



STEJNOPIS

24ZBCIE

Strana jedna
NZ 477/2022

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 17.8.2022 (slovy: sedmnáctého srpna roku dva tisíce dvacet dva) JUDr. Tomášem Oulíkem, trvalým zástupcem Mgr. Jany Rybářové, notářky v Praze, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1, jménem uvedené notářky, v notářské kanceláři, -

osvědčující rozhodnutí valné hromady společnosti

KARO INVEST a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 07205571,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v odd. B, vložce 23542

(dále jen „předmětná společnost“).

Dne 15.8.2022 (patnáctého srpna roku dva tisíce dvacet dva) se konala v notářské kanceláři řádná valná hromada předmětné společnosti, která přijala rozhodnutí uvedená níže v tomto notářském zápisu. -----

Na valné hromadě byli přítomni akcionáři předmětné společnosti, zapsaní v Listině akcionářů přítomných na valné hromadě, která je přílohou tohoto notářského zápisu. -----

Postavení akcionářů bylo prokázáno předloženým aktuálním výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, o němž přítomný člen představenstva pan Ing. Jakub Hemerka, MSc., prohlásil, že obsahuje aktuální data o struktuře akcionářů. Dle pozvánky na valnou hromadu rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 8.8.2022. Dle prohlášení člena představenstva byla pozvánka na valnou hromadu řádně uveřejněna na internetových stránkách společnosti a dne 14.7.2022 byla zveřejněna v Obchodním věstníku. -----

Existence předmětné společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku. Aktuální znění stanov bylo dne 24.9.2021 založeno do sbírky listin Obchodního rejstříku. -----

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí jsem ověřil z ustanovení čl. 11. stanov; valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 50% základního kapitálu společnosti. -----

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují jinou většinu. K přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a ke změně stanov se tak vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů (ust. 20.1. a 21.1. stanov). -----

strana dva -----

Počty hlasů, jimiž akcionáři disponují na valné hromadě, jsem ověřil z ustanovení čl. 6. stanov: na každou jednu Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 3.900.000. -----

Valnou hromadu zahájil dnešního dne v 11.13 hodin člen představenstva pan Ing. Jakub Hemerka, MSc., jenž konstatoval, že dle provedené prezence je na valné hromadě přítomno 9 akcionářů, kteří vlastní 3.083.421 ks akcií představujících 79,06 % základního kapitálu, a že valná hromada je schopna usnášení. -----

Předsedou valné hromady byl zvolen všemi hlasy přítomných akcionářů pan Mgr. Leoš Janouch, nar. 9.5.1970, bytem Bechyňova 2744/8, Praha 6, jenž prokázal svoji totožnost, a byly zvoleny i další orgány valné hromady. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada byla řádně a včas svolána způsobem upraveným ve stanovách společnosti, a že na valné hromadě jsou přítomni v době zahájení valné hromady dle provedené prezence akcionáři, držící 3.083.421 akcií představujících 79,06 % základního kapitálu, tedy i 79,06 % hlasů všech akcionářů, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, a že společnosti byl doručen protinávrh akcionáře STARTEEPO Invest. Investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., CZEGG VENTURES, podfond, ze dne 25.7.2022 k bodu 9. navrženému v pozvánce na valnou hromadu. Tento protinávrh byl řádně zveřejněn (v Obchodním věstníku dne 29.7.2022). -----
Žádný protest nebyl vznesen proti výkonu hlasovacích práv na valné hromadě ani protest žádné osoby, jíž by nebyla připuštěna účast na valné hromadě, či které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ani žádný protest proti prohlášení předsedy valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

* * *

V průběhu projednávání bodu 5. valné hromady se dostavil a zapsal do listiny přítomných akcionářů další akcionář, vlastníci 300.000 ks akcií, a dle údajů skrutátora i předsedy valné hromady tak stoupl počet akcií ve vlastnictví přítomných akcionářů na 3.383.421 ks, což představuje 86,75 % hlasů všech akcionářů. -----

Valná hromada předmětné společnosti po projednání bodů 3. až 7. přijala v rámci bodu 8. stanovaného pořadu jednání toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (v notářském zápise označeno jako **rozhodnutí 1**): -----

