

Zpráva z jednání včetně výsledků hlasování
řádné valné hromady obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.s.
se sídlem V Chotejně 9/1307, 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 11. 6. 2025 od 10,00 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 2024 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu o odměňování za rok 2024 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 2024, konsolidované účetní závěrky za rok 2024, návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024

Výsledky hlasování:

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

Počet platných hlasů: 485 935 představujících 485 935 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,56 %

Počet hlasů pro návrh: 485 473

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 462

Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2024

Počet platných hlasů: 485 935 představujících 485 935 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,56%

Počet hlasů pro návrh: 485 935

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024

Počet platných hlasů: 485 935 představujících 485 935 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,56%

Počet hlasů pro návrh: 483 677

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 2 258

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

Počet platných hlasů: 485 935 představujících 485 935 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,56%

Počet hlasů pro návrh: 483 677

Počet hlasů proti návrhu: 462

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 796

Schválení Zprávy o odměňování za rok 2024

Počet platných hlasů: 485 935 představujících 485 935 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,56%

Počet hlasů pro návrh: 483 677

Počet hlasů proti návrhu: 1 796

Počet hlasů, které nehlasovaly: 462

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

Počet platných hlasů: 485 935 představujících 485 935 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,56%

Počet hlasů pro návrh: 483 677

Počet hlasů proti návrhu: 1 796

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 462

V Praze dne 26. 6. 2025

Představenstvo společnosti