

**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
(dále také jen „Společnost“),

která se bude konat dne 16.07.2021 od 09.30 hod.

v sídle notářské kanceláře
Mgr. Jany Rybářové, notářky v Praze, na adrese Praha 1, Klimentská 1

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení smluv o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál dceřiných společností KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 a KARO Production s.r.o., IČ: 29374731.
4. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020, zprávy o vztazích a zprávy auditora.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2020 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020.
7. Rozhodnutí o zaúčtování ztráty za rok 2020 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.
8. Schválení konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky skupiny KARO k 31. 12. 2020.
9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti KARO INVEST a.s..
10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
11. Volba člena dozorčí rady společnosti.
12. 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 09.07.2021, 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 09.00 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 2020, jejíž součástí je zpráva o vztazích, zpráva auditora a účetní závěrka Společnosti za rok 2020;
- konsolidovaná výroční zpráva za rok 2020, jejíž součástí je zpráva o vztazích, zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020;
- zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2020 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“;
- návrh nového znění stanov;
- smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál uzavřená se společností KARO Leather Company s.r.o. dne 14.12.2020;
- smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál uzavřená se společností KARO Production s.r.o. dne 17.12.2020.

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 navrhaných 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 14.12.2020, jejímž předmětem je poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 23.527.450,- Kč (slovy: dvacet tři milionů pět set dvacet sedm tisíc čtyři sta padesát korun českých);
- smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál mezi Společností jako poskytovatelem a společností KARO Production s.r.o., IČ: 29374731 jako příjemcem ze dne 17.12.2020, jejímž předmětem je poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši ve výši 4.670.665,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set sedmdesát tisíc šest set šedesát pět korun českých).

Zdůvodnění:

Důvodem k poskytnutí dobrovolných peněžitých příplatků mimo základní kapitál dceřiným společností KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 a KARO Production s.r.o., IČ: 29374731 Společností bylo v případě KARO – Leather Company s.r.o poskytnutí finančních prostředků za účelem umožnění růstu počtu zpracovaných a prodaných hovězích a buvolích usní díky navýšení provozního kapitálu a investic do strojového vybavení a v případě KARO Production s.r.o. za účelem navýšení materiálových zásob.

Návrh usnesení k bodu č. 4) pořadu jednání:

Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2020, zprávu o vztazích a zprávu auditora o ověření účetní závěrky.

Zdůvodnění:

Valná hromada projednává v souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4. pořadu jednání valné hromady. Jak výroční zpráva, tak zpráva o vztazích a zpráva auditora představují věrný a komplexní obraz stavu Společnosti, jak z pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu její aktuální situace.

Výroční zpráva za rok 2020 včetně zprávy o vztazích a zprávy auditora tvořících její součást tvoří přílohu č. 1 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. 2020, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2020 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 2020, 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 2020 a souhlasí se zaúčtováním vzniklé ztráty za rok 2020 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“. Po přezkoumání výroční zprávy za rok 2020 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady.

Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě, řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2020 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 tvoří Přílohu č. 2 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 2020, sestavenou k 31.12.2020, a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku - ztráty ve výši -98.015,81 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 zpracována 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. 2020 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 2020 hospodářské výsledky – 11 495 tis Kč v případě KARO – Leather Company s.r.o. a 172 tis Kč v případě KARO Production s.r.o. Dceřiné společnosti budou v souladu s dlouhodobým strategickým rozvojovým plánem v následujících čtyřech letech vytvořené zisky investovat do rozvoje podnikání skupiny KARO s cílem navýšení objemu produkce, prodejů a rozsahu zpracovatelské činnosti, což v konečném důsledku povede k posílení stability a ziskovosti skupiny.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) dle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích:

| | | |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aktiva celkem 130 617 | Pasiva celkem 130 617 | Výkonová spotřeba 115 |
| Stálá aktiva 117 315 | Vlastní kapitál 111 420 | Ostatní provozní náklady 1 |
| Dlouhodobý finanční majetek 117 315 | Závazky 19 197 | Cizí zdroje 19 197 |
| Oběžná aktiva 13 302 | Závazky z obchodních vztahů 33 | Výsledek hospodaření za účetní období - 98 |
| | Ážio a kapitálové fondy 108 316 | |

Návrh usnesení k bodu č. 7) pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty ve výši -98.015,81 Kč za rok 2020 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 2020 v plné výši na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Návrh usnesení k bodu č. 8) pořadu jednání:

Valná hromada tímto schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku skupiny KARO za rok 2020, sestavenou k 31.12.2020.

Zdůvodnění:

Společnost není povinna v souladu s ust. § 22a, resp. § 22b zák. č. 563/1991 Sb. vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu a účetní závěrku, nicméně z důvodu zvýšení informovanosti akcionářů a s ohledem na účast Společnosti na trhu START organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. se Společnost jako konsolidující účetní jednotka rozhodla vyhotovit

konsolidovanou výroční zprávu, stejně jako konsolidovanou účetní závěrku, tuto prověřit auditorem, a obě předložit ke schválení valné hromadě Společnosti.

