

Zpráva z jednání 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 27. 6. 2008 od 13,30 hod. v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s. na adrese U Centrumu 751, Orlová – Lutyně.

Valná hromada projednala všechny body programu jednání valné hromady, které byly uveřejněny v oznámení o konání valné hromady.

Valná hromada schválila:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2007 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2007 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2007 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2007 ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období roku 2007 ve znění předloženém představenstvem
- Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti od 27. 6. 2008 do následující řádné valné hromady společnosti a mimořádnou odměnu představenstvu a dozorčí radě ve znění předloženém představenstvem

Valná hromada zvolila opětovně členem představenstva Jaroslava Šmolku.

Valná hromada udělila souhlas s uzavřením následujících smluv:

- Smlouvy o úvěru mezi společností TESLA KARLÍN, a.s. jako věřitelem a společností TK GALVANOSERVIS s.r.o., se sídlem V Chotejně 9/1307, Praha 10, IČ: 25608738, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54468 jako dlužníkem
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti mezi společností HIKOR Písek, a.s., se sídlem Lesnická 157, Písek, IČ: 46678336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 507 jako zástavním věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako zástavcem
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti 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 zástavním věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako zástavcem.

V Praze dne 15. 7. 2008

Představenstvo společnosti