

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s.
se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČO: 45273758

svolává

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

na den **12. června 2024** od 10.00 hodin
s místem konání v sídle společnosti s firmou KAROSERIA a.s.,
na adrese Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 5. červen 2024.

Pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, jímž je den 5. červen 2024. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostředků není umožněno.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Rozhodnutí o zřízení modernizačního kapitálového fondu dle ustanovení čl. XXXIV odst. 2) stanov, včetně stanovení pravidel pro jeho vytvoření a použití
5. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
6. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
7. Volba člena dozorčí rady společnosti
8. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
9. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
10. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023
11. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2023
12. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023
13. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
14. Projednání a schválení Zprávy o odměňování za rok 2023
15. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
16. Závěr valné hromady

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9.30 hodin. Při prezenci fyzických osob je nutno předložit platný průkaz totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce platný průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají.

Plná moc pro zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií se namísto plné moci prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů.

Představenstvo společnosti dále s odkazem na ustanovení § 54 odst. 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje akcionáře společnosti, že akcionářům, jimiž jsou právnické osoby nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele, nebude na valné hromadě umožněn výkon hlasovacího práva spojeného s akciemi společnosti.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.teslakarlin.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese akcionar@teslakarlin.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a rovněž ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat i písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději tři (3) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti; jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději pět (5) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději pět (5) dnů

před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

V případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět (5) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.

Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 15 dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. V případě, že žádost o doplnění pořadu jednání byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) vyplývá, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2023 ovládané osobě způsobena újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod či nevýhod.

Společnost v souladu § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také »ZPKT«) spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz (v sekci Pro akcionáře). Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v období od uveřejnění této pozvánky. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

Základní kapitál společnosti činí 400 231 000,00 Kč a je rozdělen na 588 575 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 680,00 Kč na akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 680,00 Kč přísluší jeden hlas.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu č. 1 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva: Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

K bodu č. 2 pořadu jednání: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem JUDr. Leu Ďurovičovou, ověřovateli zápisu Ing. Vladimíra Kurku a Ing. Janu Kurkovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů Jaroslavu Solničkovou.“

Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), zvolit svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Navrhované osoby mají zkušenosti s požadovanými činnostmi na valných hromadách společnosti, a jsou proto způsobilé k výkonu funkce orgánů valné hromady.

K bodu 3. pořadu jednání: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že přijímá nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Podstatou první navrhované změny stanov společnosti je jiný způsob formulace předmětu podnikání v důsledku změny judikatury. Navrhované nové znění Článku III – Předmět podnikání společnosti zní takto:

Článek III Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) Pronájem nemovitostí a nebytových prostor
- 2) Zprostředkování obchodu a služeb
- 3) Velkoobchod a maloobchod
- 4) Ubytovací služby
- 5) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- 6) Pronájem a půjčování věcí movitých
- 7) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- 8) Poskytování technických služeb
- 9) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- 10) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- 11) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- 12) Zámečnictví, nástrojářství
- 13) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- 14) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- 15) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Podstatou druhé navrhované změny stanov je úprava ustanovení článku XXXIII odstavec 4) stanov, která souvisí s návrhem usnesení dle bodu 4. oznámeného pořadu jednání valné hromady, kde se mezi jiným navrhuje zřízení modernizačního kapitálového fondu, a proto je třeba, aby stanovy společnosti výslovně umožňovaly dotaci tohoto, případně i jiných fondů, které mohou být v budoucnu zřízeny dle ustanovení článku XXXIV stanov společnosti.

Navrhované nové znění Článku XXXIII odstavec 4) stanov zní takto:

4) Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část rozdělí ve formě dividendy nebo tantiém, rozhodne o dotaci do fondů zřízených dle ustanovení článku XXXIV stanov nebo že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část zůstane zatím nerozdělen. V případě zřízení fondu určeného na výdaje spojené se sociálním a kulturním rozvojem

zaměstnanců společnosti může být zisk nebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část použita k tomuto účelu.

V novém úplném znění stanov se nakonec navrhuje změnit v záhlaví a ustanovení článku XLII datum jejich schválení valnou hromadou.

Pro zjednodušení postupu schvalování změny stanov se navrhuje schválení nového úplného znění stanov společnosti. O rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti musí být pořízen notářský zápis. Úplné znění stanov společnosti s vyznačenými navrhovanými změnami je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz (v sekci Pro akcionáře). Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě zpřístupněn každému akcionáři společnosti k nahlédnutí zdarma návrh změny stanov.

