

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

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

svolává

řádnou valnou hromadu

na den **27. června 2008** od 13. 30 hodin
s místem konání Orlová – Lutyně, U Centrumu 751
v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti PROSPERITA holding, a.s.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 20. červen 2008.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2007
4. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2007
5. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2007 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007
7. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2007
8. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2007, konsolidované účetní závěrky za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2007
9. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007
10. Volba člena představenstva
11. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
12. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o úvěru podle § 497 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění mezi společností TESLA KARLÍN, a.s. jako věřitelem a společností TK GALVANOSERVIS s.r.o. se sídlem V Chotejně 9/1307, Praha 10, IČ: 25608738, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54468 jako dlužníkem, přičemž výše úvěru je 8.000.000,-- Kč, úroková sazba 5,2 % p.a. a je zajištěn směnkou
13. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti dle § 152 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi společností HIKOR Písek, a.s. se sídlem Lesnická 157, Písek, IČ: 46678336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 507 jako zástavním věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako zástavcem
14. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti dle § 152 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi společností EA Invest, spol. s r.o. se sídlem U Centrumu 751, Orlová - Lutyně, IČ: 25392697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 jako zástavním věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako zástavcem

15. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti dle § 152 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi společností GE Money bank, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle, PSČ 140 28, IČ: 25672720, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403 jako zástavním věřitelem a společností TESLA KARLÍN, a.s. jako zástavcem

16. Závěr valné hromady

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 13. 00 hodin. Při prezenci fyzických osob je nutno předložit průkaz totožnosti a - v případě zastupování - ověřenou plnou moc. Statutární orgán právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a též originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopií. Zástupce právnické osoby se navíc prokáže ověřenou plnou mocí. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají.

Řádná (individuální) účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátě generálního ředitele v pracovní dny vždy v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin. Ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a) obchodního zákoníku vyplývá, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2007 ovládané osobě způsobena újma a veškerá skutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod či nevýhod.

Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	389 027	Vlastní kapitál a závazky celkem:	389 027
Dlouhodobá aktiva:	344 705	Vlastní kapitál:	377 379
Krátkodobá aktiva:	44 322	Závazky:	11 648
Výsledek hospodaření:	7 748		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	399 637	Vlastní kapitál a závazky celkem:	399 637
Dlouhodobá aktiva:	344 112	Vlastní kapitál*):	377 800
Krátkodobá aktiva:	55 525	Závazky:	21 837
Výsledek hospodaření *):	9 586		

*): včetně menšinových podílů

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.