

Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování
řádne 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 14. 6. 2012 od 13,30 hod. v sídle společnosti KAROSERIA a.s. na adrese Heršpická 758/13, Brno.

Valná hromada projednala všechny body programu jednání valné hromady, které byly uveřejněny v oznámení o konání valné hromady.

Valná hromada schválila:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2011 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2011 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2011 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období roku 2011 ve znění předloženém představenstvem
- Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti od 14. 6. 2012 do následující řádné valné hromady společnosti a mimořádnou odměnu představenstvu a dozorčí radě 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 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2011 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011

Valná hromada ne zvolila členy výboru pro audit navržené představenstvem.

Valná hromada neschválila odměňování členů výboru pro audit a vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.

Výsledky hlasování:

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

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 350 722

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 399

Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2011

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 351 121

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2011

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 350 722

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 399

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2011

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 350 722

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 399

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2011

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 351 121

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 350 722

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 399

Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 350 722

Počet hlasů proti návrhu: 399

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Volba člena výboru pro audit Ing. Petra Chrápka

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 350 722

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 399

Volba člena výboru pro audit Rostislava Šindláře

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 350 722

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 399

Volba člena výboru pro audit Ing. Ing. Jany Korolové

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 350 722

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 399

Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 351 121

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Počet platných hlasů: 351 121 představujících 351 121 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 59,66 %

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 351 121

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

V Praze dne 20. 6. 2012

Představenstvo společnosti