

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

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

řádnou valnou hromadu společnosti  
**KARO Leather 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 18.07.2023 od 13.00 hod.

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

**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 2022, zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, o přezkoumání návrhu představenstva na převod zisku za rok 2022 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022.
6. Rozhodnutí o převodu zisku za rok 2022 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.
7. Schválení konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky skupiny KARO k 31. 12. 2022.
8. Volba členů představenstva Společnosti.
9. 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 11.07.2023, 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 12.30 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](http://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 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 2022, jejíž součástí je zpráva o vztazích, zpráva auditora a účetní závěrka Společnosti za rok 2022;
- zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
- konsolidovaná výroční zpráva za rok 2022, jejíž součástí je zpráva o vztazích, zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022;
- zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování zisku za rok 2022 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“;

## **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 předložit 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 2022, zprávu auditora, zprávu o vztazích a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

### 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 2022 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 2022 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. 2022, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování zisku za rok 2022 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 2022, 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 2022 a souhlasí se zaúčtováním vzniklého zisku za rok 2022 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. Po přezkoumání výroční zprávy za rok 2022 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady.

Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2022 a vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě, řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2022 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 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 2022, sestavenou ke dni 31.12.2022, a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku - zisku ve výši 40 700,47 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. 2022 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 2022 hospodářské výsledky - ztrátu ve výši – 13.050.152,09 Kč v případě KARO – Leather Company s.r.o. a zisk ve výši 1 194 281,88 Kč v případě KARO Production s.r.o. Dceřiné společnosti budou v souladu s dlouhodobým strategickým rozvojovým plánem v následujících třech 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. 2022 (v tis. Kč) dle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích:

Aktiva celkem 360 302	Pasiva celkem 360 302	Ážio a kapitálové fondy 290 036
Stálá aktiva 349 454	Vlastní kapitál 295 054	Výkonová spotřeba 394
Dlouhodobý finanční majetek 349 454	Závazky 68 415	Provozní výsl. hospodaření - 394
Oběžná aktiva 10 848	Cizí zdroje 65 248	Finanční výsl. hospodaření 444
		Výsledek hospodaření za účetní období 41

### **Návrh usnesení k bodu č. 6) pořadu jednání:**

Valná hromada rozhoduje o převodu zisku ve výši 40 700,47 Kč za rok 2022 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 2022 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 schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku skupiny KARO za rok 2022, sestavenou ke dni 31.12.2022.

#### **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 obé 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 09.05.2023 tato konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti KARO Leather a.s. a jejích dceřiných společností k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým konsolidovanou účetní závěrku ke dni 31. 12. 2022 schválí.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2022 (v tis. Kč) dle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích:

Aktiva celkem 812 015	Pasiva celkem 812 015	Ážio a kapitálové fondy 364 619
Stálá aktiva 349 242	Vlastní kapitál 344 297	Výkonová spotřeba 161 382
Dlouhodobý hmotný majetek 299 998	Závazky 464 539	Provozní výsl. hospodaření - 784

Oběžná aktiva 462 600	Cizí zdroje 467 660	Finanční výsl. hospodaření - 16 866
		Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů - 14 581

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:**

Do funkce člena představenstva společnosti se volí Pavel Klvaňa, dat. nar. 23.04.1975, bytem: Praha 8 – Kobylisy, Bojasova 1244/5, PSČ: 182 00

Do funkce člena představenstva společnosti se volí Ing. Jakub Hemerka, MSc., dat. nar. 26.04.1986, bytem Václava Špály 4060/10, 796 04 Prostějov.

**Zdůvodnění:**

Stávajícímu členovi a předsedovi představenstva Společnosti panu Pavlu Klvaňovi uplyne v souladu s ust. čl. 13, odst. 13.3. Stanov Společnosti dne 12.06.2023 funkční období člena statutárního orgánu, proto valná hromada musí v souladu s ust. čl. 13, odst. 13.4. Stanov Společnosti zvolit nového člena představenstva. Zároveň v průběhu příštího účetního roku zanikne v důsledku uplynutí funkčního období účast v představenstvu Společnosti členu představenstva Ing. Jakubu Hemerkovi, představenstvo společnosti tak považuje za stávající situace za vhodné sjednotit funkční období členů představenstva a dále z důvodu hospodárnosti a za účelem predejití případného vakantního období členství v představenstvu opětovně zvolit Ing. Jakuba Hemerku do funkce člena představenstva.

V Praze dne 13.06.2023

  
 Za KARO Leather a.s.  
 Ing. Jakub Hemerka  
 člen představenstva  
 ©  
 KARO Leather a.s.  
 Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8  
 IČO: 07205571 DIČ: CZ699006658