

# OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ 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

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

svolává

## *m i m o ř á d n o u   v a l n o u   h r o m a d u*

na den **22. září 2005** od 13. 30 hodin do sídla společnosti.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. září 2005.

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Podrobná zpráva představenstva společnosti, obsahující vysvětlení účelu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností KDYNIUM a.s., IČ 45357293, předmět a výši plnění v této smlouvě uvedené, zejména v kontextu §§ 66a, 193 a 196a obchodního zákoníku.
4. Podrobná zpráva představenstva společnosti, obsahující vysvětlení účelu uzavření smlouvy o úvěru se společností EA Invest, spol. s r.o., IČ 25392697, výši jistiny, úrokové míry a splatnosti jistiny, zejména v kontextu §§ 66a a 196a obchodního zákoníku.
5. Podrobná zpráva představenstva společnosti, obsahující vysvětlení účelu uzavření smlouvy o zprostředkování se společností CONCENTRA a.s., IČ 60711302, ve znění všech dodatků, předmět zprostředkování a výše zprostředkovatelské provize, zejména v kontextu §§ 66a a 196a obchodního zákoníku.
6. Podrobná zpráva představenstva společnosti, obsahující vysvětlení účelu zřízení zástavních práv k nemovitostem ve vlastnictví společnosti ve prospěch závazků třetích osob; konkretizace a vyčíslení finančního nebo jiného přínosu pro společnost.
7. Projednání a rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:
  - a) valné hromadě se předkládá návrh na snížení základního kapitálu společnosti, a to z původní výše 588.575.000 Kč o částku 176.572.500 Kč na novou výši 412.002.500 Kč;
  - b) důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je vypořádání ztrát z hospodaření minulých let.
  - c) navrhované snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech listinných akcií, tj. každá 588.575 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč bude mít novou jmenovitou hodnotu 700 Kč.
8. Odvolání člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady.
9. Závěr.

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.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.