Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

Tato pravidla se vztahují na členy představenstva a člena dozorčí rady společnosti TESLA KARLÍN, a.s., dále také jako „členové orgánů společnosti“.

Tato pravidla určují rozdělení celkové odměny členů orgánů společnosti TESLA KARLÍN, a.s., jejich jednotlivé složky, způsob jejich stanovení a postup při jejich výplatě.

1. Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti pro období od 1.7.2026

Pevná složka odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti je vyplácena měsíčně.

Pevná měsíční odměna přísluší členům orgánů společnosti v níže uvedené výši:

Předseda představenstva	24 800,- Kč
Místopředseda představenstva	20 300,- Kč
Člen představenstva	20 300,- Kč
Předseda dozorčí rady	20 300,- Kč
Místopředseda dozorčí rady	16 900,- Kč
Člen dozorčí rady	12 500,- Kč

Měsíční odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti jsou splatné vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího měsíce po měsíci, ke kterému se vztahují.

2. Roční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti

Složka odměny označená jako roční odměna je přiznávána členu představenstva a členu dozorčí rady společnosti za tvorbu ekonomického ukazatele EBITDA po úpravách (dále také jako „Upravená EBITDA“) za kalendářní rok.

Hodnota dosažené Upravená EBITDA za příslušný kalendářní rok bude zjištěna z auditované účetní závěrky k 31. 12. běžného účetního období.

Výpočet Upravená EBITDA pro účely těchto pravidel:

±	HV před zdaněním	± …….. tis. Kč
+	Odpisy dl. nehmot. a hmot. majetku	+ …….. tis. Kč
±	Rozdíl z přecenění nemovitých věcí dle IAS 40	± …….. tis. Kč
±	Změna stavu opravných položek k zásobám	± …….. tis. Kč
±	Operace nesouvisející s běžnou obchodní činností	±…….. tis. Kč
=	Upravená EBITDA	……tis. Kč

Na základě dosažené **Upravená EBITDA** náleží roční odměna členům orgánů společnosti takto:

Předseda představenstva	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	39 000 tis. Kč	535 000,00 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	**32 500 tis. Kč**	**325 000,00 Kč**
- 20% Upravená EBITDA	26 000 tis. Kč	115 000,00 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 325 000,00 Kč zvyšuje o 10 500,00 Kč až do max. částky 535 000,00 Kč.
Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 325 000,00 Kč snižuje o 10 500,00 Kč až do částky 115 000,00 Kč.
Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 26 000 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Místopředseda představenstva	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	39 000 tis. Kč	410 000,00 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	**32 500 tis. Kč**	**252 000,00 Kč**
- 20% Upravená EBITDA	26 000 tis. Kč	94 000,00 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 252 000,00 Kč zvyšuje o 7 900,00 Kč až do max. částky 410 000,00 Kč.
Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 252 000,00 Kč snižuje o 7 900,00 Kč až do částky 94 000,00 Kč.
Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 26 000 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Člen představenstva	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	39 000 tis. Kč	410 000,00 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	**32 500 tis. Kč**	**252 000,00 Kč**
- 20% Upravená EBITDA	26 000 tis. Kč	94 000,00 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 252 000,00 Kč zvyšuje o 7 900,00 Kč až do max. částky 410 000,00 Kč.
Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 252 000,00 Kč snižuje o 7 900,00 Kč až do částky 94 000,00 Kč.
Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 26 000 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Členové dozorčí rady	Hodnota Upravené EBITDA	Výše roční odměny
+ 20% Upravená EBITDA	39 000 tis. Kč	95 500,00 Kč
Základní hodnota Upravená EBITDA	**32 500 tis. Kč**	**73 500,00 Kč**
- 20% Upravená EBITDA	26 000 tis. Kč	51 500,00 Kč

Za každé 1% zvýšení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 73 500,00 Kč zvyšuje o 1 100,00 Kč až do max. částky 95 500,00 Kč.

Za každé 1% snížení Základní hodnoty Upravená EBITDA se základní roční odměna ve výši 73 500,00 Kč snižuje o 1 100,00 Kč až do částky 51 500,00 Kč.
Při dosažení Upravená EBITDA nižší než 26 000 tis. Kč se roční odměna nevyplácí.

Roční odměny dle bodu 2. jsou splatné vždy nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku.

3. Zvláštní odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti

Členům představenstva a Členům dozorčí rady společnosti náleží **Zvláštní odměna** v celkové výši až 300.000 Kč. Částka může být vyplacena zčásti a nemusí být vyplacena vůbec. O rozdělení částky mezi členy orgánů rozhoduje představenstvo společnosti na základě individuálních mimořádných zásluh členů orgánů Společnosti.

Zvláštní odměny dle bodu 3. jsou splatné v nejbližším výplatním termínu společnosti následujícím po schválení zvláštní odměny představenstvem společnosti.

4. Roční nepeněžité odměny

Členům představenstva společnosti přísluší roční nepeněžitá odměna formou příspěvku na rekreaci člena představenstva společnosti a jeho rodinného příslušníka ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun) poskytnutou společností DAEN s.r.o., IČO: 61168807, a to v každém kalendářním roce.

5. Společná a závěrečná ustanovení

Představenstvo je oprávněno odměnu členům orgánů společnosti nevyplatit nebo snížit, pokud člen orgánů společnosti způsobil ztrátu nebo škodu, nebo zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

O vyplacení 10% z vypočtené Roční odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti rozhoduje představenstvo společnosti s tím, že může rozhodnout o nevyplacení celých 10% z vypočtené odměny nebo vyplatit tuto část odměny jen z části.

V případě, že bude členem kteréhokoli orgánu zvolena právnická osoba, budou všechny odměny (tedy měsíční, roční i mimořádné) za výkon funkce této osoby vypláceny v částce o 34% vyšší (se zaokrouhlením na celé stokoruny). K takto zjištěné výši odměny se připočte DPH v zákonné výši.

V Praze 30.4.2025

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.