

**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

řádnu 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 30.06.2020 od 11.00 hod.

v sídle advokátní kanceláře KAVINEK & partneři, v.o.s.
na adrese Praha 6, Na Kocínce 210/3, PSČ : 160 00, 1. patro

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení smluv o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál dceřiné společnosti KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413
4. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2019, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2019 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019.
7. Rozhodnutí o zaúčtování ztráty za rok 2019 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.
8. 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 23.06.2020, 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 jsou 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 tyto dokumenty:

- výroční zpráva za rok 2019;
- zpráva auditora;
- zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019;
- zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2019 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“;
- účetní závěrka za rok 2019;
- Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál uzavřené se společností KARO – Leather Company s.r.o. dne 27.10.2019, 29.10.2019 a 01.11.2019.

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 schvaluje uzavření:

- smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál mezi Společností jako poskytovatelem a společností KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 jako příjemcem ze dne 27.10.2019, jejímž předmětem je poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 3.384.636 Kč (slovy: třímilionytřistaosmdesátčtyřtisícšestsetřicetšestkorun korun českých);
- smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál mezi Společností jako poskytovatelem a společností KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 jako příjemcem ze dne 29.10.2019, jejímž předmětem je poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 8.614.000,- Kč (slovy: osmmilionůšestsetčtrnácttisíc korun českých);
- smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál mezi Společností jako poskytovatelem a společností KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 jako příjemcem ze dne 01.11.2019, jejímž předmětem je poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši ve výši 18.839.187,- Kč (slovy: osmnáctmiliónůosmsetřicetdevětisícstoosmdesátšedm korun českých).

Zdůvodnění:

Důvodem k poskytnutí příplatku mimo základní kapitál dceřiné společnosti KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 Společností byly v souladu s dlouhodobým rozvojovým plánem skupiny poskytnuty finanční prostředky za účelem rozvoje spol. KARO – Leather Company s.r.o., tj. umožnění růstu počtu zpracovaných a prodaných hovězích a buvolích usní a to díky navýšení provozního kapitálu a investic do strojového vybavení.

Návrh usnesení k bodu č. 4) pořadu jednání:

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2019, zprávu auditora a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019

Zdůvodnění:

Valná hromada projednává v souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3. pořadu jednání valné hromady. Jak výroční zpráva, tak zpráva auditora a zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zpracovaná dle ust. 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představuje věrný a komplexní obraz stavu Společnosti, jak z pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu její aktuální situace.

Výroční zpráva za rok 2019 tvoří přílohu č. 1 a zpráva představenstva Společnosti přílohu č. 2 k této pozvánce a jsou zpřístupněny na internetových stránkách Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 5) pořadu jednání:

Valná hromada zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2019 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ projednává, avšak o této nehlasuje. K tomuto bodu tak valná hromada nepřijímá usnesení.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada Společnosti je v souladu se zákonem o obchodních korporacích zřízena jako kontrolní orgán Společnosti. Dozorčí rada tak v rámci své pravomoci mj. dohlíží na výkon působnosti představenstva, hodnotí vývoj, vedení a obchodní činnosti Společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti a současně kontroluje, zda jsou účetní záznamy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost Společnosti v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada pak na základě své kontrolní činnosti a svých zjištění učiněných v rámci jejího výkonu vypracovala zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období kalendářního roku 2019, kterou projednává a bere na vědomí valná hromada Společnosti. Dozorčí rada zároveň přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, přičemž výsledky svých zjištění předkládá valné hromadě a dává doporučení, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku.

Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2018 a souhlasí se zaúčtováním vzniklé ztráty za rok 2019 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“. Po přezkoumání výroční zprávy za rok 2019 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady.

Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2019 a vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě, řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2019 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 tvoří Přílohu č. 3 k této pozvánce a jsou zpřístupněny na internetových stránkách Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 6) pořadu jednání:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku - ztráty ve výši 97.192,70 Kč.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o schválení účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti konstatuje, že účetní závěrka byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými právními předpisy a zároveň podává komplexní informace o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti. Účetní závěrka byla auditovaná auditorem a přezkoumána dozorčí radou. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2019 schválí.

Představenstvo konstatuje, že výsledek hospodaření Společnosti odráží výsledek hospodářské činnosti samotné Společnosti, neboť jejím primárním účelem je správa 100% obchodních podílů podnikajících dceřiných společností KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 a KARO Production s.r.o., IČ : 29374731 Tyto společnosti vykazují za rok 2019 hospodářské výsledky 10 112 tis Kč v případě KARO – Leather Company s.r.o. a 4 004 tis Kč v případě KARO Production s.r.o. Dceřiné společnosti v souladu s dlouhodobým strategickým rozvojovým plánem prezentovaným při emisi akcií k veřejné nabídce budou v následujících 5ti letech vytvořené zisky investovat do rozvoje podnikání skupiny KARO s cílem navýšení objemu produkce, prodeje a rozsahu zpracovatelské činnosti, což v konečném důsledku povede k posílení stability a ziskovosti skupiny.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2019 (v tis. Kč) dle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích:

Aktiva celkem 140 256	Pasiva celkem 140 256	Výkonová spotřeba 95
Stálá aktiva 129 900	Vlastní kapitál 140 255	Ostatní provozní náklady 2
Dlouhodobý finanční majetek 129 900	Závazky 1	Cizí zdroje 1
Oběžná aktiva 10 356	Závazky z obchodních vztahů 1	Výsledek hospodaření za účetní období - 97
	Ážio a kapitálové fondy 137 350	

Účetní závěrka Společnosti za rok 2019 tvoří přílohu č. 4 k této pozvánce a je zpřístupněna na internetových stránkách Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 7) pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty ve výši 97.192,70 Kč za rok 2019 *na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“*.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zaúčtovat ztrátu za rok 2019 v plné výši na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výroční zpráva za rok 2019;

Příloha č. 2 - Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;

Příloha č. 3 - Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2019 a vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě, řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2019 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019;

Příloha č. 4 - Účetní závěrka Společnosti za rok 2019.

V Praze dne 22. května 2020



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