

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 15.08.2022 od 11.00 hod.

v sídle notářské kanceláře

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

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil v 11.13 hod. člen představenstva společnosti, Ing. Jakub Hemerka, který po přivítání přítomných uvedl, že na valné hromadě je osobně nebo v zastoupení přítomno devět (9) akcionářů, disponujících 3 083 421 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 79,06 % základního kapitálu společnosti, s odpovídajícím počtem celkem 3 083 421 hlasů. Základní kapitál společnosti činí 3 900 000,- Kč.

Ing. Jakub Hemerka v návaznosti na uvedené konstatoval, že valná hromada je dle ust. čl. 11, odst. 1. stanov společnosti schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí více než 50% 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. 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 převod 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.
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
10. Závěr.

a informoval přítomné, že v mezidobí ode dne svolání valné hromady byl společností doručen protinávrh akcionáře STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., CZEGG VENTURES, podfond, IČ: 06587194, se sídlem Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7 – Holešovice ze dne 25.07.2022 s tím, že uvedený protinávrh akcionáře byl oznámen akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tedy byl spolu se souhlasným stanoviskem představenstva společnosti uveřejněn na internetových stránkách společnosti a zveřejněn v Obchodním věstníku. Jiný návrh nebo protinávrh akcionáře před konáním valné hromady společnosti dle sdělení člena představenstva Ing. Jakuba Hemerky doručen nebyl.

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 František Bostl</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: 3 083 421 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Volba ověřovatele zápisu:

Pro: 3 083 421 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Volba zapisovatele:

Pro: 3 081 087 hlasů, tedy 99,92 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: 2 334 hlasů, tedy 0,08 % hlasů přítomných akcionářů

Volba osoby pověřené sčítáním hlasů:

Pro: 3 083 421 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 František Bostl |
| - 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 79,06 % základního kapitálu společnosti.

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.

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 2021, jejíž součástí je zpráva o vztazích a zpráva auditora a Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021. Všichni akcionáři se tak mohli se zněním výroční zprávy Společnosti za rok 2021, zprávy o vztazích a zprávy auditora a Zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 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 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.“

Výsledek hlasování:

Pro: 3 083 421 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 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.“

4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na převod zisku za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk 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. 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 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 protinávhrhy či požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady tak zkonstatoval, že **zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování zisku za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“ byla valnou hromadou vzata na vědomí bez připomínek.**

5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021.

Po zahájení tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se dostavil zástupce akcionáře vlastního 300 000 akcií, a tedy disponujícího počtem 300 000 hlasů, přičemž proti jeho další účasti na valné hromadě nikdo nevznesl žádné námítky ani připomínky, tedy po přepočtení hlasů přítomných akcionářů předseda valné hromady zkonstatoval, že od tohoto okamžiku je na valné hromadě osobně nebo v zastoupení nově přítomno deset (10) akcionářů, disponujících 3 383 421 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 86,75 % základního kapitálu společnosti, s odpovídajícím počtem celkem 3 383 421 hlasů.

Poté předseda valné hromady v rámci 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 2021 včetně příloh.

Všichni akcionáři se tak mohli s údaji řádné účetní závěrky za rok 2021 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 k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny, akcionář Pavel Dobranský vznesl dotaz na výši akciového podílu ve vlastnictví Ing. Jakuba Hemerky a Pavla Klvani, k tomuto dotazu bylo sděleno, že akcionář Pavel Klvaňa je vlastníkem celkem 1 316 400 ks akcií, tedy podílu na hlasovacích právech ve výši 33,75 %, a akcionář Ing. Jakub Hemerka je akcionářem vlastníkem 600 850 ks akcií odpovídajícím podílu na hlasovacích právech ve výši 15,41 %.

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 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.“

Výsledek hlasování:

Pro:	3 383 421 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti:	Nikdo
Zdržel se:	Nikdo

Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 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.“

6. Rozhodnutí o převodu zisku za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk 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 návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 formou zaúčtování zisku ve výši 172.591,15 Kč za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“ přímo na valné hromadě. Žádné protinávrhy k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny.

