

Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování
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 2. 6. 2017 od 10,00 hod. na adrese Brno, Heršpická 758/13.

Valná hromada projednala všechny body programu jednání valné hromady, které byly uveřejněny v pozvánce na valnou hromadu.

Valná hromada schválila:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2016 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na úhradu ztráty za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem
- Zvláštní odměnu členům představenstva a dozorčí rady
- Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění předloženém představenstvem

Valná hromada byla seznámena s následujícími zprávami:

- Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2016, konsolidované účetní závěrky za rok 2016, návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2016 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016
- Zpráva představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

Valná hromada nezakázala uzavření Smlouvy o úvěru mezi společnostmi EA Invest, spol. s r.o. jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem.

Výsledky hlasování:

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Počet platných hlasů: 277 272 představujících 277 272 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 47,11 %

Počet hlasů pro návrh: 275 490

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 782

Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2016

Počet platných hlasů: 277 272 představujících 277 272 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 47,11 %

Počet hlasů pro návrh: 277 272

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2016

Počet platných hlasů: 277 272 představujících 277 272 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 47,11 %

Počet hlasů pro návrh: 277 187

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 85

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016

Počet platných hlasů: 277 272 představujících 277 272 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 47,11 %

Počet hlasů pro návrh: 277 187

Počet hlasů proti návrhu: 85

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2016

Počet platných hlasů: 277 272 představujících 277 272 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 47,11 %

Počet hlasů pro návrh: 275 490

Počet hlasů proti návrhu: 85

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

Schválení zvláštní odměny pro členy představenstva a dozorčí rady

Počet platných hlasů: 277 272 představujících 277 272 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 47,11 %

Počet hlasů pro návrh: 277 272

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty

Počet platných hlasů: 277 272 představujících 277 272 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 47,11 %

Počet hlasů pro návrh: 275 490

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 782

Rozhodnutí k informaci o uzavření Smlouvy o úvěru mezi EA Invest, spol. s r.o. a TESLA KARLÍN, a.s.

Počet platných hlasů: 277 272 představujících 277 272 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 47,11 %

Počet hlasů pro návrh: 275 575

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

V Praze dne 7. 6. 2017

Představenstvo společnosti