

Zpráva z jednání 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 25. 6. 2009 od 13,00 hod. v sídle společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

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 2008 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2008 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2008 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2008 ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období roku 2008 ve znění předloženém představenstvem
- Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti od 25. 6. 2009 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 2008, konsolidované účetní závěrky za rok 2008, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2008 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008

Valná hromada zvolila:

- členem představenstva Ing. Miloslava Čábelu (p. Jaroslav Šmolka se vzdal funkce člena představenstva)
- členem dozorčí rady Vladimíra Kurku (namísto p. Jitky Egermayerové)
- auditorem účetních závěrek a auditorem skupiny pro rok 2009 a 2010 auditorskou společnost AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o., KAČR č.osv. 064

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.

V Praze dne 30. 6. 2009

Představenstvo společnosti