

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 **25. června 2009** od 13. 00 hodin
do sídla společnosti.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 18. červen 2009.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení změny stanov společnosti
4. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2008
5. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
6. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2008, konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2008
7. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008
8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2008, konsolidované účetní závěrky za rok 2008, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2008 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008
9. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2008
10. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2008, konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008
11. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008
12. Volba člena představenstva
13. Volba člena dozorčí rady
14. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
15. Volba auditora účetních závěrek a volba auditora skupiny pro rok 2009 a 2010
16. Volba členů výboru pro audit
17. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
18. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
19. Závěr valné hromady

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 12. 30 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.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě stanov v návaznosti na zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech. Společnost jako subjekt veřejného zájmu ve smyslu citovaného zákona je mimo jiné povinna zřídit výbor pro audit. Návrh změny stanov se týká rozšíření působnosti valné hromady v souvislosti se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech, úpravy působnosti, složení a funkčního období, rozhodování, svolávání a zasedání výboru pro audit.

V návrhu změn stanov je dále úprava složení členů dozorčí rady v souvislosti se změnou počtu zaměstnanců společnosti.

Návrh změn stanov společnosti je k nahlédnutí v sídle společnosti - sekretariátu počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání návrhu změny stanov na svoje náklady a nebezpečí. Protinávrh k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Řádná (individuální) účetní závěrka, konsolidovaná 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 mezi ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2008 ovládané osobě způsobena újma a veškerá skutečněá plnění byla prosta jakýchkoli výhod či nevýhod.

Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

| | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Aktiva celkem: | 459 063 | Vlastní kapitál a závazky celkem: | 459 063 |
| Dlouhodobá aktiva: | 419 204 | Vlastní kapitál: | 436 656 |
| Krátkodobá aktiva: | 39 859 | Závazky: | 22 407 |
| Výsledek hospodaření: | 13 911 | | |

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

| | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Aktiva celkem: | 486 836 | Vlastní kapitál a závazky celkem: | 486 836 |
| Dlouhodobá aktiva: | 432 846 | Vlastní kapitál*): | 440 242 |
| Krátkodobá aktiva: | 53 990 | Závazky: | 46 594 |
| Výsledek hospodaření *): | 17 076 | | |

*) včetně menšinových podílů

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.