

## **Zpráva DR pro Valnou hromadu společnosti TESLA KARLÍN, a.s.**

### **o přezkoumání zprávy o vztazích mezi „propojenými osobami“, o přezkoumání roční individuální účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání zisku za rok 2011**

Vážení akcionáři,

Dozorčí rada společnosti TESLA KARLÍN, a.s. má v souladu se stanovami společnosti tři členy, které volí valná hromada. V období od poslední valné hromady v roce 2011 pracovala dozorčí rada společnosti ve složení: Ing. Petr Chrápek – předseda, Bc. Vladimír Kurka – člen, Rostislav Šindlář – člen.

Dozorčí rada v uplynulém účetním období vykonávala svou činnost v souladu s platnými předpisy, obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Členové dozorčí rady byli na svých jednáních pravidelně informováni o práci představenstva, o ekonomické situaci a výsledcích hospodářské činnosti společnosti. Dozorčí rada, na základě své kontrolní činnosti, konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.

Dozorčí rada provedla přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2011 na základě těchto rozhodujících podkladů :

- Výroční zpráva za rok 2011
- Individuální účetní závěrka k 31.12.2011
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle §66 A) zákona č. 513/1991 Sb. za rok 2011
- Zpráva nezávislého auditora o ověření Výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2011
- Zpráva nezávislého auditora o ověření individuální účetní závěrky za rok 2011
- Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2011
- Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2011
- Zpráva nezávislého auditora o ověření Konsolidované výroční zprávy za rok 2011
- Zpráva nezávislého auditora o ověření Konsolidované účetní závěrky za rok 2011
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2011
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 předložený představenstvem společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

Dozorčí rada prostudovala zprávy nezávislého auditora Ing. Petra Skříšovského, č. auditorského oprávnění 0253, sídlem Orlová-Dolní Lutyně. Úplná znění zpráv nezávislého auditora jsou součástí výročních zpráv společnosti, a níže jsou předloženy vyjádření a výroky auditora k výročním zprávám a účetním závěrkám za rok 2011:

- **ke Zprávě nezávislého auditora o ověření výroční zprávy ze dne 25. dubna 2012:**  
Auditor konstatuje: Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 31.12.2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.



- **ke Zprávě nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ze dne 25. dubna 2012:**  
Auditor konstatuje: Na základě mého ověření jsem nezjistil žádné skutečnosti, které by mě vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami TESLA KARLÍN, a.s za rok končící 31.12.2011 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.
- **výrok auditora k účetní závěrce ze dne 25.dubna 2012:**  
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 31.12.2011, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.
- **ke Zprávě nezávislého auditora o ověření konsolidované výroční zprávy ze dne 25. dubna 2012:**  
Auditor konstatuje: Podle mého názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 31.12.2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou.
- **výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce ze dne 25.dubna 2012:**  
Podle mého názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv skupiny podniků TESLA KARLÍN, a.s. k 31.12.2011, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.

Dozorčí rada ve smyslu ust. § 44 odst. 3) zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., plnila v roce 2011 funkci výboru pro audit. V rámci výkonu této funkce si dozorčí rada vyžádala ve smyslu ust. §44 odst. 5) zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. informace o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu a §45 odst. 1) prohlášení o potvrzení nezávislosti stávajícího auditora Ing. Petra Skříšovského, č. auditorského oprávnění 0253 a konstatuje, že Ing. Skříšovský je dle zákona o auditorech nezávislý na auditovaném subjektu. Dozorčí rada v rámci své působnosti při výkonu funkce výboru pro audit sledovala postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, hodnotila účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu, sledovala proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Dále pak dozorčí rada posoudila nezávislost auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě a neshledala ohrožení nezávislosti auditora.

Podněty vyplývající z kontrolní činnosti pro další období byly dozorčí radou sděleny představenstvu a vedení společnosti.

#### **Dozorčí rada konstatuje a doporučuje:**

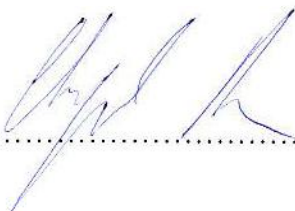
- 1) Po podrobném přezkoumání individuální i konsolidované roční účetní závěrky nezjistila dozorčí rada žádné významné nedostatky, souhlasí s výroky auditora a doporučuje proto valné hromadě schválit účetní závěrky za rok 2011 v předložené podobě.
- 2) Dozorčí rada doporučuje nejvyššímu orgánu společnosti, v souladu s platnými stanovami, jmenovat nezávislé členy výboru pro audit.
- 3) Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení **Návrh na rozdělení zisku za rok 2011** předložený představenstvem společnosti TESLA KARLÍN, a.s., a to na rezervní fond (5%) a zbytek na úhradu ztrát z minulých let.



4) Dozorčí rada přezkoumala **Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami“ za rok 2011**, kterou předložilo představenstvo společnosti. Na základě vlastního přezkoumání dozorčí rada souhlasí s předloženou zprávou a konstatuje, že k předložené zprávě nemá žádné připomínky a ani nezjistila žádné případy, kdy by ovládané osobě TESLA KARLÍN, a.s. byla způsobena újma nebo naopak jí poskytnuty výhody.

V Orlové-Lutyni dne 7.5.2012

Ing. Petr Chrápek  
předseda dozorčí rady



.....

## Stanovisko

**dozorčí rady společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem V Chotejně 9/1307,  
Praha 10, IČO 5273758, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1520**

---

Dozorčí rada na svém zasedání dne 27.3.2012 přezkoumala „Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami“ zpracovanou představenstvem výše uvedené společnosti za účetní období 1.1.2011 až 31.12.2011 s tímto závěrem :

K předložené zprávě nemá dozorčí rada žádných připomínek a při jejím přezkoumání nebylo zjištěno, že by ovládané osobě TESLA KARLÍN, a.s. byla způsobena újma nebo že by ji byly poskytnuty nějaké výhody.

V Praze, dne 27.3.2012

Ing. Petr Chrápek  
předseda dozorčí rady



.....

Bc. Vladimír Kurka  
člen dozorčí rady



.....