

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
KARO INVEST a.s.**

představenstvo společnosti KARO INVEST a.s. tímto v souladu s ustanovením § 402 zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

KARO INVEST a.s.,

IČ: 07205571

se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542,

která se bude konat dne 9.10.2020 od 11.00 hod.

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

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti KARO INVEST a.s.
4. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva jsou uvedeny v textu pozvánky dále.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a jeho význam pro hlasování

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 02.10.2020, sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. podle zvláštních právních předpisů.

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů proběhne od 10.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři - fyzické osoby se prokáží předložením platného průkazu totožnosti, osoby jednající jménem akcionáře - právnické osoby se prokáží navíc aktuálním úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby (případně jinou registrační listinou, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat nebo udělit plnou moc). Zmocněnci akcionářů se

prokáží písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zmocnění. Přítomní akcionáři budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů.

Informace o zpřístupnění dokumentace

Nejpozději dnem uveřejnění této pozvánky je pro akcionáře Společnosti na internetových stránkách Společnosti www.karo-leather.com a v sídle Společnosti v pracovních dnech vždy od 9,00 hod. do 16,00 hod. vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Jiřím Zemánkem na tel. č. 724 978 498 k nahlédnutí text pozvánky vč. včetně případných návrhů nebo protinávrhů akcionářů a stanovisek představenstva společnosti k těmto návrhům, vyžaduje-li jejich uveřejnění zákon nebo stanovy.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění v souladu s § 407 zákona č. 90/2012 Sb.

Návrh usnesení k bodu č. 1) pořadu jednání:

K tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení.

Valná hromada bude zahájena po ověření, že přítomní akcionáři, příp. zástupci akcionáře se prokázali průkazem totožnosti a zástupci akcionářů předložili plné moci, které jim udělili akcionáři s tím, že registrace proběhla v souladu s čl. 12 odst. 1, 2 stanov společnosti a valná hromada je schopná se usnášet v souladu s čl. 11 odst. 1 stanov Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 2) pořadu jednání:

Valná hromada volí dle návrhu představenstva předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Představenstvo si, s ohledem na aktuální přítomnost osob navrhovaných do těchto orgánů v den konání valné hromady, vyhrazuje právo předložení návrhu kandidátů na obsazení orgánů valné hromady v den konání valné hromady.

Zdůvodnění:

Valná hromada si v souladu s ust. § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může dle citovaného ustanovení též rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 3) pořadu jednání:

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 jednu Novou akcii. Způsob určení emisního kursu bude stejný pro každou jednu akcii ze všech 298.000 (dvě stě devadesát osm tisíc) kusů nových kmenových akcií;*
- *Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, s každou jednou Novou akcii je spojen jeden (1) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může činit až 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 bude splacen na účet č. 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 5 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 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 je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. 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 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 % emisního kursu a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů;*
 - d) *před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % 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;*

Zdůvodnění:

Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti KARO INVEST a.s. je získání prostředků pro rozvoj dceřiných společností KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 a KARO Production s.r.o., IČ: 29374731 v souladu s dlouhodobým rozvojovým plánem skupiny, a to

především s cílem umožnění růstu počtu zpracovaných a prodaných hovězích a buvolích usní díky navýšení provozního kapitálu - materiálových zásob a investičního kapitálu – rozvoj strojového vybavení.

V Praze dne 02.09.2020



Za KARO INVEST a.s.
Ing. Jakub Hemerka
člen představenstva