

TESLA KARLÍN, a.s.

TESLA KARLÍN, a.s.
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

2022

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 2022 | 5 |
| 7.1. Řádná individuální účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. ke dni 31.12.2022..... | 5 |
| 7.2. Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. ke dni 31.12.2022. | 5 |
| 7.3. Návrh na rozdělení zisku společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za rok 2022 | 6 |
| 8. Vyhodnocení situace společnosti | 6 |
| Příloha č. 1: Výpis a souhrn zprávy dozorčí rady za 2022..... | 7 |

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: **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

Místopředseda dozorčí rady: **Bc. Jiří Felix**, dat. nar. 5. prosince 1968
Tobručká 706/11, Vokovice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 15. června 2021
Den vzniku členství: 10. června 2021

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 2022 do 31. prosince 2022.

4. Zasedání dozorčí rady

V období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 se uskutečnily dvě (2) zasedání dozorčí rady.

24.9.2022
15.11.2022

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 2022 do 31. prosince 2022 dozorčí rada **nevykonávala žádnou kontrolní činnost na žádost akcionářů**.

5.3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Dozorčí rada Společnosti **přezkoumala** na svém zasedání č. 1/2023 ze dne 15.3.2023 **zprávu o vztazích mezi propojenými osobami** pro rok 2022 podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zpráva o vztazích“), vytvořenou 10.3.2023 a schválenou dne 13.3.2023 představenstvem Společnosti, a konstatuje, ve formě výroku v zápisu dozorčí rady Společnosti ze dne 15.3.2023 č. 1/2023 v bodě č. 5 s názvem *Přezkoumání Zprávy o vztazích TESLA KARLÍN, a.s. pro rok 2022*, o vypracování a schválení zprávy dozorčí rady pro Valnou hromadu společnosti TESLA KARLÍN, a.s., 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 10.6.2022 v bodě č. 15 schválila auditora pro ověření účetních závěrky k 31.12.2022 společnost HDM Audit CZ s.r.o. se sídlem Zámecká 488/20, Ostrava –Moravská, Ostrava 702 00, IČ: 069 33 637 (dále jen „Auditor“), Auditor byl schválen výše uvedenou valnou hromadou.

Dozorčí rada posoudila na svém zasedání dne 15.11.2022 s č. 2/2022 nezávislost Auditora a doporučila tohoto Auditora pro ověření individuální a konsolidované účetní závěrky, toto stanovisko zůstává neměnné i pro období 2022.

Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí *Zprávu nezávislého auditora* ze dne 28.4.2023 k individuální účetní závěrce Společnosti ze dne 1.3.2023 a konsolidované účetní závěrce ze dne 6.3.2023 včetně výroku Auditora k individuální a konsolidované účetní závěrce za rok 2022, který za Auditora zpracoval Ing. Václav Mareš, ACCA, auditor oprávnění KA ČR č. 2365, se závěrem, že:

Individuální účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 31.12.2022 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31.12.2022 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

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

Konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace skupiny k 31.12.2022 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31.12.2022 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.

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 2022

7.1. Řádná individuální účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. ke dni 31.12.2022.

Dozorčí rada Společnosti obdržela řádnou individuální účetní závěrku pro rok 2022 schválenou dne 1.3.2023 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. 2022,
2. Výkazy rozvaha (Výkaz o finanční pozici) dle k 31. 12. 2022,
3. Účetních knih akciové společnosti k 31. 12. 2022,
4. Přílohy k účetní závěrce za období roku 2022,
5. Výroku auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022.

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 2022 a je průkazná.

Dozorčí rada bere na vědomí **čistý zisk Společnosti** za rok 2022 vytvořen podnikatelskou činností Společnosti na individuálním základě dle IAS, Mezinárodních účetních standardů - International Accounting Standards, ve výši **19 592 566,93 Kč** po zdanění.

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě Společnosti **schválit** řádnou individuální účetní závěrku k 31.12.2022, dozorčí rada nemá výhrady.

7.2. Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. ke dni 31.12.2022.

Dozorčí rada Společnosti obdržela řádnou konsolidovanou účetní závěrku pro rok 2022 schválenou dne 6.3.2023 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. 2022,
2. Výkazy rozvaha (Výkaz o finanční pozici) dle k 31. 12. 2022,
3. Účetních knih akciové společnosti k 31. 12. 2022,
4. Přílohy k účetní závěrce za období roku 2022,
5. Výroku auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022.

ke kterým vydává dozorčí rada následující stanovisko:

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

- 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 2022 a je průkazná.

Dozorčí rada bere na vědomí **čistý zisk Společnosti** za rok 2022 vytvořen podnikatelskou činností Společnosti na **konsolidovaném základě** dle IAS, Mezinárodních účetních standardů - International Accounting Standards, ve výši **19 651 000,- Kč** po zdanění (zaokrouhleno na celé tisíce).

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě Společnosti **schválit** řádnou konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2022, dozorčí rada nemá výhrady.

7.3. Návrh na rozdělení zisku společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za rok 2022

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě **schválit** návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ze dne 28.4.2022.

Dozorčí rada taktéž doporučuje **schválit** valné hromadě na základě návrhu představenstva týkající se rozdělení zisku Společnosti k 31.12.2022 ve výši **19 592 566,93 Kč** takto:

- Příděl sociální fond: 0,- Kč
- Příděl na rezervní fond: 0,- Kč
- Na účet nerozděleného zisku z min. let: **19 592 566,93 Kč**
- Výplata podílu 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**.

Příloha č. 1: Výpis a souhrn zprávy dozorčí rady za 2022.

Za dozorčí radu společnosti TESLA KARLÍN, a.s. v Ostravě dne 2.5.2023.



PROSPERITA finance s.r.o. 
Nádražní 213/10, Ostrava 702 00
B.U.: 247007108/300, IČO: 293881633

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

Příloha č. 1: Výpis a souhrn zprávy dozorčí rady za 2022.

Společnost: TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 s IČ.: 45273758

- **Kontrolní činnost**

Kontrolní činnost: Dozorčí rada Společnosti konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva Společnosti ve shora uvedených případech **žádné nedostatky**.

Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře: V období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 dozorčí rada nevykonávala žádnou kontrolní činnost na žádost akcionářů.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami: Podle názoru dozorčí rady Zpráva o vztazích obsahuje veškeré zákonné náležitosti a podstatné skutečnosti.

- **Povinný audit**

Dozorčí rada nemá ke Zprávě nezávislého Auditora výhrad.

- **Vyjádření dozorčí rady k řádné individuální a konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022**

Řádná individuální účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. ke dni 31.12.2022.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti **schválit** řádnou individuální účetní závěrku k 31.12.2022, **dozorčí rada nemá výhrady**.

Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti TESLA KARLÍN, a.s. ke dni 31.12.2022.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti **schválit** řádnou konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2022, **dozorčí rada nemá výhrady**.

- **Návrh na rozdělení zisku společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za rok 2022.**

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě **schválit** návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ze dne 28.4.2023.

Dozorčí rada taktéž doporučuje **schválit** valné hromadě na základě návrhu představenstva týkající se rozdělení zisku Společnosti k 31.12.2022 ve výši **19 592 566,93 Kč** takto:

- Příděl sociální fond: 0,- Kč
- Příděl na rezervní fond: 0,- Kč
- Na účet nerozděleného zisku z min. let: **19 592 566,93 Kč**
- Výplata podílu na zisku akcionářům: 0,- Kč

- **Vyhodnocení situace 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.

Dozorčí rada společnosti **TESLA KARLÍN, a.s.** dne 2.5.2023.