Rozhodnutí o schválení účetní závěrky obecně náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti konstatuje, že konsolidovaná 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 skupiny KARO. Podle zprávy nezávislého auditora, Ing. Františka Meierla ze dne 16. 3. 2020 nebyly při prověření konsolidované účetní závěrky zjištěny žádné skutečnosti, svědčící o tom, že konsolidovaná účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2020 schválí.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) dle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích:

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aktiva celkem 421 740 | Pasiva celkem 421 740 | Výkonová spotřeba 118 982 |
| Stálá aktiva 183 534 | Kapitálové fondy 122 206 | Ostatní provozní náklady 2 662 |
| Dlouhodobý finanční majetek 1 | Závazky 256 129 | Cizí zdroje 254 958 |
| Oběžná aktiva 237 977 | Závazky z obchodních vztahů 0 | Výsledek hospodaření po zdanění - 14 377 |
| | Ážio a kapitálové fondy 174 326 | |

Konsolidovaná výroční zpráva tvoří přílohu č. 3 k této pozvánce a je zpřístupněna na internetových stránkách Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 9) pořadu jednání:

Valná hromada společnosti KARO INVEST a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 474 ZOK, o částku nejvýše 601.022,- Kč (šest set jeden tisíc dvacet dva korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela splacené částky 3.298.978,- Kč (tři miliony dvě stě devadesát osm tisíc devět set sedmdesát osm korun českých), a to upsáním nejvýše 601 022 (šest set jeden tisíc dvacet dva) kusů nových 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;

- Emisní kurs každé Nové akcie bude 64,- Kč (šedesát čtyři korun českých) za jednu Novou akcii;
- Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, s každou jednou Novou akcií je spojen jeden (1) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může činit až 601 022 (šest set jeden tisíc dvacet dva) hlasů, celkem tedy 3.900.000 (tři miliony devět set 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 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 bude splacen předem určeným zájemcem na bankovní účet Společnosti číslo 2501682539/2010, vedený u Fio banka, a.s., 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 Nových akcií 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 601 022 (šest set jeden tisíc dvacet dva) kusů 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.
- Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je obchodní korporace STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (jednající na účet CZEKG VENTURES, podfond), IČ: 06587194, se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 22975 (dále také jen „Předem určený zájemce“);
- Nové akcie upisované bez využití přednostního práva nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle ust. §§ 480-483 ZOK, ani dohodou akcionářů ve smyslu ust. § 491 ZOK s tím, že upisování bude probíhat následovně:
 - a) 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.
 - b) Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci předložen nejpozději do konce lhůty pro úpis Nových akcií s využitím přednostního práva. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK;
- zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku neprodleně po uhrazení 100 % emisního kursu Nových akcií a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů;
- 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.

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 navýšení přidané hodnoty při zpracování usní, umožnění růstu počtu zpracovaných a prodaných hovězích a buvolích usní díky navýšení provozního kapitálu -

materiálových zásob a investičního kapitálu – rozvoj strojového vybavení a rozšíření nemovitostního zázemí pro výrobní činnost.

Návrh usnesení k bodu č. 10) pořadu jednání:

Valná hromada rozhodla o změně stanov takto:

1. Stávající text Článku 11. odst. 11.1. se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:
„Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu“
2. Stávající text Článku 16. odst. 16.1. se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:
„Dozorčí rada má dva členy. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.“
3. Stávající text Článku 19. odst. 19.3. se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:
„Nárok na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích vzniká těm osobám, které jsou akcionáři nebo jinak oprávněnými osobami k rozhodnému dni pro uplatnění těchto nároků, kterým je desátý pracovní den po konání valné hromady. Společnost oznámení o schválení dividendy či tantiémy uveřejní na svých internetových stránkách alespoň dva obchodní dny burzy před tímto rozhodným dnem, budou-li to vyžadovat burzovní pravidla pro trh START. Nárok na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tři) měsíců od rozhodného dne, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.“

Zdůvodnění:

Důvodem pro snížení kvora pro usnášení schopnost valné hromady ze 60% na 50% je usnadnění způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí.

Zvýšení počtu členů dozorčí rady je navrhováno z důvodu umožnění zvýšení kontrolní činnosti ze strany akcionářů společnosti.

Nové znění Článku 19. odst. 19.3. stanov je navrhováno z důvodu uvedení stanov společnosti v části týkající se podmínek pro výplatu podílu na zisku společnosti do souladu s novým zněním čl. odst. 7. burzovních pravidel trhu START, (k dispozici na https://www.pse.cz/storage/documents/cs/PSE_Pravidla_Start.pdf), dle kterých má společnost povinnost zajistit, že rozhodným dnem pro nárok na dividendu či zálohu na dividendu nebude datum dřívější než třetí obchodní den burzy následující po dni, kdy příslušný orgán emitenta dané plnění schválil, a že k uveřejnění oznámení o schválení dividendy či zálohy na dividendu dojde nejpozději dva obchodní dny před rozhodným dnem pro nárok na dané plnění. Stanovení rozhodného dne až k desátému dni po dni konání valné hromady je také v souladu s „dividend ex-date“ vedeno snahou o zvýšení komfortu akcionářů při činění jejich investičních rozhodnutí.

Návrh usnesení k bodu č. 11) pořadu jednání:

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Františka Bostla, dat. nar. 19. září 1991, bytem Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10.

Zdůvodnění:

Členové dozorčí rady jsou v souladu s ust. Článku 16. odst. 16.2. stanov společnosti voleni valnou hromadou. Tento bod č. 11 pořadu jednání valné hromady je navržen pro případ schválení změny stanov spočívající ve zvýšení počtu členů dozorčí rady dle bodu č. 10. pořadu jednání valné hromady.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Výroční zpráva za rok 2020, jejíž součástí je zpráva o vztazích, zpráva auditora a účetní závěrka Společnosti za rok 2020;*
- Příloha č. 2 - Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě, řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2020 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020;*
- Příloha č. 3 - Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2020 jejíž součástí je zpráva o vztazích, zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020;*

V Praze dne 11. června 2021

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