

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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, IČO: 45273758

svolává

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

na den **28. května 2015** od 13.00 hodin  
s místem konání v sídle společnosti na adrese Praha 10, V Chotejně 1307/9  
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 21. květen 2015.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

#### **Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených čítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2014
4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2014, konsolidované účetní závěrky za rok 2014, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014
6. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2014, konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014
7. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014
8. Opětovná volba členů představenstva
9. Opětovná volba členů dozorčí rady
10. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
11. Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro rok 2016 a 2017
12. Volba členů výboru pro audit
13. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
14. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit
15. Rozhodnutí k informaci dle ust. §55 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o záměru uzavřít Smlouvu o úvěru mezi společností EA Invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem
16. Závěr valné hromady

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 12.30 hodin. Při prezenci fyzických osob je nutno předložit platný průkaz totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce platný průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Zástupce akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají.

Plná moc pro zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií se namísto plné moci prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ([www.teslakarlin.cz](http://www.teslakarlin.cz)). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese [akcionar@teslakarlin.cz](mailto:akcionar@teslakarlin.cz). Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat i písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protináměru k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které akcionář může předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady.

V případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměry společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci.

Při uplatňování návrhů a protináměrů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protináměrách ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protináměra schválen.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu představenstvo za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno, zařadí představenstvo na pořad valné hromady akcionářem určenou záležitost. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady ve lhůtě do 10 dnů před rozhodným dnem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech vyplývá, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2014 ovládané osobě způsobena újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod či nevýhod.

Společnost v souladu § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také »ZPKT«) spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti [www.teslakarlin.cz](http://www.teslakarlin.cz) (v sekci Pro akcionáře). Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 14.00 hod. v období od uveřejnění této pozvánky. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

Základní kapitál společnosti činí 400 231 000,00 Kč a je rozdělen na 588 575 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 680,00 Kč na akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 680,00 Kč přísluší jeden hlas.

Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

|                       |         |                                   |         |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Aktiva celkem:        | 499 825 | Vlastní kapitál a závazky celkem: | 499 825 |
| Dlouhodobá aktiva:    | 446 978 | Vlastní kapitál:                  | 485 294 |
| Krátkodobá aktiva:    | 52 847  | Závazky:                          | 14 531  |
| Výsledek hospodaření: | 8 644   |                                   |         |

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

|                          |         |                                   |         |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Aktiva celkem:           | 521 005 | Vlastní kapitál a závazky celkem: | 521 005 |
| Dlouhodobá aktiva:       | 459 892 | Vlastní kapitál*):                | 487 937 |
| Krátkodobá aktiva:       | 61 113  | Závazky:                          | 33 068  |
| Výsledek hospodaření *): | 9 786   |                                   |         |

\*) včetně menšinových podílů

**Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:**

K bodu 2. pořadu - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Ryšánka, zapisovatelem JUDr. Leu Ďurovičovou, ověřovateli zápisu Ing. Petra Chrápka a Ing. Vladimíra Hladiše a osobami pověřenými sčítáním hlasů Jaroslavu Solničkovou a Jitku Potůčkovou.“

Zdůvodnění: Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty.

K bodu 3. pořadu - Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2014

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014 ve znění předloženém představenstvem“.

Zdůvodnění: Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2014.

K bodu 4. pořadu - Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění

Vyjádření představenstva: Tato zpráva je zpracovávána na základě zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, týká se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) uvedeného zákona a musí být předložena akcionářům na řádné valné hromadě.

K bodu 5. pořadu - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2014, konsolidované účetní závěrky za rok 2014, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014

Vyjádření představenstva: Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě.

K bodu 6. pořadu - Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2014, konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014

Návrhy usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem“.

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem“.

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2014 ve znění návrhu předloženém představenstvem“.

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví je společnost povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích představenstvo předkládá řádnou účetní závěrku valné hromadě k projednání. Dle zákona o obchodních korporacích o rozdělení zisku rozhoduje valná hromada.

