#)

Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

22. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty

[Pravidla pro stanovení výše odměn](#)

Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

23. Rozhodnutí k informaci dle ust. §55 odst.1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o záměru uzavřít Smlouvu o úvěru mezi společností EA invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem

Návrh usnesení je obsažen v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

24. Závěr valné hromady

K tomuto bodu jednání nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a v tomto bodě nebude hlasováno.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.

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 řádné valné hromadě společnosti TESLA KARLÍN, a.s.
konané dne 2. 6. 2017 a vykonával za uvedeného akcionáře na této řádné 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 pozvánky o konání řádné valné hromady a celkový počet hlasů s nimi spojených

Základní kapitál společnosti činí 400 231 000,00 Kč a je rozdělen na 588 575 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 680,00 Kč na akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 680,00 Kč přísluší jeden hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 588 575.