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

Akcionář Pavel Dobranský požádal přítomného člena představenstva Ing. Jakuba Hemerku o shrnutí důvodů, které vedly k tomuto hospodářskému výsledku, tento popsal přítomným akcionářům průběh roku 2021 především z pohledu vypořádání se společností s dopady epidemie COVID 19 a s touto spojenými opatřeními a s dopady epidemie na odbyt výrobků v čalounickém průmyslu, zmínil i jisté výhody dopadů epidemie na některé procesy ve společnosti v podobě zefektivnění těchto procesů (např. přeprava materiálu a výrobků) a v prověření schopnosti společnosti rychle se adaptovat na měnící se podmínky na trhu jak z pohledu chování zákazníků i dodavatelů, tak z pohledu regulatorních opatření. Dále Ing. Hemerka nastínil plány společnosti do budoucna, kdy jako základní je vnímána výstavba a uvedení do provozu nového areálu barvírny v Brtnici, v této souvislosti Ing. Hemerka dále popsal účel a strukturu čerpaných dotací a úvěrů jakožto cest k získání finančních prostředků nezbytných mj. ke kofinancování právě výstavby a zprovoznění areálu v Brtnici.

K dotazu akcionáře Jana Čopíka na strukturu tržeb společnosti z pohledu jednotlivých měn uvedl Ing. Hemerka, že 98-99% tržeb společnosti je realizováno v měně EURO, zbylá část v Kč.

Po vyčerpání všech dotazů a požadavků na vysvětlení předseda valné hromady přednesl valné hromadě návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání:

„Valná hromada rozhoduje o převodu zisku ve výši 172.591,15 Kč za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk minulých let““

Výsledek hlasování:

Pro:	3 383 421 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti:	Nikdo
Zdržel se:	Nikdo

Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 6. pořadu jednání

„Valná hromada rozhoduje o převodu zisku ve výši 172.591,15 Kč za rok 2021 na účet „Nerozdělený zisk minulých let““

7. Schválení konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky skupiny KARO k 31. 12. 2021.

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 2021, jejíž součástí je i zpráva o vztazích, zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021. Všichni akcionáři se tak mohli se zněním výroční zprávy skupiny KARO za rok 2021, zprávy o vztazích, zprávy auditora a konsolidované účetní závěrky skupiny KARO za rok 2021 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 k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny.

K dotazu akcionáře Pavla Dobranského, zda společnost plánuje ucházet se o získání dotací na realizaci fotovoltaických zařízení v areálech společnosti na Boršově a v Brtnici Ing. Hemerka sdělil, že v nejbližší budoucnosti společnost nemá z důvodu nutnosti dokončení rozpracovaných investic v plánu rozvíjet další projekty, nicméně z dlouhodobého hlediska společnost počítá s instalací fotovoltaických zařízení na střechy výrobních hal a aktuálně dokončovaná výrobní hala v Brtnici je k tomu stavebně připravena.

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

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

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

Výsledek hlasování:

Pro:	3 383 421 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti:	Nikdo
Zdržel se:	Nikdo

Valná hromada přijala následující usnesení k bodu 7. pořadu jednání:

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

8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti KARO INVEST a.s. upsáním nových akcií.

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.

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

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

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.

Před přijetím usnesení o zvýšení základního kapitálu zároveň následující stávající akcionáři Společnosti, a to

- Pavel Klvaňa, nar. 23.4.1975, bytem Bojasova 1244/5, Kobylisy, Praha 8 ;
- Ing. Jakub Hemerka, nar. 26. dubna 1986, bytem Václava Špály 4060/10, 796 04 Prostějov,

prohlásili, že se vzdávají v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 ZOK svého přednostního práva na upisování nových akcií.

Předseda valné hromady následně poté přednesl valné hromadě návrh představenstva společnosti na usnesení k bodu 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 dvaceti korun českých) do 140,- Kč (sto čtyřiceti korun českých) za jednu Novou akcií;*
- *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;*
 - 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.“*

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

Výsledek hlasování:

Pro: 3 383 421 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

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

9. 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 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.

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.

Stejně tak byl zveřejněn v Obchodním věstníku a uveřejněn na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> protinávrh akcionáře STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., CZEGG VENTURES, podfond ze dne 25.07.2022 včetně odůvodnění protinávrhu akcionáře a se souhlasným stanoviskem představenstva společnosti, tedy i tento protinávrh akcionáře byl akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Zároveň byl tento protinávrh k dispozici také k nahlédnutí v sídle společnosti.

