

Zpráva z jednání
řádné valné hromady , včetně výsledků hlasování,
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 28. 6. 2010 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:

- změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2009 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2009 ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období roku 2009 ve znění předloženém představenstvem
- Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti od 28. 6. 2010 do následující řádné valné hromady společnosti a mimořádnou odměnu představenstvu a dozorčí radě 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 2009, konsolidované účetní závěrky za rok 2009, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2009 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009

Valná hromada zvolila:

- opětovně členy představenstva Ing. Miroslava Kurku a Ing. Václava Ryšánka
- opětovně členem dozorčí rady Ing. Petra Chrápka

Výsledky hlasování:

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

Počet platných hlasů: 197 619 představujících 197 619 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 33,58 %

Počet hlasů pro návrh: 197 262

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 357

Schválení změny stanov společnosti

Počet platných hlasů: 197 619 představujících 197 619 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 33,58 %

Počet hlasů pro návrh: 197 262

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 357

Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2009

Počet platných hlasů: 197 704 představujících 197 704 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 33,59 %

Počet hlasů pro návrh: 197 262

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 442

Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2009

Počet platných hlasů: 197 704 představujících 197 704 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 33,59 %

Počet hlasů pro návrh: 197 262

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 442

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009

Počet platných hlasů: 197 704 představujících 197 704 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 33,59 %

Počet hlasů pro návrh: 197 262

Počet hlasů proti návrhu: 185

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 257

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2009

Počet platných hlasů: 197 704 představujících 197 704 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 33,59 %

Počet hlasů pro návrh: 197 347

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 357

Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009

Počet platných hlasů: 197 704 představujících 197 704 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 33,59 %

Počet hlasů pro návrh: 197 312

Počet hlasů proti návrhu: 35

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 357

Opětovná volba člena představenstva Ing. Miroslava Kurky

Počet platných hlasů: 197 704 představujících 197 704 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 33,59 %

Počet hlasů pro návrh: 197 297

Počet hlasů proti návrhu: 50

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 357

Opětovná volba člena představenstva Ing. Václava Ryšánka

Počet platných hlasů: 197 704 představujících 197 704 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 33,59 %

Počet hlasů pro návrh: 197 312

Počet hlasů proti návrhu: 35

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 357

Opětovná volba člena dozorčí rady Ing. Petra Chrápka

Počet platných hlasů: 197 704 představujících 197 704 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 33,59 %

Počet hlasů pro návrh: 197 297

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 407

Projednáni a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Počet platných hlasů: 197 704 představujících 197 704 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 33,59 %

Počet hlasů pro návrh: 197 262

Počet hlasů proti návrhu: 407

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 35

V Praze dne 30. 6. 2010

Představenstvo společnosti