„Valná hromada společnosti KARO INVEST a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 474 ZOK, o částku nejvýše 1.100.000,- Kč (jeden milion sto tisíc korun českých), a to upsáním nejvýše 1.100.000 (jeden milion sto tisíc) 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; -----
- Určením emisního kursu Nových akcií Společnost pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 120,- Kč (sto dvaceti korun českých) do 140,- Kč (sto čtyřiceti 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 1.100.000 (jeden milion sto tisíc) hlasů, celkem tedy 5.000.000 (pět milionů) 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 3 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 prostřednictvím elektronického systému pro upisování START - Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. bude splacen na účet číslo 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií; -----
- Úpis Nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis Nových akcií. -----
- Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se v souladu s ust. čl. 20.3. stanov společnosti vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. -----

- Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti KARO INVEST a.s. na adrese Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00. -----
- Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) Novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 1.100.000 (jeden milion sto tisíc) 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. Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. -----
- Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK; -----
- doba upisování akcií ve druhém kole dle ustanovení § 476 písm. b) ZOK začíná dne 12.09.2022 (dvanáctého září roku dva tisíce dvacet dva) a končí dnem 26.09.2022 (dvacátého šestého září roku dva tisíce dvacet dva). -----
- Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START - Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629 (dále jen „BCPP“) s tím, že upisování bude probíhat následovně: -----
 - a) Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány postupem dle § 481 ZOK a v souladu s předpisy Burzovní pravidla, část XVI., Pravidla pro trh START a POPIS SYSTÉMU „START - Veřejná nabídka“ vydanými BCPP a Pravidly vypořádacího systému vydanými Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 250 81 489 (dále jen „CDCP“), vše platné a účinné ke dni počátku upisovací doby; -----
 - b) úpis bude možný výlučně prostřednictvím členů BCPP; ----

strana pět -----

- c) účinky zvýšení základního kapitálu budou zapsány do obchodního rejstříku neprodleně po uhrazení 100 % emisního kursu a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů; -----
 - d) před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % emisního kursu Nových akcií; -----
- nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání Nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných Nových akcií. -----
- Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům.“ -----

*

Působnost valné hromady k rozhodnutí 1 je zakotvena v článku 10. odst. 10.1.2. stanov. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí byl zapotřebí souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů (2.255.614 hlasů). Pro přijetí návrhu rozhodnutí se vyslovili akcionáři mající 3.383.421 hlasů, to jest celkem 100 % přítomných hlasů. Proti nehlasoval nikdo; nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčil vlastním pozorováním. Rozhodnutí 1 bylo přijato dne 15.8.2022 v notářské kanceláři. -----

*

V souvislosti s přijatým rozhodnutím 1 prohlásili na valné hromadě akcionáři Pavel Klvaňa a Ing. Jakub Hemerka, že se vzdávají svého přednostního práva na úpis akcií umožněného rozhodnutím 1. -----

*

Valná hromada předmětné společnosti poté v rámci bodu 9. stanoveného pořadu jednání přijala toto rozhodnutí o změně stanov společnosti navržené představenstvem společnosti (v notářském zápise označeno jako **rozhodnutí 2**): --

strana šest -----

Valná hromada rozhodla o změně stanov takto: -----

Stávající text Článku 1. odst. 1.1. stanov společnosti se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: -----

Obchodní firma společnosti zní: *KARO Leather a.s.* -----

Za stávající text Článku 11. odst. 11.3. stanov společnosti se doplňuje tento text: ---

V případě uvedeném pod bodem 10.1.5. Článku 10. odst. 10.1. těchto stanov rozhoduje valná hromada většinou čtyř pětín hlasů přítomných akcionářů. ----

Stávající text Článku 10. odst. 10.1.24. se v plném znění z textu stanov společnosti vypouští bez náhrady. -----

*

Působnost valné hromady k rozhodnutí 2 je zakotvena v článku 10. odst. 10.1.1. stanov. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí byl zapotřebí souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů (2.255.614 hlasů). Pro přijetí návrhu rozhodnutí se vyslovili akcionáři mající 3.378.461 hlasů, to jest celkem 99,85 % přítomných hlasů. Proti hlasoval akcionář mající 4.960 hlasů, tj. 0,15 % přítomných hlasů. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčil vlastním pozorováním. Rozhodnutí 2 bylo přijato dne 15.8.2022 v notářské kanceláři. -----

