

Zpráva DR společnosti

o přezkoumání zprávy o vztazích mezi „propojenými osobami“, o přezkoumání roční individuální účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání zisku za rok 2009

Vážení akcionáři,

Dozorčí rada společnosti Tesla Karlín, a.s. vykonávala v uplynulém účetním období svou činnost v souladu s platnými předpisy, obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Členové dozorčí rady byli na svých jednáních pravidelně informováni o práci představenstva, o ekonomické situaci a výsledcích hospodářské činnosti společnosti.

Valná hromada společnosti konaná dne 25.6.2009 ne zvolila členy výboru pro audit, a proto dle ustanovení §44 odst. 3 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech vykonávala činnosti výboru pro audit dozorčí rada společnosti.

Dozorčí rada průběžně sledovala postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky nezávislým auditorem včetně rozborů při vlastních auditorských pracích. Dozorčí rada spolu s auditorem se zaměřili i na ověření spolehlivosti vnitřního kontrolního systému společnosti. Podněty vyplývající z kontrolní činnosti pro další období byly dozorčí radou sděleny představenstvu.

Dozorčí rada provedla přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2009 na základě těchto rozhodujících podkladů :

- Výroční zpráva za rok 2009
- Individuální účetní závěrka k 31.12.2009
- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami“ za rok 2009
- Zpráva nezávislého auditora o ověření Výroční zprávy za rok 2009 včetně Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2009

- Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2009
- Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2009
- Zpráva nezávislého auditora o ověření Výroční zprávy ke konsolidované účetní závěrce za rok 2009
- Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky k 31.12.2009 sestavené dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

- Návrh na rozdělení zisku za rok 2009 předložený představenstvem společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

Audit obchodní společnosti TESLA KARLÍN, a.s. prováděla společnost **AUDIT PROFESIONAL spol. s r.o.** se sídlem Ostrava-Zábřeh, Čujkovova 1736/30, osvědčení KAČR č.64, auditorka Ing. Miluše Vašíčková , číslo osvědčení 1294.

Z výroků auditora vyplývá, že:

- individuální i konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti TESLA KARLÍN a.s. k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009.

- informace uvedené ve výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě k účetním závěrkám k 31.12.2009 jsou ve všech významných ohledech v souladu s předmětnými účetními závěrkami.

Dozorčí rada konstatuje a doporučuje:

1) Po podrobném přezkoumání individuální i konsolidované roční účetní závěrky nezjistila dozorčí rada žádné významné nedostatky, souhlasí s výroky auditora a doporučuje proto valné hromadě schválit účetní závěrky za rok 2009 v předložené podobě.

2) Dozorčí rada v rámci plnění povinností Výboru pro audit konstatuje:

- byla ověřena nezávislost auditora a auditorské společností a doporučuje jej i pro další období

- auditor při práci postupoval v souladu s obecnými zásadami auditu i s auditorskými směrnici. Postup auditu odpovídal významu jednotlivých ověřovaných oblastí.

- byla ověřena spolehlivost vnitřního kontrolního systému. V této oblasti nebyly shledány zásadní nedostatky.

- podněty pro další období byly sděleny představenstvu a dozorčí radě dne 28.4.2010

3) Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení **Návrh na rozdělení zisku za rok 2009** předložený představenstvem společnosti TESLA KARLÍN, a.s., a to na rezervní fond (5%) a zbytek na úhradu ztrát z minulých let.

4) Dozorčí rada přezkoumala **Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami“ za rok 2009**, kterou předložilo představenstvo společnosti.

Na základě vlastního přezkoumání dozorčí rada souhlasí s předloženou zprávou a konstatuje, že k předložené zprávě nemá žádné připomínky a ani nezjistila žádné případy, kdy by ovládané osobě TESLA KARLÍN, a.s. byla způsobena újma nebo naopak poskytnuty výhody.

V Praze dne 14.května 2010

Ing. Petr Chrápek
předseda dozorčí rady



.....

Vladimír Kurka
člen dozorčí rady



.....

Rostislav Šindlář
člen dozorčí rady



.....

Stanovisko

**dozorčí rady společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem V Chotejně 9/1307,
Praha 10, IČO 5273758, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1520**

Dozorčí rada na svém zasedání dne 31.3.2010 přezkoumala „ Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami“ zpracovanou představenstvem výše uvedené společnosti za účetní období 1.1.2009 až 31.12.2009 s tímto závěrem :

K předložené zprávě nemá dozorčí rada žádných připomínek a při jejím přezkoumání nebylo zjištěno, že by ovládané osobě TESLA KARLÍN, a.s. byla způsobena újma nebo že by jí byly poskytnuty nějaké výhody.

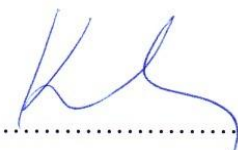
V Praze, dne 31.3.2010

Ing. Petr Chrápek
předseda dozorčí rady



.....

Vladimír Kurka
člen dozorčí rady



.....

Rostislav Šindlář
člen dozorčí rady



.....