

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 16.07.2021 od 09.30 hod.

v sídle notářské kanceláře

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

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady v 09.45 hod. zahájil člen představenstva společnosti, Ing. Jakub Hemerka, který po přivítání přítomných uvedl, že na valné hromadě je osobně nebo v zastoupení přítomno pět (5) akcionářů, disponujících 2 013 843 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 61.04 % základního kapitálu společnosti, s odpovídajícím počtem celkem 2 013 843 hlasů. Základní kapitál společnosti činí 3 298 978,- 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 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.

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:

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

a nechal o předložených návrzích jednotlivě hlasovat.

Volba předsedy valné hromady:

Výsledek hlasování:

Pro: 2 013 843 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Volba ověřovatele zápisu:

Pro: 2 009 952 hlasů, tedy 99.79 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: 4 251 hlasů

Volba zapisovatele:

Pro: 2 013 843 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Volba osoby pověřené sčítáním hlasů:

Pro: 2 013 843 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. pořadu jednání:

Valná hromada rozhodla o volbě orgánů valné hromady následně:

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

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 61.04 % základního kapitálu společnosti.

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.

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 dceřiným společnostem 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.

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 protinávry či požadavky na vysvětlení přímo na valné hromadě. Žádné protinávry 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 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).“*

Výsledek hlasování:

Pro: 2 013 843 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
 Proti: Nikdo
 Zdržel se: Nikdo

Valná hromada přijala následující 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 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).“**

4. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020, zprávy o vztazích a zprávy auditora.

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 2020, jejíž součástí je zpráva o vztazích a zpráva auditora. Všichni akcionáři se tak mohli se zněním výroční zprávy Společnosti za rok 2020, zprávy o vztazích a zprávy auditora 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 protinávry či požadavky na vysvětlení přímo na valné hromadě. Žádné protinávry 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 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.“

Výsledek hlasování:

Pro: 2 013 843 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 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.“

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“.

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

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

6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020.

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 2020.

Všichni akcionáři se tak mohli s údaji řádné účetní závěrky za rok 2020 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 protinávrhy či požadavky na vysvětlení k účetní závěrce 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 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.“

Výsledek hlasování:

Pro: 2 013 843 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 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.“

7. Rozhodnutí o zaúčtování ztráty za rok 2020 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 2020 formou zaúčtování ztráty za rok 2020 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 protinávrhu 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 -98.015,81 Kč za rok 2020 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let““

Výsledek hlasování:

Pro:	2 013 843 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti:	Nikdo
Zdržel se:	Nikdo

Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 7. pořadu jednání

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

8. Schválení konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky skupiny KARO k 31. 12. 2020.

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 Konsolidovaná výroční zpráva skupiny KARO za rok 2020, jejíž součástí je i zpráva o vztazích, zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020. Všichni akcionáři se tak mohli se zněním výroční zprávy skupiny KARO za rok 2020, zprávy o vztazích, zprávy auditora a konsolidované účetní závěrky skupiny KARO za rok 2020 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 protinávrhy či požadavky na vysvětlení 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 protinávrhu akcionáře k návrhu usnesení, které předložilo představenstvo.

Předseda valné hromady následně poté přednesl valné hromadě návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání:

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

Výsledek hlasování:

Pro: 2 013 843 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 8. pořadu jednání:

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

9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti KARO INVEST a.s.

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s pozvánkou na valnou hromadu uvedl, že důvodem, který vedl představenstvo společnosti k předložení návrhu na zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií 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.

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 uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a dále byla k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Všichni akcionáři tak měli možnost seznámit se s návrhem usnesení ve znění zveřejněném představenstvem.

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.

Dále předseda valné hromady upozornil, že k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu společnosti se v souladu s ustanovením § 416 ve vazbě na ust. § 421 odst. 2. písm. b) zák. č. 89/2012 Sb. vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady následně poté přednesl valné hromadě návrh představenstva společnosti na usnesení k bodu 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 CZEGG 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.“

a nechal akcionáře přítomné na valné hromadě o předloženém návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:

Pro: 2 009 952 hlasů, tedy 99.79 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: 4 251 hlasů
Zdržel se: Nikdo

Na základě provedeného hlasování tak předseda valné hromady zkonstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 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 CZEGG 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.“**

10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s pozvánkou na valnou hromadu uvedl, že důvody, které vedly představenstvo společnosti k předložení návrhu na změnu stanov Společnosti jsou následující, a to:

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.

Předseda valné hromady dále uvedl, že návrh usnesení i odůvodnění 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 uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a dále byla k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Všichni akcionáři tak měli možnost seznámit se s návrhem usnesení ve znění zveřejněném představenstvem.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných akcionářů, zda vznášejí nějaké protinávrhy či požadavky na vysvětlení přímo na valné hromadě.

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

Dále předseda valné hromady upozornil, že k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu společnosti se v souladu s ustanovením § 416 ve vazbě na ust. § 421 odst. 2. písm. a) zák. č. 89/2012 Sb. vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady následně poté přednesl valné hromadě návrh představenstva společnosti na usnesení k bodu 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 oznámí 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 (tří) měsíců od rozhodného dne, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.““

a nechal akcionáře přítomné na valné hromadě o předloženém návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:

Pro: 2 009 952 hlasů, tedy 99.79 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: 4 251 hlasů

Na základě provedeného hlasování tak předseda valné hromady zkonstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 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 (tří) měsíců od rozhodného dne, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.““

11. Volba člena dozorčí rady společnosti.

Předseda valné hromady dále uvedl, že návrh usnesení i odůvodnění 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 uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a dále byla k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Všichni akcionáři tak měli možnost seznámit se s návrhem usnesení ve znění zveřejněném představenstvem.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných akcionářů, zda vznášejí nějaké protinávrhy či požadavky na vysvětlení přímo na valné hromadě.

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

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

Pro:	2 004 000 hlasů, tedy 99,51 % hlasů přítomných akcionářů
Proti:	4 251 hlasů
Zdržel se:	5 592

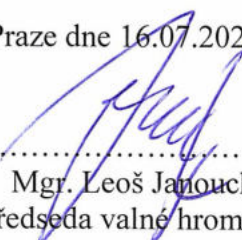
Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 11. pořadu jednání:

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

12. 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 stálé usnášeníschopnosti valné hromady všemi provedenými hlasováními vyčerpán pořad jednání valné hromady, předseda valné hromady Mgr. Leoš Janouch poděkoval všem přítomným akcionářům za účast na jednání a valnou hromadu v 11.35 hod. ukončil

V Praze dne 16.07.2021


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


.....
Lukáš Kotrba
zapisovatel

Přílohy: 1x listina přítomných

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ

KARO INVEST a.s.



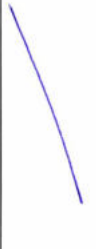
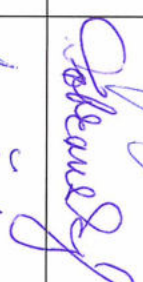

IČ: 07205571

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 16.07.2021 od 09.30 hod.

v sídle notářské kanceláře

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

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	
Pavel Dobravský	Pešlova 94/6 PRÁHA 8 19000		20.02.1958	4251 / 4251	
Jan Čopík	T. G. Masaryka 41 Nové město ued Tetovi		1.12.1973	5592 / 5592	