

TESLA KARLÍN, a.s.

TESLA KARLÍN, a.s.
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

2020

Obsah

1. Základní informace o společnosti.....	3
2. Složení dozorčí rady	3
3. Úvod	3
4. Zasedání dozorčí rady.....	3
5. Zpráva o kontrolní činnosti.....	4
5.1. Běžná kontrolní činnost	4
5.2. Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře	4
5.3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.....	4
6. Povinný audit.....	4
7. Vyjádření dozorčí rady k individuální a konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020	5
7.1. Řádná individuální účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. ke dni 31.12.2020.	5
7.2. Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. ke dni 31.12.2020. 5	
7.3. Návrh na rozdělení zisku společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za rok 2020.....	6
8. Vyhodnocení situace společnosti.....	6

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI TESLA KARLÍN, A.S. PRO
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TESLA KARLÍN, A.S.
dále jen „Zpráva“

1. Základní informace o společnosti

Název: TESLA KARLÍN, a.s.
Sídlo: V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10.
IČ.: 45273758
DIČ: CZ45273758
Spisová značka: B 1520 vedená u Městského soudu v Praze.
Den vzniku: 1. května 1992
Základní kapitál: 400 231 000,- Kč

2. Složení dozorčí rady

Dle Stanov Společnosti článku XXII bodu 2 má dozorčí rada 3 členy.

Předseda dozorčí rady: **Ing. Petr Chrápek**, dat. nar. 25. listopadu 1957
Na Obecní 1528/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
Den vzniku členství: 29. června 2015
Den zániku členství: 8. listopadu 2020
Příčina zániku členství: Úmrtí

Místopředseda dozorčí rady: **PROSPERITA finance, s.r.o.**, IČ: 293 88 163
Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 10. června 2020
Den vzniku členství: 10. června 2020

při výkonu funkce zastupuje:
Ing. Bc. Tomáš Holec, dat. nar. 10. července 1982
č.p. 100, 739 53 Dolní Tošanovice

Člen dozorčí rady: **Ing. Jana Kurková**, dat. nar. 24. března 1987
Daliborova 161/26, Hostivař, 102 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 19. června 2014
Den vzniku členství: 19. června 2014

3. Úvod

Dozorčí rada společnosti TESLA KARLÍN, a.s. (dále jen „Společnost“) tímto předkládá, v souladu s § 447 bodu (3) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a článku XXV stanov Společnosti, řádné valné hromadě svou Zprávu za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

4. Zasedání dozorčí rady

V období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 se uskutečnily čtyři (4) zasedání dozorčí rady.

V uvedeném období proběhlo celkem nula [0] hlasování per rollam.

Žádný člen dozorčí rady se neúčastnil zasedání představenstva Společnosti.

5. Zpráva o kontrolní činnosti

5.1. Běžná kontrolní činnost

V rámci své běžné kontrolní působnosti dozorčí rada v uplynulém období kontrolovala činnosti představenstva Společnosti, monitorovala finanční situaci Společnosti, rozvoj Společnosti, dodržování stanov Společnosti a obecně závazných právních předpisů České republiky. Dozorčí rada Společnosti konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva Společnosti ve shora uvedených případech žádné nedostatky.

5.2. Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře

V období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 dozorčí rada nevykonávala žádnou kontrolní činnost na žádost akcionářů.

5.3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Dozorčí rada Společnosti přezkoumala ke dni 23.3.2021 zprávu o vztazích mezi propojenými osobami pro rok 2020 podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zpráva o vztazích“), vypracovanou dne 10.3.2021 a schválenou dne 12.3.2021 představenstvem Společnosti, a konstatuje ve formě výroku v zápisu dozorčí rady Společnosti ze dne 23.3.2021 s č. 1/2021 v bodě č. 5 Přezkoumání Zprávy o vztazích TESLA KARLÍN, a.s. pro rok 2020, že:

„Podle názoru dozorčí rady Zpráva o vztazích obsahuje veškeré zákonné náležitosti a podstatné skutečnosti a nemá k ní výhrady.“

Dozorčí rada Společnosti **souhlasí se závěrem představenstva Společnosti**, které konstatovalo v kapitole 8 Zprávy o vztazích, že: *„Z jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby či Propojených osob, ani z uzavřených smluvních vztahů, nevznikla Ovládané osobě žádná újma.“*

6. Povinný audit

Společnost je povinna dle §20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zajistit kontrolu své účetní závěrky nezávislým auditorem.

Valná hromada Společnosti na svém zasedání ze dne 10.6.2020 schválila auditora pro ověření účetní závěrky k 31.12.2020 společnost HDM Audit CZ s.r.o. se sídlem Zámecká 488/20, Ostrava –Moravská, Ostrava 702 00, IČ: 069 33 637 (dále jen „Auditor“).

Dozorčí rada posoudila na svém zasedání dne 15.12.2020 s č. 4/2020 nezávislost Auditora a doporučila tohoto Auditora pro ověření individuální a konsolidované účetní závěrky.

Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí *Zprávu nezávislého auditora* ze dne 31.3.2021 k individuální účetní závěrce Společnosti a konsolidované účetní závěrce ze dne 9.4.2021 včetně výroku Auditora k individuální a konsolidované účetní závěrce za rok 2020 se závěrem, že: **individuální a konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 31.12.2020 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za období 1.1.2020 až 31.12.2020.**

Dozorčí rada nemá ke Zprávě nezávislého auditora výhrad.