K bodu 7. pořadu – Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014

Vyjádření představenstva: Představenstvo je povinno podle platných právních předpisů vypracovat zprávu o vztazích za uplynulé účetní období a seznámit se závěry této zprávy akcionáře na nejbližším zasedání valné hromady.

K bodu 8. pořadu – Opětovná volba členů představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada volí s účinností od 29. 6. 2015 členem představenstva Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. 2. 1961, bytem Bělehradská 7/13, 140 00 Praha 4 - Nusle.“

„Valná hromada volí s účinností od 29. 6. 2015 členem představenstva Ing. Václava Ryšánka, nar. 13.10.1948, bytem Nad olšinou 1400, 739 34 Šenov.“

„Valná hromada volí s účinností od 29. 6. 2015 členem představenstva Bc. Vladimíra Kurku, nar. 30. 12. 1984, bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov.“

Zdůvodnění: Některým členům představenstva končí dnem 28. 6. 2015 jejich funkční období, a proto se navrhuje jejich opětovné zvolení. Z důvodu sjednocení funkčního období členů statutárního orgánu je navrhována i opětovná volba dalšího člena statutárního orgánu.

K bodu 9. pořadu – Opětovná volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí s účinností od 29. 6. 2015 členem dozorčí rady Ing. Petra Chrápka, nar. 25. 11. 1957, bytem Na Obecní 1528/10, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.“

„Valná hromada volí s účinností od 29. 6. 2015 členem dozorčí rady Bc. Rostislava Šindláře, nar. 25. 10. 1967, bytem U Stavu 319/26, 736 01 Havířov - Životice.“

Zdůvodnění: Některým členům dozorčí rady končí dnem 28. 6. 2015 jejich funkční období, a proto se navrhuje jejich opětovné zvolení. Z důvodu sjednocení funkčního období členů dozorčí rady je navrhována i opětovná volba dalšího člena dozorčí rady.

K bodu 10. pořadu - Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

K bodu 11. pořadu – Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro rok 2016 a 2017

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem účetních závěrek a auditorem skupiny pro rok 2016 a 2017 pana Ing. Petra Skříšovského, Červená cesta 875, 735 53 Dolní Lutyně, č. osvědčení 0253, IČ: 64642461.“

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti do působnosti valné hromady. Auditor je osobou, která je po kapacitní i odborné stránce schopna zvládnout audit společnosti. Osobu auditora doporučuje dozorčí rada při výkonu působnosti výboru pro audit.

K bodu 12. pořadu – Volba členů výboru pro audit

Návrh usnesení: „Valná hromada volí členem výboru pro audit Ing. Vladimíra Hladiše, nar. 20.3. 1953, bytem Opavská 498, 747 22 Dolní Benešov.“

„Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Ing. Pavla Fojtíka, nar. 18.2.1960, bytem Trojská 137/31, 182 00 Praha 8“.

„Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Jaroslava Šmolku, nar. 24.10.1946, bytem Dubenecká 322, Praha 9.“

Zdůvodnění: Společnost jako subjekt veřejného zájmu podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech zřizuje výbor pro audit.

K bodu 13. pořadu - Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje odměňování členů výboru pro audit tak, jak bylo navrženo představenstvem“.

Zdůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

K bodu 14. pořadu - Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ji schvaluje valná hromada.

K bodu 15. pořadu – Rozhodnutí k informaci dle ust. §55 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o záměru uzavřít Smlouvu o úvěru mezi společností EA Invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem

Návrh usnesení: „Valná hromada nezakazuje uzavření Smlouvy o úvěru podle §2395 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi společností EA Invest, spol. s r.o. se sídlem U Centrumu 751, Orlová - Lutyně, IČ: 25392697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem za podmínek obvyklých v obchodním styku. Výše úvěrového rámce bude max. 50 mil. Kč s termínem čerpání úvěru do 31. 12. 2016 a se splatností úvěru do 31. 12. 2026, výše úrokové sazby je 2,7 % p.a., úvěr bude zajištěn směnkou vlastní s doložkou bez protestu.“

Zdůvodnění: Společnost TESLA KARLÍN, a.s. bude v letech 2015 a 2016 realizovat výstavbu skladových hal ve svém areálu.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.