

**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 25. 5. 2016 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:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2015 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2015 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 2015, konsolidované účetní závěrky za rok 2015, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládací osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2015
- Zpráva představenstva o vztazích s ovládací osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2015

**Výsledky hlasování:**

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

Počet platných hlasů: 369 439 představujících 369 439 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 369 439

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2015*

Počet platných hlasů: 369 439 představujících 369 439 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 367 742

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

*Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2015*

Počet platných hlasů: 369 439 představujících 369 439 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 369 439

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2015*

Počet platných hlasů: 369 439 představujících 369 439 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 369 439

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015*

Počet platných hlasů: 369 439 představujících 369 439 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 369 439

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty*

Počet platných hlasů: 369 439 představujících 369 439 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 62,77 %

Počet hlasů pro návrh: 367 742

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

V Praze dne 27. 5. 2016

Představenstvo společnosti