

Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování
řádné 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 13. 6. 2023 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:

- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu o odměňování za rok 2022 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. 5 zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2022, konsolidované účetní závěrky za rok 2022, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022

Valná hromada určila auditorem účetních závěrek a auditorem skupiny pro roky 2023 až 2025 společnost PROBIS Audit a.s. se sídlem Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 178 34 147.

Výsledky hlasování:

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

Počet platných hlasů: 469 055 představujících 469 055 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 79,69 %

Počet hlasů pro návrh: 468 699

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 356

Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2022

Počet platných hlasů: 470 786 představujících 470 786 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 79,99 %

Počet hlasů pro návrh: 469 054

Počet hlasů proti návrhu: 1 731

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022

Počet platných hlasů: 470 786 představujících 470 786 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 79,99 %

Počet hlasů pro návrh: 468 698

Počet hlasů proti návrhu: 356

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 732

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

Počet platných hlasů: 470 786 představujících 470 786 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 79,99 %

Počet hlasů pro návrh: 468 698

Počet hlasů proti návrhu: 1 732

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 356

Schválení Zprávy o odměňování za rok 2022

Počet platných hlasů: 470 786 představujících 470 786 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 79,99 %

Počet hlasů pro návrh: 468 698

Počet hlasů proti návrhu: 356

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 732

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

Počet platných hlasů: 470 786 představujících 470 786 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 79,99 %

Počet hlasů pro návrh: 468 698

Počet hlasů proti návrhu: 1 732

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 356

Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro roky 2023 až 2025

Počet platných hlasů: 470 786 představujících 470 786 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 79,99 %

Počet hlasů pro návrh: 470 785

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1

V Praze dne 15. 6. 2023

Představenstvo společnosti