

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

### 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

konané 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

#### 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady v 11.15 hod. zahájil člen představenstva společnosti, Ing. Jakub Hemerka, který po přivítání přítomných uvedl, že na valné hromadě jsou osobně nebo v zastoupení přítomni čtyři (4) akcionáři, disponující 2 006 000 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 66,82 % základního kapitálu společnosti, s odpovídajícím počtem celkem 2 006 000 hlasů. Základní kapitál společnosti činí 3 002 000,- Kč.

Ing. Jakub Hemerka v návaznosti na uvedené konstatoval, že valná hromada je dle ust. čl. 11, odst. 1. stanov společnosti schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí více než 60% základního kapitálu společnosti - valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Ing. Jakub Hemerka dále informoval přítomné akcionáře, že valná hromada byla v souladu s ust. čl. 8.4 a 8.5 stanov společnosti řádně a včas svolána představenstvem společnosti, když byla pozvánka na valnou hromadu včetně příloh ve stanovené lhůtě uveřejněna na webových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a zveřejněna v Obchodním věstníku, a že všichni akcionáři měli možnost se seznámit s dokumenty, tvořící podklad pro jednání dnešní valné hromady jak prostřednictvím internetových stránek společnosti, tak nahlédnutím do originálů projednávaných dokumentů v sídle společnosti.

Dále pro přítomné akcionáře zkonstatoval **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.

a informoval přítomné, že v mezidobí ode dne svolání valné hromady nebyly společnosti doručeny žádné alternativní návrhy či doplnění usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady ani jiné návrhy ze strany akcionářů společnosti.

## **2. Volba orgánů valné hromady**

Ing. Jakub Hemerka přednesl úvodem projednávání bodu 2 pořadu jednání valné hromady návrh na volbu orgánů valné hromady v následujícím složení, a to:

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| - Předseda valné hromady         | Mgr. Leoš Janouch   |
| - Ověřovatel zápisu:             | pan Pavel Dobranský |
| - Zapisovatel:                   | pan Lukáš Kotrba    |
| - Osoba pověřená sčítáním hlasů: | Ing. Jakub Hemerka  |

a nechal o předložených návrzích jednotlivě hlasovat.

### **Volba předsedy valné hromady:**

Výsledek hlasování:

Pro: 2 006 000 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: Nikdo  
Zdržel se: Nikdo

### **Volba ověřovatele zápisu:**

Pro: 2 004 000 hlasů, tedy 99,90 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: Nikdo  
Zdržel se: 2 000 hlasů, tedy 0,10 % hlasů přítomných akcionářů

### **Volba zapisovatele:**

Pro: 2 006 000 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: Nikdo  
Zdržel se: Nikdo

### **Volba osoby pověřené sčítáním hlasů:**

Pro: 2 006 000 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: Nikdo  
Zdržel se: Nikdo

Na základě výsledků provedených hlasování Ing. Jakub Hemerka konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 2 programu jednání:

**Valná hromada rozhodla o volbě orgánů valné hromady následně:**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - <b>Předseda valné hromady</b>         | <b>Mgr. Leoš Janouch</b>   |
| - <b>Ověřovatel zápisu:</b>             | <b>pan Pavel Dobranský</b> |
| - <b>Zapisovatel:</b>                   | <b>pan Lukáš Kotrba</b>    |
| - <b>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</b> | <b>Ing. Jakub Hemerka</b>  |

Následně předal slovo a řízení valné hromady jejímu řádně zvolenému předsedovi Mgr. Leoši Janouchovi, který se ujal své funkce a zároveň opakovaně zkonstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 66,82 % základního kapitálu společnosti.

### **3. Schválení smluv o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál dceřiné společnosti KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413**

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s pozvánkou na valnou hromadu uvedl, že důvodem k poskytnutí příplatků mimo základní kapitál dceřiné společnosti KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 Společností jednotlivými smlouvami o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál uzavřenými ve dnech dne 27.10.2019, 29.10.2019 a 01.11.2019, bylo poskytnout společnosti KARO – Leather Company s.r.o. v souladu s dlouhodobým rozvojovým plánem skupiny finanční prostředky za účelem rozvoje, tj. za účelem umožnění růstu počtu zpracovaných a prodaných hovězích a buvolích usní, a to díky navýšení provozního kapitálu a investic do strojového vybavení.

Předseda valné hromady dále uvedl, že návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady byl obsažen v pozvánce na valnou hromadu a současně byla pozvánka na valnou hromadu zveřejněna v Obchodním věstníku a včetně příloh uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a dále byla k dispozici v sídle společnosti. Všichni akcionáři tak měli možnost se s návrhem usnesení a s jednotlivými smlouvami o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál seznámit a v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady mohli doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu k návrhu usnesení.

Předseda valné hromady uvedl, že podle informace, kterou od společnosti obdržel, žádný z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k návrhu usnesení nevyužil.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných akcionářů, zda vznášejí nějaké protinávhrhy či požadavky na vysvětlení přímo na valné hromadě. Žádné protinávhrhy či požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady s ohledem na uvedený stav uvedl, že valná hromada tedy nebude v rámci svého jednání rozhodovat o žádném protinávhrhu akcionáře k návrhu usnesení, které předložilo představenstvo.

