

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

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

svolává

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

na den **28. dubna 2005** od 13. 30 hodin do sídla společnosti.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 21. duben 2005.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2004
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2004 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2004
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2004 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
6. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2004
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2004 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2004
8. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
9. Opětovná volba členů představenstva
10. Odvolání a volba člena dozorčí rady
11. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
12. Závěr valné hromady

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 13. 00 hodin. Při prezenci fyzických osob je nutno předložit průkaz totožnosti a - v případě zastupování - ověřenou plnou moc. Statutární orgán právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a též originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopií. Zástupce právnické osoby se navíc prokáže ověřenou plnou mocí. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají.

Účetní závěrka a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátě generálního ředitele v pracovní dny vždy v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin. Ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované po dle § 66a) obchodního zákoníku vyplývá, že ze smluv uzavřených ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2004 ovládané osobě způsobena újma.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2004 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	362 953	Pasiva celkem:	362 953
Dlouhodobý majetek:	279 626	Vlastní kapitál:	319 607
Oběžná aktiva:	82 785	Cizí zdroje:	43 346
Časové rozlišení:	542	Časové rozlišení:	-
Výsledek hospodaření:	-19 471		

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.