*

Nato valná hromada předmětné společnosti přistoupila k hlasování o protinávru akcionáře STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., CZEGG VENTURES, podfond, na další změnu stanov společnosti (v notářském zápise označeno jako **rozhodnutí 3**): -----

Valná hromada rozhodla o změně stanov takto: -----

Za stávající text Článku 3. odst. 3.2. stanov společnosti se doplňuje následující text:

3.3. Zpracování kůží a kožešin -----

*

strana sedm -----

Působnost valné hromady k rozhodnutí 3 je zakotvena v článku 10. odst. 10.1.1. stanov. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí byl zapotřebí souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů (2.255.614 hlasů). Pro přijetí návrhu rozhodnutí se vyslovili akcionáři mající 3.378.461 hlasů, to jest celkem 99,85 % přítomných hlasů. Hlasování se zdržel akcionář mající 4.960 hlasů, tj. 0,15 % přítomných hlasů. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčil vlastním pozorováním. Rozhodnutí 3 bylo přijato dne 15.8.2022 v notářské kanceláři. -----

*

Trvalý zástupce notářky osvědčuje, že je splněna existence právních jednání a formalit, ke kterým při učiněných rozhodnutích 1), 2), 3) byla společnost KARO INVEST a.s. a její valná hromada povinna, a jejichž provedení byl přítomen. -----

Obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti, a umožňuje zápis příslušných skutečností do veřejného rejstříku. -----

Přílohy notářského zápisu: -----

- 1) opis pozvánky na valnou hromadu -----
- 2) listina přítomných na valné hromadě -----

Předseda valné hromady si notářský zápis přečetl, schválil jej a podepsal. -----

Ing. Jakub Hemerka, v.r.

JUDr. Tomáš Oulík, v.r.

L.S. Mgr. Jana Rybářová, notářka v Praze

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

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

řádnou valnou hromadu společnosti
KARO INVEST a.s.,
IČ: 07205571

se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542
(dále také jen „Společnost“),

která se bude konat dne 15.08.2022 od 11.00 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. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2021, zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování zisku za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021.
6. Rozhodnutí o převodu zisku za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.
7. Schválení konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky skupiny KARO k 31. 12. 2021.
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti KARO INVEST a.s. upsáním nových akcií prostřednictvím veřejné nabídky na trhu START.
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
10. 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 08.08.2022, sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. podle zvláštních právních předpisů.

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů proběhne od 10.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři - fyzické osoby se prokáží předložením platného průkazu totožnosti, osoby jednající jménem akcionáře - právnické osoby se prokáží navíc aktuálním úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby (případně jinou registrační listinou, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat nebo udělit plnou moc). Zmocněnci akcionářů se prokáží písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zmocnění. Přítomní akcionáři budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů.

Informace o zpřístupnění dokumentace

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

- výroční zpráva za rok 2021, jejíž součástí je zpráva o vztazích, zpráva auditora a účetní závěrka Společnosti za rok 2021;
- zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
- konsolidovaná výroční zpráva za rok 2021, jejíž součástí je zpráva o vztazích, zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021;
- zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování zisku za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“;
- návrh nového znění stanov.

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 projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2021, zprávu auditora, zprávu o vztazích a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

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 2021 včetně zprávy o vztazích a zprávy auditora tvořících její součást tvoří přílohu č. 1 a Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 tvoří přílohu č. 2 k této pozvánce a jsou zpřístupněny v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 4) pořadu jednání:

Valná hromada zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování zisku za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk 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 2021, 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 závěrku za rok 2021 a souhlasí se zaúčtováním vzniklé ztráty za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. Po přezkoumání výroční zprávy za rok 2021 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady.

Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2021 a vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě, řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2021 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 tvoří Přílohu č. 3 k této pozvánce a jsou zpřístupněny v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 5) pořadu jednání:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021, sestavenou ke dni 31.12.2021, a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku - zisku ve výši 172.591,15 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. 2021 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 2021 hospodářské výsledky – 6 504 tis. Kč v případě KARO – Leather Company s.r.o. a 4 629 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, prodeje a rozsahu zpracovatelské činnosti, což v konečném důsledku povede k posílení stability a ziskovosti skupiny.

Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) dle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích:

Aktiva celkem 233 757	Pasiva celkem 233 757	Ážio a kapitálové fondy 161 465
Stálá aktiva 212 148	Vlastní kapitál 165 342	Výkonová spotřeba 165

Dlouhodobý finanční majetek 212 148	Závazky 68 415	Provozní výsl. hospodaření -595
Oběžná aktiva 21 609	Cizí zdroje 68 415	Finanční výsl. hospodaření 808
		Výsledek hospodaření za účetní období 173

Návrh usnesení k bodu č. 6) pořadu jednání:

Valná hromada rozhoduje o převodu zisku ve výši 172.591,15 Kč za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk 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 použít zisk Společnosti za rok 2021 na úhradu ztráty minulých let a zaúčtovat jej v plné výši na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.

Návrh usnesení k bodu č. 7) pořadu jednání:

Valná hromada tímto schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku skupiny KARO za rok 2021, sestavenou ke dni 31.12.2021.

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 závěru zprávy nezávislého auditora, Ing. Františka Meierla, č. oprávnění auditora 1160, ze dne 10. 05. 2022 nebyly při prověření konsolidované účetní závěrky zjištěny žádné skutečnosti, svědčící o tom, že konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných (materiálních) nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti KARO INVEST a.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým konsolidovanou účetní závěrku ke dni 31. 12. 2021 schválí.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) dle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích:

Aktiva celkem 708 334	Pasiva celkem 708 334	Ážio a kapitálové fondy 230 191
Stálá aktiva 326 670	Vlastní kapitál 218 378	Výkonová spotřeba 110 020
Dlouhodobý hmotný majetek 274 474	Závazky 466 178	Provozní výsl. hospodaření 299
Oběžná aktiva 381 514	Cizí zdroje 489 027	Finanční výsl. hospodaření - 4 809
		Výsledek hospodaření za účetní období - 4 654

Konsolidovaná výroční zpráva tvoří přílohu č. 4 k této pozvánce a je zpřístupněna v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 8) pořadu jednání:

Valná hromada společnosti KARO INVEST a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 474 ZOK, o částku nejvýše 1.100.000,- Kč (jeden milion sto tisíc korun českých), a to upsáním nejvýše 1.100.000 (jeden milion sto tisíc) 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;*
- *Určením emisního kursu Nových akcií Společnost pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 120,- Kč (sto dvacet korun českých) do 140,- Kč (sto čtyřicet 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 1.100.000 (jeden milion sto tisíc) hlasů, celkem tedy 5.000.000 (pět milionů) 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 3 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 prostřednictvím elektronického systému pro upisování START - Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. bude splacen na účet číslo 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií;

- *Úpis Nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis Nových akcií.*
- *Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se v souladu s ust. čl. 20.3. stanov společnosti vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.*
- *Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti KARO INVEST a.s. na adrese Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00.*
- *Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) Novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 1.100.000 (jeden milion sto tisíc) 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 upsaty s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole. Bez využití přednostního práva budou upsaty akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva.*
- *Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK;*
- *doba upisování akcií ve druhém kole dle ustanovení § 476 písm. b) ZOK začíná dne 12.09.2022 (dvanáctého září roku dva tisíce dvacet dva) a končí dnem 26.09.2022 (dvacátého šestého září roku dva tisíce dvacet dva).*

- *Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START - Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629 (dále jen „BCPP“) s tím, že upisování bude probíhat následovně:*
 - a) *Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány postupem dle § 481 ZOK a v souladu s předpisy Burzovní pravidla, část XVI, Pravidla pro trh START a POPIS SYSTÉMU „START – Veřejná nabídka“ vydanými BCPP a Pravidly vypořádacího systému vydanými Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 250 81 489 (dále jen „CDCP“), vše platné a účinné ke dni počátku upisovací doby;*
 - b) *úpis bude možný výlučně prostřednictvím členů BCPP;*
 - c) *účinky zvýšení základního kapitálu budou zapsány do obchodního rejstříku neprodleně po uhrazení 100 % emisního kursu a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů;*
 - d) *před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % emisního kursu Nových akcií;*
- *nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání Nových akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných Nových akcií.*
- *Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům;*

Zdůvodnění:

Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti KARO INVEST a.s. je získání prostředků pro rozvoj dceřiných společností KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 a KARO Production s.r.o., IČ: 29374731 v souladu s dlouhodobým rozvojovým plánem skupiny, a to především s cílem 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. 9) pořadu jednání:

Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti takto:

Stávající text Článku 1. odst. 1.1. stanov společnosti se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

Obchodní firma společnosti zní: KARO Leather a.s.

