

# OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

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,  
IČ 45273758

svolává

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

na den **31. května 2007** od 13. 30 hodin  
s místem konání Brno, Heršpická 758/13  
v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 24. květen 2007.

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2006
4. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2006, konsolidované účetní závěrky za rok 2006 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2006
5. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2006
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2006, konsolidované účetní závěrky za rok 2006, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2006 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
7. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2006
8. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2006, konsolidované účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2006
9. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2006
10. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
11. Závěr valné hromady

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 13. 00 hodin. Při prezenci fyzických osob je nutno předložit průkaz totožnosti a - v případě zastupování - ověřenou plnou moc. Statutární orgán právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a též originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopií. Zástupce právnické osoby se navíc prokáže ověřenou plnou mocí. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají.

Předběžná účetní závěrka a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátě generálního ředitele v pracovní dny vždy v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin. Ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a) obchodního zákoníku vyplývá, že ze smluv uzavřených ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2006 ovládané osobě způsobena újma.

Hlavní údaje předběžné řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	402 770	Vlastní kapitál a závazky celkem:	402 770
Dlouhodobá aktiva:	356 388	Vlastní kapitál:	364 844
Krátkodobá aktiva:	46 382	Závazky:	37 926
Výsledek hospodaření:	2 262		

Hlavní údaje předběžné konsolidované účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	411 549	Vlastní kapitál a závazky celkem:	411 549
Dlouhodobá aktiva:	355 243	Vlastní kapitál*):	363 427
Krátkodobá aktiva:	56 306	Závazky:	48 122
Výsledek hospodaření *):	2 759		

\*): včetně menšinových podílů

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.