

# 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 **27. dubna 2006** od 13. 30 hodin do sídla společnosti.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 20. duben 2006.

### 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 2005
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2005 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2005
5. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2005
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2005 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
7. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2005
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2005 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2005
9. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2005
10. Opětovná 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.

Předběžná 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 podle § 66a) obchodního zákoníku vyplývá, že ze smluv uzavřených ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2005 ovládané osobě způsobena újma.

Hlavní údaje předběžné účetní závěrky za rok 2005 (v tis. Kč):

|                       |         |                                   |         |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Aktiva celkem:        | 409 580 | Vlastní kapitál a závazky celkem: | 409 580 |
| Dlouhodobá aktiva:    | 364 498 | Vlastní kapitál:                  | 372 827 |
| Krátkodobá aktiva:    | 45 082  | Závazky:                          | 36 753  |
| Výsledek hospodaření: | -14 255 |                                   |         |

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.