Za stávající text Článku 11. odst. 11.3. stanov společnosti se doplňuje následující text:

V případě uvedeném pod bodem 10.1.5. Článku 10. odst. 10.1. těchto stanov rozhoduje valná hromada většinou čtyř pětín hlasů přítomných akcionářů.

Stávající text Článku 10. odst. 10.1.24. se v plném znění z textu stanov společnosti vypouští bez náhrady.

Zdůvodnění:

Důvodem pro změnu obchodní firmy společnosti je uvedení do souladu názvu společnosti a jejího zaměření, tedy vlastnictví podílů v dceřiných obchodních korporacích zabývajících se primárně výrobou a zpracováním usní.

Důvodem pro zvýšení hlasovacího quora potřebného pro přijetí rozhodnutí valné hromady o volbě a odvolání členů představenstva společnosti počítaného ze všech akcionářů přítomných na valné hromadě je zájem na dosažení relevantní většiny všech aktivních akcionářů v případě rozhodování o obsazení funkcí členů představenstva, neboť se jedná o stěžejní rozhodnutí mající významný vliv na chod společnosti.

Důvodem pro vypuštění ustanovení Článku 10. odst. 10.1.24. z textu stanov společnosti je skutečnost, že stanovy nepodmiňují převod akcií na jinou osobu než akcionáře souhlasem valné hromady, tedy se jedná o ustanovení obsolentní.

V Praze dne 11. července 2022

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

PRILONA G.
2022/473 ZN

KARO INVEST a.s.
Listina přítomných akcionářů na VH konané dne 15.08.2022

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ




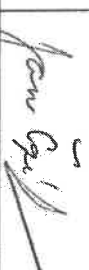
List č. 1

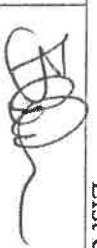
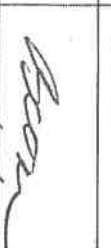



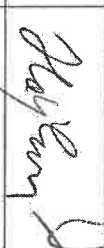
KARO INVEST a.s.
IČ: 07205571

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 15.08.2022 od 11.00 hod.


v notářské kanceláři Mgr. Jany Rybářové, notářky v Praze, na adrese Klimentská 1, Praha 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	600850	
Pavel Klvaňa	Bojasova 1244/5, Kobylisy, Praha 8	Mgr. Leoš Janouch advokát č. ČAK 9604 se sídlem Na Kocince 210/3, 160 00 Praha	23.04.1975	4.316.400	
Ivan Začs	Mladých č.p. 228/5 Praha 5 - Zličín	✓	24.3.1960	800	
Jan Čopík	T.G. Masarykova č.p. 1 Nové Město nad Metují	✓	1.12.1973	7000	

Česká republika společnost s ručením omezeným KARO INVEST a.s.	Rybná 682/14 Praha 4	Česká spořitelna a.s. správa zastupitelství Ing. Radek Bled ul. 208. 1985 Pivovarská Praha	888025445	74.000	
Richard Baxa	Nad Nostlemi, č.p. Praha 4 70418	/	14.06.1967	2.166	
Starteepo Invest neúřet CZE EG Venture	Plzeň 161710 17000 Praha 7	Fantišek Best nov. 45.09.1997 předseda představenstva	06587194	1074,941	
Lukáš Kotrba	V hůvkách 2452/7 Praha 5	/	17.03.1986	2.334	
Pavel Dobranský	Pešlova 94/6 Praha 3	/	20.2.1958	4.960	
Consea Invest Akcie Rové Europe	Rybná 682/14 Praha 4	UniCredit Bank správa zastupitelství Gabriela Hájsová 7562511 0029	75163110	300.000	

List č. 3

V Praze dne 15.08.2022


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

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 17.08.2022 pod číslem NZ 477/2022. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 17.08.2022 -----

JUDr. Tomáš Oulík
trvalý zástupce notářky
Mgr. Jany Rybářové
se sídlem v Praze

