

Pravidla odměňování členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

Tato pravidla se vztahují na členy představenstva a člena dozorčí rady společnosti TESLA KARLÍN, a.s., dále také jako „členové orgánů společnosti“.

Tato pravidla určují rozdělení celkové odměny členů orgánů společnosti TESLA KARLÍN, a.s., jejich jednotlivé složky, způsob jejich stanovení a postup při jejich výplatě.

1. Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti pro období od 20. 6. 2014

Pevná složka odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti je vyplácena měsíčně.

Pevná měsíční odměna přísluší členům orgánů společnosti v níže uvedené výši:

Předseda představenstva	21 300,- Kč
Místopředseda představenstva	17 500,- Kč
Člen představenstva	15 700,- Kč
Předseda dozorčí rady	10 700,- Kč
Člen dozorčí rady	9 000,- Kč

Měsíční odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti jsou splatné vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího měsíce po měsíci, ke kterému se vztahují.

2. Roční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti

Složka odměny označená jako roční odměna je přiznávána členu představenstva a členu dozorčí rady společnosti za tvorbu ekonomického ukazatele EBITDA po úpravách (dále také jako „Upravená EBITDA“) za rok 2014.

Hodnota dosažené Upravená EBITDA za rok 2014 bude zjištěna z auditované účetní závěrky k 31. 12. 2014.

Výpočet Upravená EBITDA pro účely těchto pravidel:

±	HV před zdaněním	±	tis. Kč
+	Odpisy dl. nehmot. a hmot. majetku	+	tis. Kč
±	Změna stavu opravných položek k zásobám pořízeným do 31.12.2010	±	tis. Kč
±	Operace nesouvisející s běžnou provozní činností (např. prodej dl. majetku)	±.....	tis. Kč
<hr/>			
=	Upravená EBITDA	tis. Kč

Na základě dosažené **Upravená EBITDA** náleží roční odměna členům orgánů společnosti takto:

Předseda představenstva	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	15 280 tis. Kč	600 000,00 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	12 733 tis. Kč	400 000,00 Kč
- 20% Upravená EBITDA	10 186 tis. Kč	200 000,00 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 400 000,00 Kč zvyšuje o 10 000,00 Kč až do max. částky 600 000,00 Kč.

Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 400 000,00 Kč snižuje o 10 000,00 Kč až do částky 200 000,00 Kč.

Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 10 186 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Místopředseda představenstva	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	15 280 tis. Kč	450 000,00 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	12 733 tis. Kč	300 000,00 Kč
- 20% Upravená EBITDA	10 186 tis. Kč	150 000,00 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 300 000,00 Kč zvyšuje o 7 500,00 Kč až do max. částky 450 000,00 Kč.

Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 300 000,00 Kč snižuje o 7 500,00 Kč až do částky 150 000,00 Kč.

Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 10 186 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Člen představenstva	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	15 280 tis. Kč	375 000,00 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	12 733 tis. Kč	250 000,00 Kč
- 20% Upravená EBITDA	10 186 tis. Kč	125 000,00 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 250 000,00 Kč zvyšuje o 6 250,00 Kč až do max. částky 375 000,00 Kč.

Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 250 000,00 Kč snižuje o 6 250,00 Kč až do částky 125 000,00 Kč.

Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 10 186 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Členové dozorčí rady	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	15 280 tis. Kč	100 000,00 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	12 733 tis. Kč	80 000,00 Kč
- 20% Upravená EBITDA	10 186 tis. Kč	60 000,00 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 80 000,00 Kč zvyšuje o 1 000,00 Kč až do max. částky 100 000,00 Kč.

Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 80 000,00 Kč snižuje o 1 000,00 Kč až do částky 60 000,00 Kč.

Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 10 186 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Roční odměny dle bodu 2. jsou splatné vždy nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku.

3. Zvláštní odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti

Zvláštní odměna za výkon funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti označená jako zvláštní odměna může být přiznávána členu představenstva a členu dozorčí rady společnosti na základě návrhu představenstva, který bude předložen ke schválení valné hromadě společnosti.

Zvláštní odměny dle bodu 3. jsou splatné v nejbližším výplatním termínu společnosti následujícím po schválení zvláštní odměny valnou hromadou.

4. Společná a závěrečná ustanovení

Představenstvo je oprávněno odměnu členům orgánů společnosti nevyplatit nebo snížit, pokud člen orgánů společnosti způsobil ztrátu nebo škodu, nebo zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

Předloženo ke schválení na řádné valné hromadě dne 19. 6. 2014.