

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 10. 6. 2020 od 11,00 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:

- Změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem
- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2019 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 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 2019, konsolidované účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019

Valná hromada zvolila:

- členem dozorčí rady společnost s firmou PROSPERITA finance, s.r.o. se sídlem Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. IČ: 293 88 163, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38208

Valná hromada určila auditorem účetních závěrek a auditorem skupiny pro rok 2020 společnost HDM Audit CZ s.r.o. se sídlem Zámecká 488/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 069 33 637.

Výsledky hlasování:

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

Počet platných hlasů: 452 648 představujících 452 648 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 76,91 %

Počet hlasů pro návrh: 452 563

Počet hlasů proti návrhu: 85

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Rozhodnutí o návrhu představenstva o změně stanov společnosti

Počet platných hlasů: 452 648 představujících 452 648 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 76,91 %

Počet hlasů pro návrh: 450 866

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 782

Volba člena dozorčí rady společnosti PROSPERITA finance, s.r.o.

Počet platných hlasů: 452 648 představujících 452 648 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 76,91%

Počet hlasů pro návrh: 450 866

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 782

Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Počet platných hlasů: 452 648 představujících 452 648 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 76,91 %

Počet hlasů pro návrh: 450 951

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2019

Počet platných hlasů: 452 648 představujících 452 648 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 76,91 %

Počet hlasů pro návrh: 450 951

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2019

Počet platných hlasů: 452 648 představujících 452 648 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 76,91 %

Počet hlasů pro návrh: 450 951

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019

Počet platných hlasů: 452 648 představujících 452 648 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 76,91 %

Počet hlasů pro návrh: 450 866

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 782

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Počet platných hlasů: 452 648 představujících 452 648 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 76,91 %

Počet hlasů pro návrh: 450 866

Počet hlasů proti návrhu: 85

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: 452 648 představujících 452 648 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 76,91 %

Počet hlasů pro návrh: 450 951

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro rok 2020

Počet platných hlasů: 452 648 představujících 452 648 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 76,91 %

Počet hlasů pro návrh: 452 563

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 85

V Praze dne 18. 6. 2020

Představenstvo společnosti