K bodu 4. pořadu jednání: Rozhodnutí o zřízení modernizačního kapitálového fondu dle ustanovení čl. XXXIV odst. 2) stanov, včetně stanovení pravidel pro jeho vytvoření a použití
Návrh usnesení:

„1) Dle ustanovení článku XXXIV odstavec 2) stanov se s účinností ode dne 12. června 2024 zřizuje modernizační kapitálový fond (dále jen „fond“). Fond je fondem společnosti.

2) Valná hromada určuje, že fond bude doplňován na základě usnesení valné hromady ze zisku společnosti určeného valnou hromadou k rozdělení. Maximální výše ročního přídělu do fondu může činit až 3,00 % z účetní hodnoty dlouhodobého hmotného nemovitého majetku společnosti vykázané v auditované individuální účetní závěrce za poslední kalendářní rok nebo z hodnoty dlouhodobého hmotného nemovitého majetku společnosti stanovené znaleckým posudkem. Návrh výše příspěvku předkládá valné hromadě představenstvo společnosti v rámci návrhu na rozdělení zisku.

3) Valná hromada jako pravidlo pro použití fondu určuje, že finanční prostředky fondu mohou být použity výlučně k rekonstrukci, modernizaci a nové výstavbě nemovitostí společnosti, opravám, rekonstrukcím a nové výstavbě inženýrských sítí a dopravních cest. O konkrétním způsobu užití finančních prostředků fondu rozhoduje představenstvo společnosti.“

Zdůvodnění: Společnost v souladu s ustanovením čl. XXXIV odst. 2) může na základě usnesení valné hromady vytvořit jiné fondy, pokud současně stanoví pravidla pro jejich vytvoření a použití. Zřízení fondu je navrhováno z důvodu akumulace zdrojů na modernizaci nemovitostního fondu společnosti a novou výstavbu.

K bodu 5. pořadu jednání: Odvolání a volba členů představenstva

Návrhy usnesení:

1. „Valná hromada odvolává pana Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. 2. 1961, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4, ke dni 12.6.2024 z funkce člena představenstva společnosti.“
2. „Valná hromada odvolává pana Ing. Vladimíra Kurku, nar. 30. 12. 1984, bytem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ke dni 12.6.2024 z funkce člena představenstva společnosti.“
3. „Valná hromada volí s účinností ode dne 13.6.2024 členem představenstva společnosti pana Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. 2. 1961, bytem Bělehradská 7/13, 140 00 Praha 4 - Nusle.“
4. „Valná hromada volí s účinností ode dne 13. 6. 2024 členem představenstva společnosti pana Ing. Vladimíra Kurku, nar. 30. 12. 1984, bytem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.“

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že funkční období těchto dvou členů představenstva by mohlo skončit před termínem konání příští valné hromady společnosti, je pro právní jistotu navrhováno jejich odvolání z funkcí členů představenstva a současně i jejich nová volba. Navrhovaní členové představenstva se úspěšně podílí na řízení společnosti v minulých letech a splňují všechny

požadavky na výkon funkce člena představenstva. Odvolání a volba členů představenstva patří dle platných stanov společnosti do působnosti valné hromady.

K bodu 6. pořadu jednání: Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Miroslava Kurku, Smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Vladimíra Kurku a Smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva právnickou osobu PROSPERITA proxy, a.s., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 632 17 171 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu dle zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporací) a schvaluje ji valná hromada. Zánikem funkce člena zaniká i jeho dosavadní smlouva o výkonu funkce, přestože je tato osoba znovu zvolena členem orgánu společnosti. Schválení nové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ohledně osoby, o které se na této valné hromadě nehlasuje, se navrhuje za účelem sjednocení znění těchto smluv. Návrh smlouvy respektuje dosavadní praxi společnosti. Návrhy smluv o výkonu funkce tvoří přílohu této pozvánky a současně byly uveřejněny s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz.

K bodu 7. pořadu jednání: Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí s účinností ode dne 20.6.2024 členem dozorčí rady Ing. Janu Kurkovou, nar. 24. 3. 1987, bytem Daliborova 161/26, Hostivař, 102 00 Praha 10.“

Zdůvodnění: Člence dozorčí rady Ing. Janě Kurkové skončí funkční období dne 19.6.2024, a proto se navrhuje její volba s účinností ode dne 20.6.2024. Volba člena dozorčí rady patří dle platných stanov společnosti do působnosti valné hromady.

