# 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

***řádnou valnou hromadu***

na den **10. června 2026** 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 3. červen 2026.

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 3. červen 2026. 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, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2025, konsolidované účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025
5. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2025
6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025
7. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
8. Projednání a schválení Zprávy o odměňování za rok 2025
9. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
10. Určení auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky pro roky 2026 a 2027
11. 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.

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.

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.

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 (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) vyplývá, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2025 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 pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného pořadu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na 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:** Zahájení valné hromady
**Vyjádření představenstva:** Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.

**K bodu č. 2 pořadu jednání:** Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
**Návrh usnesení:** „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miroslava Kurku, zapisovatelem JUDr. Leu Ďurovičovou, ověřovatelem zápisu Ing. Vladimíra Kurku a osobou pověřenou sčítáním hlasů Jaroslavu Solničkovou.“

**Zdůvodnění:** Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 ZOK zvolit svého předsedu, zapisovatele, 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 č. 3 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. 4 pořadu jednání:** Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2025, konsolidované účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku za rok 2025 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025
**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. 5 pořadu jednání:** Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2025
**Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti."
**Zdůvodnění:** V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je společnost povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a dle ZOK 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. 6 pořadu jednání:** Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025
**Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem společnosti."
**Zdůvodnění:** V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je společnost povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a dle ZOK 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. 7 pořadu jednání:** Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
**Návrh usnesení**: „Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2025 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti."
**Zdůvodnění:** Představenstvo navrhuje zisk za rok 2025 ve výši 24 001 902,68 Kč po zdanění rozdělit následovně:

- částka ve výši 8 240 050,00 Kč – valná hromada rozhoduje o výplatě dividendy ve výši 14,00 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 680,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je třetí pracovní den po konání valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 31. 12. 2026, a to prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s.;

- příděl do modernizačního fondu ve výši 12 860 190,00 Kč v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 12.6.2024 o zřízení a doplňování modernizačního kapitálového fondu;

- převést na účet nerozděleného zisku minulých let částku ve výši 2 901 662,68 Kč za účelem jejího budoucího použití pro (i) kombinované financování koupě kancelářské budovy a skladové haly včetně pozemků v k. ú. Hostivař, o jejichž koupi probíhají v současné době jednání, a jejichž koupí by byl vytvořen funkční celek se stávajícím areálem společnosti, a (ii) kapitálovou pomoc dceřiné společnosti s firmou TK GALVANOSERVIS s.r.o., která čelí vážným hospodářským potížím, jejíž konkrétní právní forma bude stanovena dle okamžitých potřeb dceřiné společnosti a možností společnosti.

**K bodu č. 8 pořadu jednání:** Projednání a schválení Zprávy o odměňování za rok 2025
**Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2025 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti."
**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. 9 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 společnosti."
**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 č. 10 pořadu jednání:** Určení auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky pro roky 2026 a 2027
**Návrh usnesení:** „Valná hromada určuje auditorem k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky pro roky 2026 a 2027 společnost PROBIS Audit a.s. se sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 178 34 147."
**Zdůvodnění:** Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora k ověření individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky do působnosti valné hromady. Společnost PROBIS Audit a.s. splňuje všechny zákonné požadavky pro své určení auditorem skupiny. Návrh na určení tohoto auditora předložila představenstvu dozorčí rada na doporučení výboru pro audit.

**K bodu č. 11 pořadu jednání:** Závěr valné hromady
**Vyjádření představenstva:** Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.