

Zpráva Dozorčí rady 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 2013**

Vážení akcionáři,

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 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 2013 pracovala dozorčí rada společnosti ve složení:

Ing. Petr Chrápek – předseda, Bc. Vladimír Kurka – člen (do 7.6.2013),
JUDr. Lea Ďurovičová – člen (od 7.6.2013), Rostislav Šindlář – člen.

Jelikož řádná valná hromada společnosti na svém jednání v roce 2013 ne zvolila výbor pro audit, potom dozorčí rada ve smyslu ust. § 44 odst. 3) zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., plnila v roce 2013 i funkci výboru pro audit. V rámci výkonu této funkce si dozorčí rada vyžádala informace o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu a 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.

Dozorčí rada posoudila nezávislost auditora Ing. Petra Skříšovského, č. auditorského oprávnění 0253 a závěrem konstatuje, že Ing. Skříšovský je dle zákona o auditorech nezávislý na auditovaném subjektu.

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

Dozorčí rada provedla přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2013 na základě těchto rozhodujících podkladů :

- Výroční zpráva za rok 2013
- Individuální účetní závěrka k 31.12.2013
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle §66 A) zákona č. 513/1991 Sb. za rok 2013
- Zpráva nezávislého auditora o ověření Výroční zprávy za rok 2013

- Zpráva nezávislého auditora o ověření Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
- Zpráva nezávislého auditora o ověření individuální účetní závěrky za rok 2013
- Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2013
- Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2013
- Zpráva nezávislého auditora o ověření Konsolidované výroční zprávy za rok 2013
- Zpráva nezávislého auditora o ověření Konsolidované účetní závěrky za rok 2013
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 předložený představenstvem společnosti

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, účetním závěrkám a zprávám o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013:

- **ke Zprávě nezávislého auditora o ověření výroční zprávy ze dne 24. dubna 2014:**
Auditor konstatuje: Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 31.12.2013 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 24. dubna 2014:**
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 31.12.2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.
- **výrok auditora k individuální účetní závěrce ze dne 24.dubna 2014:**
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 31.12.2013, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2013 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.
- **ke Zprávě nezávislého auditora o ověření konsolidované výroční zprávy ze dne 26. dubna 2014:**
Auditor konstatuje: Podle mého názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti TESLA KARLÍN, a.s. k 31.12.2013 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou.
- **výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce ze dne 24.dubna 2014:**
Auditor konstatuje: Podle mého názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv skupiny podniků TESLA KARLÍN, a.s. k 31.12.2013, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2013 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.

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 2013 v předložené podobě.
- 2) Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení **Návrh na rozdělení zisku za rok 2013** ze dne 15.5.2014 předložený představenstvem společnosti TESLA KARLÍN, a.s., a to na úhradu ztráty z minulých let.
- 3) Dozorčí rada přezkoumala **Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami“ za rok 2013**, 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.
- 4) Dozorčí rada doporučuje nejvyššímu orgánu společnosti, v souladu s platnými stanovami, jmenovat nezávislé členy výboru pro audit.

V Brně dne 15.5.2014

Ing. Petr Chrápek
předseda dozorčí rady




.....

JUDr. Lea Ďurovičová
člen dozorčí rady



.....

Rostislav Šindlář
člen dozorčí rady



.....

STANOVISKO

dozorčí rady společnosti TESLA KARLÍN, a.s.
se sídlem V Chotejně 9/1307, Praha 10, IČO 45273758,
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

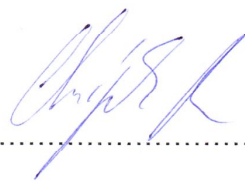
Dozorčí rada na svém zasedání dne 31.3.2014 přezkoumala „ Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami“ předloženou představenstvem společnosti za účetní období 1.1.2013 až 31.12.2013 s tímto závěrem :

k předložené zprávě nemá dozorčí rada žádné výhrady nebo připomínky a při jejím přezkoumání nezjistila, že by ovládané osobě TESLA KARLÍN, a.s. byla způsobena újma nebo že by jí byly poskytnuty nějaké výhody.

V Praze, dne 31.3.2014

za dozorčí radu

Ing. Petr Chrápek
předseda dozorčí rady



.....