

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 10. 6. 2021 od 13,30 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:

- Změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem
- Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ve znění předloženém představenstvem
- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2020 ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu o odměňování za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem
- 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 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020, návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020

Valná hromada zvolila:

- členem představenstva společnost s firmou PROSPERITA proxy, a.s. se sídlem Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. IČ: 632 17 171, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4059
- členem dozorčí rady pana Bc. Jiřího Felixe, nar. 5. 12. 1968, bytem Tobručká 706/11, 160 00 Praha 6

Valná hromada nezakázala:

- uzavření Smlouvy o úvěru podle §2395 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi společností EA Invest, spol. s r.o. se sídlem U Centrumu 751, Orlová - Lutyně, IČ: 253 92 697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem za podmínek obvyklých v obchodním styku
- uzavření Smlouvy o úvěru podle §2395 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi společností ETOMA INVEST spol. s r.o. se sídlem U Centrumu 751, Orlová - Lutyně, IČ:634 69 138, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16196 jako věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako dlužníkem za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Valná hromada určila auditorem účetních závěrek a auditorem skupiny pro roky 2021 a 2022 společnost HDM Audit CZ s.r.o. se sídlem Zámecká 488/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 069 33 637.

Výsledky hlasování:

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

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %

Počet hlasů pro návrh: 462 033

Počet hlasů proti návrhu: 85

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

Rozhodnutí o návrhu představenstva o změně stanov společnosti

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %

Počet hlasů pro návrh: 462 033

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 782

Volba člena představenstva společnosti PROSPERITA proxy, a.s.

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80%

Počet hlasů pro návrh: 462 033

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 782

Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %

Počet hlasů pro návrh: 462 033

Počet hlasů proti návrhu: 1 782

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Volba člena dozorčí rady pana Bc. Jiřího Felixe

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80%

Počet hlasů pro návrh: 462 033

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 782

Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %

Počet hlasů pro návrh: 462 118

Počet hlasů proti návrhu: 1 697

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2020

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %

Počet hlasů pro návrh: 462 033

Počet hlasů proti návrhu: 1 782

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2020

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %

Počet hlasů pro návrh: 462 118

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %

Počet hlasů pro návrh: 462 033

Počet hlasů proti návrhu: 85

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %

Počet hlasů pro návrh: 462 033

Počet hlasů proti návrhu: 1 782

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení Zprávy o odměňování za rok 2020

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %

Počet hlasů pro návrh: 462 118

Počet hlasů proti návrhu: 1 697

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: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %

Počet hlasů pro návrh: 462 033

Počet hlasů proti návrhu: 1 697

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 85

Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro roky 2021 a 2022

Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %

Počet hlasů pro návrh: 462 118

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

Rozhodnutí k informaci o uzavření Smlouvy o úvěru mezi EA Invest, spol. s r.o. a TESLA KARLÍN, a.s.
Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %
Počet hlasů pro návrh: 462 118
Počet hlasů proti návrhu: 0
Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

Rozhodnutí k informaci o uzavření Smlouvy o úvěru mezi ETOMA INVEST spol. s r.o. a TESLA KARLÍN, a.s.
Počet platných hlasů: 463 815 představujících 463 815 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 78,80 %
Počet hlasů pro návrh: 462 118
Počet hlasů proti návrhu: 0
Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

V Praze dne 15. 6. 2021

Představenstvo společnosti