

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 12. 6. 2024 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:

- Změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem
- Zřízení modernizačního kapitálového fondu ve znění návrhu předloženém představenstvem
- 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. ve znění předloženém představenstvem
- 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 dozorčí rady právnickou osobu PROSPERITA finance, s.r.o. ve znění předloženém představenstvem
- Řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem
- Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem
- Zprávu o odměňování za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem
- Pravidla pro stanovení výše odměň členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění předloženém představenstvem

Valná hromada odvolala:

- člena představenstva pana Ing. Miroslava Kurku ke dni 30.6.2024
- člena představenstva pana Ing. Vladimíra Kurku ke dni 30.6.2024

Valná hromada zvolila:

- členem představenstva pana Ing. Miroslava Kurku, nar. 16. 2. 1961, bytem Bělehradská 7/13, 140 00 Praha 4 – Nusle, s účinností ode dne 1.7.2024
- členem představenstva pana Ing. Vladimíra Kurku, nar. 30. 12. 1984, bytem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, s účinností ode dne 1.7.2024
- členem dozorčí rady paní Ing. Janu Kurkovou, nar. 24. 3. 1987, bytem Daliborova 161/26, Hostivař, 102 00 Praha 10, s účinností ode dne 20.6.2024

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 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

Výsledky hlasování:

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

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45 %

Počet hlasů pro návrh: 485 284

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Rozhodnutí o návrhu představenstva o změně stanov společnosti

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve 82,45 %

Počet hlasů pro návrh: 483 553

Počet hlasů proti návrhu: 1 731

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Rozhodnutí o návrhu představenstva o zřízení modernizačního kapitálového fondu

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve 82,45 %

Počet hlasů pro návrh: 483 553

Počet hlasů proti návrhu: 1 731

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Odvolání člena představenstva společnosti Ing. Miroslava Kurky ke dni 12.6.2024

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 483 553

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

Odvolání člena představenstva společnosti Ing. Vladimíra Kurky ke dni 12.6.2024

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 483 553

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

Volba člena představenstva společnosti Ing. Miroslava Kurky s účinností ode dne 13.6.2024

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 483 553

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

Volba člena představenstva společnosti Ing. Vladimíra Kurky s účinností ode dne 13.6.2024

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 0

Počet hlasů proti návrhu: 483 553

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

Odvolání člena představenstva společnosti Ing. Miroslava Kurky ke dni 30.6.2024

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 483 553

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

Odvolání člena představenstva společnosti Ing. Vladimíra Kurky ke dni 30.6.2024

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 483 553

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

Volba člena představenstva společnosti Ing. Miroslava Kurky s účinností ode dne 1.7.2024

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 483 553

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

Volba člena představenstva společnosti Ing. Vladimíra Kurky s účinností ode dne 1.7.2024

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 483 553

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

Schválení Smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Miroslava Kurku, Smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Vladimíra Kurku a Smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva právnickou osobu PROSPERITA proxy, a.s.

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 483 553

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

Volba člena dozorčí rady Ing. Jany Kurkové s účinností ode dne 20.6.2024

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 485 284

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení Smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Janu Kurkovou, Smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Bc. Jiřího Felixe a Smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady právnickou osobu PROSPERITA finance, s.r.o.

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 483 553

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2023

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 485 284

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 485 284

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 483 553

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

Schválení Zprávy o odměňování za rok 2023

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 483 553

Počet hlasů proti návrhu: 1 731

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 0

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

Počet platných hlasů: 485 284 představujících 485 284 akcií, které představují podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,45%

Počet hlasů pro návrh: 483 553

Počet hlasů proti návrhu: 0

Počet hlasů, které se zdržely hlasování: 1 731

V Praze dne 26. 6. 2024

Představenstvo společnosti