

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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, IČO: 45273758

svolává

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

na den **19. června 2014** od 10.30 hodin
s místem konání Brno, Heršpická 758/13
v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. červen 2014.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání změny stanov a schválení nového úplného znění stanov společnosti
4. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2013
5. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
6. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013
7. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
10. Volba člena dozorčí rady
11. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. Schválení výplaty ročních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za výsledky roku 2013.
12. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
13. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
14. Volba členů výboru pro audit
15. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
16. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit
17. Závěr valné hromady

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 10.00 hodin. Při prezenci fyzických osob je nutno předložit průkaz totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem

totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární orgán akcionáře, prokáže se zástupce navíc plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastupovaného akcionáře. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají.

Plná moc pro zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií se namísto plné moci prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.teslakarlin.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese akcionar@teslakarlin.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které akcionář může předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady.

V případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci.

Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu představenstvo za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno, zařadí představenstvo na pořad valné hromady akcionářem určenou záležitost. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady ve lhůtě do 10 dnů před rozhodným dnem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Návrh nového úplného znění stanov společnosti je k nahlédnutí v sekretariátu v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 14.00 hod. počínaje dnem uveřejnění této pozvánky. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu nového úplného znění stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Protinávrh k bodu schválení nového znění stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Akcionář je oprávněn nahlédnout do návrhu nového úplného znění stanov v sídle společnosti zdarma.

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 2013 ovládané osobě způsobena újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod či nevýhod.

Společnost v souladu § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také »ZPKT«) spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz (v sekci Pro akcionáře). Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 14.00 hod. v období od uveřejnění této pozvánky. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

Základní kapitál společnosti činí 588 575 000,00 Kč a je rozdělen na 588 575 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč na akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč přísluší jeden hlas.

Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	489 456	Vlastní kapitál a závazky celkem:	489 456
Dlouhodobá aktiva:	433 450	Vlastní kapitál:	479 015
Krátkodobá aktiva:	56 006	Závazky:	10 441
Výsledek hospodaření:	7 615		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	512 471	Vlastní kapitál a závazky celkem:	512 471
Dlouhodobá aktiva:	447 723	Vlastní kapitál*):	480 566
Krátkodobá aktiva:	64 748	Závazky:	31 905
Výsledek hospodaření *):	6 335		

*): včetně menšinových podílů

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu 2. pořadu - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing.Václava Ryšánka, zapisovatelem JUDr. Leu Ďurovičovou, ověřovateli zápisu Ing. Petra Chrápka a JUDr. Hanu Trískovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Jaroslavu Solníčkovou a Jitku Potůčkovou.“

Zdůvodnění: Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty.

K bodu 3. pořadu - Projednání změny stanov a schválení nového úplného znění stanov společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že schvaluje jejich nové úplné znění, jak bylo navrženo představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě, zejména zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, dle kterého jsou společnosti povinny do 1. července 2014 přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě. Za účelem přehlednosti a z důvodu právní jistoty navrhuje představenstvo stávající znění stanov společnosti v plném rozsahu nahradit novým úplným zněním.

K bodu 4. pořadu - Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2013

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 ve znění předloženém představenstvem“.

Zdůvodnění: Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2013.

K bodu 5. pořadu - Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění

Vyjádření představenstva: Tato zpráva je zpracovávána na základě zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, týká se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) uvedeného zákona a musí být předložena akcionářům na řádné valné hromadě.

K bodu 6. pořadu - Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013

Návrhy usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem“.

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem“.

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2013 ve znění návrhu předloženém představenstvem“.

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví je společnost povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích představenstvo předkládá řádnou účetní závěrku valné hromadě k projednání. Dle zákona o obchodních korporacích o rozdělení zisku rozhoduje valná hromada.

K bodu 7. pořadu – Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013

Vyjádření představenstva: Představenstvo je povinno podle platných právních předpisů vypracovat zprávu o vztazích za uplynulé účetní období a seznámit se závěry této zprávy akcionáře na nejbližším zasedání valné hromady.

K bodu 8. pořadu - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2013, konsolidované účetní závěrky za rok 2013, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013

Vyjádření představenstva: Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě.

K bodu 9. pořadu - Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti:

1. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace poměru základního kapitálu společnosti k vlastnímu kapitálu společnosti. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti dle účetní závěrky, která je vykázána na účtu neuhrazená ztráta z minulých let.
2. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude v plném rozsahu použita na úhradu ztráty společnosti. Akcionářům společnosti v souvislosti se snížením základního kapitálu nebude poskytnuto žádné plnění.
3. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 188 344 000 Kč (slovy: jednoosmdesátosmmilionůtřistačtyřicetčtyřitisíckorunčeských) na novou výši 400 231 000 Kč (slovy: čtyřistamilionůdvěstětřicetjedentisíckorunčeských).
4. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrně, a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií v souladu s § 524 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích tak, že jmenovitá hodnota kmenových akcií společnosti na majitele v zaknihované podobě se sníží ze stávající výše 1 000 Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) o částku 320 Kč (slovy: třístadvacetkorunčeských) na 680 Kč (slovy: šestsetosmdesátkorunčeských), a to provedením změny zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti.
5. Účinky snížení základního kapitálu společnosti nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.“

Zdůvodnění: Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytost pohledávek věřitelů.

K bodu 10. pořadu - Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Janu Kurkovou, nar. 24. 3. 1987, bytem Životická 1417/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá.“

Zdůvodnění: Členka dozorčí rady JUDr. Lea Ďurovičová odstoupila ze své funkce, a proto představenstvo navrhuje na uvolněné místo člena dozorčí rady zvolit uvedenou kandidátku.

K bodu 11. pořadu - Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. Schválení výplaty ročních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za výsledky roku 2013.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění předloženém představenstvem.“

„Valná hromada schvaluje výplatu ročních odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti za výsledky roku 2013 tak, jak byly navrženy představenstvem“.

Zdůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

K bodu 12. pořadu - Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ji schvaluje valná hromada.

K bodu 13. pořadu - Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ji schvaluje valná hromada.

K bodu 14. pořadu – Volba členů výboru pro audit

Návrh usnesení: „Valná hromada volí členem výboru pro audit Ing. Petra Chrápka, nar. 25.11.1957, bytem Břustkova 27/587, Ostrava - Výškovice.“

„Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Rostislava Šindláře, nar. 25.10.1967, bytem U Stavu 319/26, 736 01 Havířov – Životice“.

„Valná hromada volí členem výboru pro audit Ing. Janu Korolovou, nar. 9.4.1957, bytem Plaská 14, Praha 5.“

Zdůvodnění: Společnost jako subjekt veřejného zájmu podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech zřizuje výbor pro audit.

K bodu 15. pořadu - Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje odměňování členů výboru pro audit tak, jak bylo navrženo představenstvem“.

Zdůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

K bodu 16. pořadu - Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ji schvaluje valná hromada.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.