

**Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování**  
**řádné 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 28. 5. 2015 od 13,00 hod. v sídle společnosti. Valná hromada projednala všechny body programu jednání valné hromady, které byly uveřejněny v pozvánce na valnou hromadu.

Valná hromada schválila:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2014 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem
- Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění předloženém představenstvem
- Odměňování členů výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem
- Smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit 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 představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014
- 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

Valná hromada zvolila:

- členem představenstva Ing. Miroslava Kurku, Ing. Václava Ryšánka a Bc. Vladimíra Kurku
- členem dozorčí rady Ing. Petra Chrápka a Bc. Rostislava Šindláře
- členem výboru pro audit Ing. Vladimíra Hladiše, Ing. Pavla Fojtíka a Jaroslava Šmolku

Valná hromada určila auditorem účetních závěrek a auditorem skupiny pro rok 2016 a 2017 Ing. Petra Skříšovského.

Valná hromada nezakázala uzavření Smlouvy o úvěru mezi společností EA Invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem.

**Výsledky hlasování:**

*Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů*  
Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %  
Počet hlasů pro návrh: 287 991  
Počet hlasů proti návrhu: 0  
Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2014*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 273 953

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 14 038

*Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2014*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 273 953

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 14 038

*Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 273 953

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 14 038

*Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 273 953

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 14 038

*Volba člena představenstva Ing. Miroslava Kurky*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 287 991

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Volba člena představenstva Ing. Václava Ryšánka*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 287 991

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Volba člena představenstva Bc. Vladimíra Kurky*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 287 991

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Volba člena dozorčí rady Ing. Petra Chrápka*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 287 991

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Volba člena dozorčí rady Bc. Rostislava Šindláře*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 287 991

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 273 953

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 14 038

*Určení auditora účetních závěrek a auditora skupiny pro rok 2016 a 2017*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 273 953

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 14 038

*Volba člena výboru pro audit Ing. Vladimíra Hladiše*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 273 953

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 14 038

*Volba člena výboru pro audit Ing. Pavla Fojtíka*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 273 953

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 14 038

*Volba člena výboru pro audit Jaroslava Šmolky*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 273 953

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 14 038

*Schválení odměňování členů výboru pro audit*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 273 953

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 14 038

*Schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 273 953

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 14 038

*Rozhodnutí k informaci o uzavření Smlouvy o úvěru mezi EA Invest, spol. s r.o. a TESLA KARLÍN, a.s.*

Počet platných hlasů: 287 991 představujících 287 991 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 48,93 %

Počet hlasů pro návrh: 287 991

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

V Praze dne 1. 6. 2015

Představenstvo společnosti