

Strana první.

NZ 1103/2020

N 730/2020

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 13.10.2020 (třináctého října roku dva tisíce dvacet) Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti KARO INVEST a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 072 05 571, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542, (dále jen „společnost KARO INVEST a.s.“ nebo „Společnost“). Jednání valné hromady společnosti KARO INVEST a.s. se konalo v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 9.10.2020 (devátého října roku dva tisíce dvacet) od 11:00 hodin. -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti KARO INVEST a.s. podávám toto: -----

-----**Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti**-----

-----**či jejich orgánů a osvědčení obsahu:**-----

-----**rozhodnutí valné hromady společnosti KARO INVEST a.s.**-----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mě přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

Existence společnosti KARO INVEST a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem 1846/2020, o němž zástupce akcionáře Mgr. Leoš Janouch, datum narození 9.5.1970, bydliště Praha, Bechyňova 8, PSČ 160 00, (dále jen „Mgr. Leoš Janouch“), jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti KARO INVEST a.s. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) číslo 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z článku 10 bod 10.1.2. předloženého znění stanov společnosti, o němž zástupce akcionáře Mgr. Leoš Janouch prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

(a) z prohlášení zástupce akcionáře Mgr. Leoše Janoucha, který po zahájení jednání valné hromady, společnosti, prohlásil, že: -----

- (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 11. bodu 11.1. předloženého znění stanov Společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomni akcionáři společnosti vlastníci 2.004.000 (dva miliony čtyři tisíce) kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, z celkového počtu 3.002.000 (tři miliony dva tisíce) akcií, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), kteří jsou tak dle článku 6. bodu 6.2. předloženého znění stanov společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 2.004.000 (dva miliony čtyři tisíce) hlasů, což je po zaokrouhlení 66,8 % (šedesát osm procent a osm desetin) všech hlasů,-----
- (ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva,-----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku,-----
- (c) z předloženého úplného znění stanov společnosti,-----
- (d) z listiny přítomných akcionářů,-----
- (e) z předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 2.10.2020 (druhého října roku dva tisíce dvacet),-----
- (f) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK,-----
- (g) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomni akcionáři společnosti, o kterých zástupce akcionáře Mgr. Leoš Janouch prohlásil, že vlastní 2.004.000 (dva miliony čtyři tisíce) kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 2.004.000 (dva miliony čtyři tisíce), což je po zaokrouhlení 66,8 % (šedesát osm procent a osm desetin) všech hlasů,-----
- (h) z pozvánky na valnou hromadu ze dne 2.9.2020 (druhého září roku dva tisíce dvacet),-----
- (i) z prohlášení Mgr. Leoše Janoucha, že pozvánka byla řádně vyvěšena na internetových stránkách společnosti na adrese <https://www.karo-leather.com/> a současně byla uveřejněna v Obchodním věstníku,-----
- (j) z prohlášení Mgr. Leoše Janoucha, že akcionář společnosti KARO INVEST a.s. uplatnil v souladu s § 361 ZOK protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady společnosti KARO INVEST a.s., a to konkrétně k bodu 3. pořadu jednání valné hromady uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, přičemž tento protinávrh byl doručen společnosti před konáním valné hromady, a dále, že představenstvo společnosti KARO INVEST a.s. v souladu s § 362 ZOK a dále článkem 9. bodem 9.2. předloženého znění stanov společnosti zveřejnilo tento protinávrh se svým stanoviskem na internetových stránkách společnosti na adrese <https://www.karo-leather.com/> a současně byl tento protinávrh uveřejněn v Obchodním věstníku,-----
- (k) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ.-----

Předsedajícím valné hromady byl zvolen Mgr. Leoš Janouch, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předsedající valné hromady Mgr. Leoš Janouch prohlašuje, že valná hromada společnosti KARO INVEST a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hradě osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomni akcionáři s celkovým počtem 2.004.000 (dva miliony čtyři tisíce) hlasů, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.** -----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

Valná hromada společnosti KARO INVEST a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 474 ZOK, o částku nejvýše 298.000,- Kč (dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela splacené částky 3.002.000,- Kč (tři miliony dva tisíce korun českých), a to upsáním nejvýše 298.000 (dvě stě devadesát osm tisíc) kusů nových kusových kmenových akcií, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno (dále jen „Nové akcie“), představující peněžitý vklad, přičemž: -----

- se nepřipouští upisovat akcie nad navrhovanou částku; -----
- není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady; -----
- Určením emisního kursu Nových akcií Společnost pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 43,- Kč (čtyřicet tři korun českých) do 50,- Kč (padesát korun českých) za 1 (jednu) Novou akcií. -----
- Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, s každou jednou Novou akcií je spojen 1 (jeden) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může činit až 298.000 (dvě stě devadesát osm tisíc) hlasů, celkem tedy 3.300.000 (tři miliony tři sta tisíc) hlasů; Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; -----
- Emisní kurs Nových akcií upisovaných dosavadními akcionáři při výkonu práva přednostního úpisu akcií bude splacen na bankovní účet Společnosti číslo 2501682539/2010, vedený u Fio banka, a.s., a to nejpozději ve lhůtě 5 (pět) pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií s využitím přednostního práva. -----

- Emisní kurs Nových akcií upisovaných ve druhém kole bez využití přednostního práva prostřednictvím elektronického systému pro upisování START - Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. bude splacen na účet číslo 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií;-----
- Úpis Nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis Nových akcií. -----
- Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se v souladu s ust. čl. 20.3. stanov společnosti vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. -----
- Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti KARO INVEST a.s. na adrese Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00.-----
- Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 298.000 (dvě stě devadesát osm tisíc) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každé, ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry.
- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením §485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. -----
- Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole. Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. -----
- Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK; -----
- doba upisování akcií dle ustanovení § 476 písm. b) ZOK začíná dne 01.11.2020 (prvního listopadu roku dva tisíce dvacet) a končí dnem 31.12.2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet). -----
- Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START - Veřejná nabídka -----

organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629 (dále jen „BCPP“) s tím, že upisování bude probíhat následovně: -----

- a) Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány postupem dle § 481 ZOK a v souladu s předpisy Burzovní pravidla, část XVI., Pravidla pro trh START a POPIS SYSTÉMU „START – Veřejná nabídka“ vydanými BCPP a Pravidly vypořádacího systému vydanými Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 250 81 489 (dále jen „CDCP“), vše platné a účinné ke dni počátku upisovací doby;
 - b) úpis bude možný výlučně prostřednictvím členů BCPP; -----
 - c) účinky zvýšení základního kapitálu budou zapsány do obchodního rejstříku neprodleně po uhrazení 100 % (jedno sto procent) emisního kursu a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů; -----
 - d) před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % (jedno sto procent) emisního kursu Nových akcií; -----
- nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání Nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných Nových akcií. -----
- Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům. -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné další protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 1.336.000 (jeden milion tři sta třicet šest tisíc) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři nakládající 2.002.000 (dva miliony dva tisíce) hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Zdrželi se akcionáři vlastníci 2.000 (dva tisíce) hlasů). **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