7. Vyjádření dozorčí rady k individuální a konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

7.1. Řádná individuální účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. ke dni 31.12.2020.

Dozorčí rada Společnosti obdržela řádnou individuální účetní závěrku pro rok 2020 a zprávu Auditora k řádné individuální účetní závěrce Společnosti, následně dozorčí rada přezkoumala individuální účetní závěrku Společnosti, zdali její sestavení odpovídá příslušným zákonům a standardům pro vedení účetnictví, na základě těchto rozhodujících podkladů:

1. Výkazy zisku a ztrát (Výkaz o úplném výsledku) dle k 31. 12. 2020,
2. Výkazy rozvaha (Výkaz o finanční pozici) dle k 31. 12. 2020,
3. Účetních knih akciové společnosti k 31. 12. 2020,
4. Přílohy k účetní závěrce za období roku 2020,
5. Výroku auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020.

ke kterým vydává dozorčí rada následující stanovisko:

- a) Individuální účetní závěrka byla zpracována v souladu s platným zákonem o účetnictví a navazujícími právními předpisy,
- b) dokladová část i účetní postupy odpovídají platným právním normám,
- c) Individuální účetní závěrka věrně odráží stav majetku i výsledků hospodaření společnosti za rok 2020 a je průkazná.

Dozorčí rada bere na vědomí **čistý zisk Společnosti** za rok 2020 vytvořen podnikatelskou činností Společnosti na individuálním základě dle IAS, Mezinárodních účetních standardů - International Accounting Standards, ve výši **9.096.776,21 Kč** po zdanění.

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě Společnosti **schválit** řádnou individuální účetní závěrku k 31.12.2020, dozorčí rada nemá výhrady.

7.2. Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. ke dni 31.12.2020.

Dozorčí rada Společnosti obdržela řádnou konsolidovanou účetní závěrku pro rok 2020 a zprávu Auditora k řádné konsolidované účetní závěrce Společnosti, následně dozorčí rada přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku Společnosti, zdali její sestavení odpovídá příslušným zákonům a standardům pro vedení účetnictví, na základě těchto rozhodujících podkladů:

1. Výkazy zisku a ztrát (Výkaz o úplném výsledku) dle k 31. 12. 2020,
2. Výkazy rozvaha (Výkaz o finanční pozici) dle k 31. 12. 2020,
3. Účetních knih akciové společnosti k 31. 12. 2020,
4. Přílohy k účetní závěrce za období roku 2020,
5. Výroku auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020.

ke kterým vydává dozorčí rada následující stanovisko:

- a) Konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s platným zákonem o účetnictví a navazujícími právními předpisy,
- b) dokladová část i účetní postupy odpovídají platným právním normám,
- c) Konsolidovaná účetní závěrka věrně odráží stav majetku i výsledků hospodaření společnosti za rok 2020 a je průkazná.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI TESLA KARLÍN, A.S. PRO
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TESLA KARLÍN, A.S.
dále jen „Zpráva“

Dozorčí rada bere na vědomí **čistý zisk Společnosti** za rok 2020 vytvořen podnikatelskou činností Společnosti na konsolidovaném základě dle IAS, Mezinárodních účetních standardů - International Accounting Standards, ve výši **10.745.000,- Kč** po zdanění (zaokrouhlený na celé tisíce).

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě Společnosti **schválit** řádnou konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2020, dozorčí rada nemá výhrady.

7.3. Návrh na rozdělení zisku společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za rok 2020

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě **schválit** návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

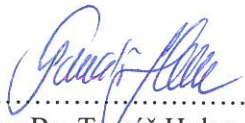
Dozorčí rada taktéž doporučuje **schválit** valné hromadě na základě návrhu představenstva týkající se rozdělení zisku Společnosti k 31.12.2020 ve výši 9.096.776,21 Kč takto:

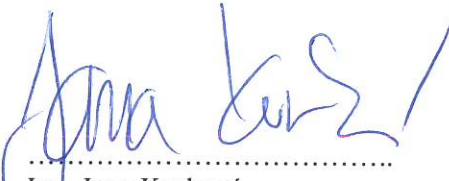
- Příděl sociální fond: 0,- Kč
- Příděl na rezervní fond: 0,- Kč
- Na účet nerozděleného zisku z min. let: 9.096.776,21 Kč
- Výplata podílů na zisku akcionářům: 0,- Kč

8. Vyhodnocení situace společnosti

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti, v souladu s § 446, § 449 a § 450 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, článkem XXI a XXV stanov, ve Společnosti dozorčí rada konstatuje, že situace ve Společnosti je stabilní a dozorčí rada Společnosti v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti TESLA KARLÍN, a.s. žádné nedostatky.

Za dozorčí radu společnosti TESLA KARLÍN, a.s. v Praze dne 19.4.2021.


.....
Ing.Bc. Tomáš Holec
Zmocněnec člena dozorčí rady
PROSPERITA finance, s.r.o.
Místopředseda dozorčí rady
TESLA KARLÍN, a.s.


.....
Ing. Jana Kurková
Člen dozorčí rady
TESLA KARLÍN, a.s.