Všichni akcionáři tak měli možnost seznámit se jak s návrhem usnesení ve znění zveřejněném představenstvem, tak i s návrhem usnesení ve znění protinávrhu akcionáře STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., CZEGG VENTURES, podfond.

Předseda valné hromady poté výslovně zkonstatoval důvody, které uvedl akcionář v rámci svého protinávrhu, a které ho tak k podání protinávrhu vedly, a to:

Protinávrhem je navrhováno doplnění řemeslné živnosti „Zpracování kůží a kožešin“ jakožto předmětu podnikání Společnosti v souladu se zněním přílohy 1. k zákonu č. 455/1991 Sb. „o živnostenském podnikání“, neboť uvedená živnost je hlavním předmětem podnikání nejvýznamnější dceřiné společnosti KARO - Leather Company s.r.o., IČ: 28205413, přičemž oprávnění mateřské společnosti k podnikání v živnosti „Zpracování kůží a kožešin“ jakožto případně podporované ekonomické činnosti, resp. shoda v základním předmětu podnikání mateřské a dceřiné společnosti je jedním z kritérií vyžadovaných mj. v rámci poskytování podpory soudržnosti ze strany evropských strukturálních a investičních fondů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění pozdějších předpisů. Oprávnění Společnosti k výkonu předmětu podnikání ve formě řemeslné živnosti „Zpracování kůží a kožešin“ je tak vedle jiných nutnou podmínkou k umožnění přijetí podpory z evropských strukturálních a investičních fondů, resp. z jednotlivých navazujících operačních programů ať už ve formě dotací nebo kapitálových vstupů např. prostřednictvím příslušných fondů jakožto alternativních forem financování rozvoje malých a středních podniků a rozvoj nových návratných forem podpory podnikání za účasti soukromého sektoru.

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 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 bude v rámci svého jednání rozhodovat v souladu s ust. čl. 11.4 stanov společnosti nejprve o návrhu usnesení valné hromady ve znění navrženém představenstvem, a následně o protinávrhu

akcionáře STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., CZEGG VENTURES, podfond.

Předseda valné hromady následně poté přednesl valné hromadě návrh představenstva společnosti na usnesení k bodu 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 pětin hlasů přítomných akcionářů.

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

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

Výsledek hlasování:

Pro:	3 378 461 hlasů, tedy 99,85 % hlasů přítomných akcionářů
Proti:	Nikdo
Zdržel se:	4 960 hlasů, tedy 0,15 % hlasů přítomných akcionářů

Dále předseda valné hromady zkonstatoval, že bude hlasováno o protinávru akcionáře STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., CZEGG VENTURES, podfond na doplnění návrhu usnesení valné hromady a přednesl valné hromadě protinávrh akcionáře na doplnění znění usnesení k bodu 9. pořadu jednání:

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

3.3. Zpracování kůží a kožešin“

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

Výsledek hlasování:

Pro:	3 378 461 hlasů, tedy 99,85 % hlasů přítomných akcionářů
Proti:	Nikdo
Zdržel se:	4 960 hlasů, tedy 0,15 % hlasů přítomných akcionářů

Na základě provedeného hlasování tak předseda valné hromady zkonstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 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 3. odst. 3.2. stanov společnosti se doplňuje následující text:

3.3. Zpracování kůží a kožešin

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 pětina hlasů přítomných akcionářů.

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

10. Závěr.

Předseda valné hromady závěrem jednání valné hromady vznesl dotaz, zda některý z přítomných akcionářů či členů představenstva nevznášá 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 13.09 hod. ukončil

V Praze dne 15.08.2022

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

.....
Lukáš Kotrba
zapisovatel

.....
František Bostl
ověřovatel zápisu

Přílohy: 1x listina přítomných

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 Kocínce 210/3, 160 00 Praha	23.04.1975	1.316.400	
Ivan Začs	Mladých č.p. 22815 Praha 5 - Zličín		24.3.1960	800	
Jan Čopík	T.G. Masaryka č.p. 41 Nové město nad Metují		1.12.1973	7000	

KARO INVEST a.s.

Listina přítomných akcionářů na VH konané dne 15.08.2022

List č. 3

V Praze dne 15.08.2022

.....

Ing. Jakub Hemerka
svolavatel valné hromady