Předseda valné hromady následně poté přednesl valné hromadě návrh usnesení k bodu 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: třímiliónytřistaosmdesátčtyřtisícšestsetřicetšestkorun 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: osmmiliónůšestsetčtrnácttisíc 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: osmnáctmiliónůosmsetřicetdevěttisícstoosmdesátšedm korun českých).“

Výsledek hlasování:

Pro: 2 006 000 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: Nikdo  
Zdržel se: Nikdo

**Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 3. programu 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: třímiliónytřistaosmdesátčtyřtisícšestsetřicetšestkorun 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: osmmiliónůšestsetčtrnácttisíc 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: osmnáctmiliónůosmsetřicetdevěttisícstoosmdesátšedm korun českých).“

**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.**

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a zveřejněna v Obchodním věstníku, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla uveřejněna a k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti i výroční zpráva společnosti za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o vztazích, zpráva auditora a zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019. Všichni akcionáři

se tak mohli se zněním výroční zprávy Společnosti za rok 2019, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 seznámit.

Předseda valné hromady uvedl, že podle informace, kterou od společnosti obdržel, žádný z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k návrhu usnesení nevyužil.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných akcionářů, zda vznášejí nějaké protinávryhly či požadavky na vysvětlení přímo na valné hromadě. Žádné protinávryhly či požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady s ohledem na uvedený stav uvedl, že valná hromada tedy nebude v rámci svého jednání rozhodovat o žádném protinávruhly akcionáře k návrhu usnesení, které předložilo představenstvo.

Předseda valné hromady následně poté přednesl valné hromadě návrh usnesení k bodu 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.“

Výsledek hlasování:

Pro: 2 006 000 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

**Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 4. programu 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.“**

**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“.**

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady konstatoval, že 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 nebude přijímat žádné usnesení.

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké připomínky či dotazy ke zprávě dozorčí rady tak, jak tato byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a jak byla k nahlédnutí v sídle společnosti.

Žádné protinávryhly či požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady tak zkonstatoval, že **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“ byla valnou hromadou vzata na vědomí bez připomínek.**

## **6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019.**

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a zveřejněna v Obchodním věstníku, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla uveřejněna a k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti i řádná účetní závěrka za rok 2019.

Všichni akcionáři se tak mohli s údaji řádné účetní závěrky za rok 2019 seznámit.

Předseda valné hromady uvedl, že podle informace, kterou od společnosti obdržel, žádný z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k návrhu usnesení nevyužil.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných akcionářů, zda vznášejí nějaké protinávryhly či požadavky na vysvětlení k účetní závěrce přímo na valné hromadě. Žádné protinávryhly či požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady s ohledem na uvedený stav uvedl, že valná hromada tedy nebude v rámci svého jednání rozhodovat o žádném protinávruhly akcionáře k návrhu usnesení, které předložilo představenstvo.

Předseda valné hromady následně poté přednesl valné hromadě návrh usnesení k bodu 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.“

Výsledek hlasování:

Pro:	2 006 000 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti:	Nikdo
Zdržel se:	Nikdo

**Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 6. programu 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.“

## **7. Rozhodnutí o zaúčtování ztráty za rok 2019 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.**

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady opět konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a zveřejněna v Obchodním věstníku, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady.



Všichni akcionáři se tak mohli s návrhem usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady seznámit.

Předseda valné hromady uvedl, že podle informace, kterou od společnosti obdržel, žádný z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k projednávanému návrhu usnesení nevyužil.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných akcionářů, zda vznášejí nějaké protinávrhy či požadavky na vysvětlení k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 formou zaúčtování ztráty za rok 2019 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ přímo na valné hromadě. Žádné protinávrhy či požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady s ohledem na uvedený stav uvedl, že valná hromada tedy nebude v rámci svého jednání rozhodovat o žádném protinávru akcionáře k návrhu usnesení, které předložilo představenstvo.

Předseda valné hromady následně poté přednesl valné hromadě návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání:

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

Výsledek hlasování:

Pro: 2 006 000 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: Nikdo  
Zdržel se: Nikdo

**Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 7. programu jednání**

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

## 8. Závěr.

Předseda valné hromady závěrem jednání valné hromady vznesl dotaz, zda některý z přítomných akcionářů či členů představenstva nevznášejí protest, týkající se některého z rozhodnutí valné hromady. Vzhledem k tomu, že ze strany přítomných akcionářů nebyl žádný protest vznesen, a zároveň byl za stále usnášeníschopnosti valné hromady všemi provedenými hlasováními vyčerpán program jednání valné hromady, předseda valné hromady Mgr. Leoš Janouch poděkoval všem přítomným akcionářům za účast na jednání a valnou hromadu v 12.36 hod. ukončil

V Praze dne 07.07.2020

.....  
Mgr. Leoš Janouch  
předseda valné hromady

.....  
Lukáš Kotrba  
zapisovatel

Přílohy: 1x listina přítomných





## LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ




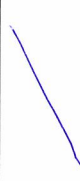


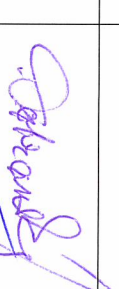
### KARO INVEST a.s.

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

**konané 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

Jméno a příjmení / Obchodní firma	Bydliště / Sídlo	Zastoupen	Datum nar. / IČ	Počet ks akcií / Počet hlasů	Podpis
Ing. Jakub Hemerka	Václava Špály 4060/10, 796 04 Prostějov		26.04.1986	600 600 / 600 600	
Pavel Klvaňa	Bojasova 1244/5, Kobylisy, Praha 8	Mgr. Leoš Janouch nar. 09.05.1970 Bechyňova 8, 160 00 Praha	23.04.1975	1 401 400 / 1 401 400	
Lukáš Kotrba	V Hůrkách 2142/7, Praha 5		17.09.1986	2 000 / 2 000	
Pavel Dobranský	Pešlova 94/6, Praha 9, Vysočany		20.02.1958	2 000 / 2 000	

V Praze dne 30.06.2020

.....  
  
Ing. Jakub Hemerka  
svolavatel valné hromady

