

## **Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování řádne valné hromady obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.s.**

se sídlem V Chotejně 1307/9, 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 7. 6. 2022 od 11,00 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:

- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu o odměňování za rok 2021 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 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021

### **Výsledky hlasování:**

*Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů*

Počet platných hlasů: 301 156 představujících 301 156 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 51,17 %

Počet hlasů pro návrh: 300 829

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 327

*Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2021*

Počet platných hlasů: 301 156 představujících 301 156 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 51,17 %

Počet hlasů pro návrh: 299 459

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

*Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021*

Počet platných hlasů: 301 156 představujících 301 156 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 51,17 %

Počet hlasů pro návrh: 299 132

Počet hlasů proti návrhu: 327

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

*Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021*

Počet platných hlasů: 301 156 představujících 301 156 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 51,17 %

Počet hlasů pro návrh: 299 132

Počet hlasů proti návrhu: 2 024

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

*Schválení Zprávy o odměňování za rok 2021*

Počet platných hlasů: 301 156 představujících 301 156 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 51,17 %

Počet hlasů pro návrh: 299 459

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 697

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

Počet platných hlasů: 301 156 představujících 301 156 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 51,17 %

Počet hlasů pro návrh: 299 132

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 2 024

V Praze dne 15. 6. 2022

Představenstvo společnosti