

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, IČ 45273758

na žádost akcionáře mající akcie přesahující 3 % základního kapitálu tímto dle § 182 odst.1 obchodního zákoníku

u v e ř e j ň u j e

doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti TESLA KARLÍN, a.s. svolané na den 28. 4. 2005 od 13.30 hodin do sídla společnosti. Pořad jednání se doplňuje o tyto body:

12. Podrobná zpráva představenstva, obsahující vysvětlení způsobu zaúčtování, účetní a daňové dopady provizních smluv při obchodování s Ruskem a státy bývalého Svazu sovětských socialistických republik v letech 1996, 1997 a 1998.
13. Stanovisko dozorčí rady k obsahu zprávy představenstva, obsahující vysvětlení způsobu zaúčtování, účetní a daňové dopady provizních smluv při obchodování s Ruskem a státy bývalého Svazu sovětských socialistických republik v letech 1996, 1997 a 1998.
14. Podrobná zpráva představenstva společnosti, obsahující vysvětlení skutečnosti, že v katastru nemovitostí je zapsáno zástavní právo z rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 10 na částku více jak 10 milionů Kč bez příslušenství. Podání vysvětlení, z jakého důvodu správní orgán takto rozhodl, v jakém období daňový nedoplatek vznikl, v jakém období byl vyměřen, jaké daně se týká. Podání vysvětlení, jaké výše ke dni konání valné hromady dosahuje příslušenství dlužných daní.
15. Stanovisko dozorčí rady k obsahu zprávy představenstva, obsahující vysvětlení skutečnosti, že v katastru nemovitostí je zapsáno zástavní právo z rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 10 na částku více jak 10 milionů Kč bez příslušenství. Stanovisko dozorčí rady k vyčíslené výši příslušenství dlužných daní.
16. Stanovisko dozorčí rady k možnému způsobení škody členy představenstva v kontextu § 194, odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nedodržením povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Původní bod 12. oznámeného pořadu jednání - Závěr valné hromady se označuje jako 17.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.