K bodu 8. pořadu jednání: Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Janu Kurkovou, Smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Bc. Jiřího Felixe a Smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva právnickou osobu PROSPERITA finance, s.r.o., se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 293 88 163 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu dle zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporací) a schvaluje ji valná hromada. Schválení nových smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady ohledně osob, o nichž se na této valné hromadě nehlasuje, se navrhuje za účelem sjednocení znění těchto smluv. Návrhy smluv respektují dosavadní praxi společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu této pozvánky a současně byl uveřejněn s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz.

K bodu č. 9 pořadu jednání: Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění

Vyjádření představenstva: Tato zpráva je zpracovávána na základě zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, týká se záležitostí podle § 118 odstavce 5 uvedeného zákona a v souladu s ust. § 118 odst. 6 musí být předložena akcionářům na řádné valné hromadě. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 10 pořadu jednání: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za

rok 2023 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023

Vyjádření představenstva: Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 11 pořadu jednání: Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem“.

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví je společnost povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích představenstvo předkládá řádnou účetní závěrku valné hromadě k projednání a schválení. Řádná účetní závěrka obsahuje úplné a pravdivé údaje a byla přezkoumána auditorem společnosti. Řádná účetní závěrka byla současně s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz.

K bodu č. 12 pořadu jednání: Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví je společnost povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích představenstvo předkládá konsolidovanou účetní závěrku valné hromadě k projednání a schválení. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje úplné a pravdivé údaje a byla přezkoumána auditorem společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka byla současně s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz.

K bodu č. 13 pořadu jednání: Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2023 ve znění návrhu předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zisk za rok 2023 ve výši 16 271 084,31 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let za účelem kumulace finančních prostředků, a to zejména za účelem postupné revitalizace objektů v areálu a nové výstavby. Představenstvo je přesvědčeno, že toto jsou vážné důvody pro rozhodnutí nerozdělovat zisk mezi akcionáře společnosti. Konkrétně, pokud jde o plánovanou výstavbu skladových hal a administrativního objektu v jižní části areálu Hostivař, představenstvo společnosti přistoupilo k variantě rozdělit plánovanou výstavbu do několika etap. Dne 1. 9. 2023 byla zahájena výstavba jedné skladové haly a navazujících inženýrských sítí a obslužné komunikace s cenou díla 51 342 786,78 Kč a s plánovaným termínem dokončení duben 2024. Začátkem roku 2024 představenstvo společnosti rozhodlo o zahájení II. etapy prací spojených s výstavbou skladového areálu, a to navázáním výstavbou administrativní budovy. Výstavba této budovy začala dne 23.2.2024 a termín dokončení je do 31.12.2024. Hodnota investice činí 31 898 303,00 Kč. Společnost financuje obě etapy výstavby z vlastních zdrojů. Na základě vyhodnocení poptávky ze strany budoucího nájemce skladové haly a administrativní budovy zvažuje vedení společnosti pokračování ve výstavbě zahájením III. etapy výstavby s variantou vybudování jednoho skladového objektu namísto plánovaných dvou skladových hal. Předpokládaná výše ceny III. etapy výstavby je cca 45 mil. Kč a i tato etapa by měla být financována z vlastních zdrojů.

Vzhledem k rozsáhlosti areálu a stáří jednotlivých nemovitostí v areálu vyžaduje jeho stav stále vyšší nároky na opravy a rekonstrukce, a z tohoto důvodu je nutné kumulovat finanční prostředky také pro financování investic provozního charakteru a rekonstrukcí.

K bodu č. 14 pořadu jednání: Projednání a schválení Zprávy o odměňování za rok 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2023 ve znění návrhu předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je společnost povinna vyhotovit zprávu o odměňování a předložit ji ke schválení valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku za účetní období, za které se vypracovává zpráva o odměňování.

K bodu č. 15 pořadu jednání: Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, případně pravidla pro stanovení výše odměny, musí být v souladu s platnou právní úpravou, stanovami společnosti a musí je schválit valná hromada společnosti.

K bodu 16. pořadu jednání: Závěr valné hromady

Vyjádření představenstva: Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Upozornění pro akcionáře:

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že úplné znění této pozvánky je tvořeno textem této pozvánky a jejími přílohami. Přílohy k pozvánce na valnou hromadu nejsou z důvodu jejich velkého rozsahu součástí verze pozvánky uveřejňované v Obchodním věstníku. S pozvánkou v plném rozsahu, tj. včetně všech jejích příloh, se mohou akcionáři seznámit na (i) internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz nebo (ii) v budově společnosti na adrese V Chotejně 1307/9, 102 00 Praha 10 – Hostivař (ředitelství Společnosti) ode dne uveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin nebo (iii) požádat o jejich zaslání.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.