

OZNÁMENÍ O PŘEDNOSTNÍM PRÁVU K UPISOVÁNÍ AKCIÍ PODLE § 485 ZÁKONA č. 90/2012 SB., O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH

Představenstvo akciové 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")

tímto oznamuje, že dne 15.08.2022 bylo přijato usnesení valné hromady Společnosti, které bylo osvědčeno notářským zápisem NZ 477/2022, sepsaným JUDr. Tomáš Oulíkem, stálým zástupcem notářky Mgr. Jany Rybářové, notářky v Praze (dále jen „Usnesení“) o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku nejvýše 1.100.000,- Kč (jeden milion sto tisíc korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela splacené částky 3.900.000,- Kč (tři miliony devět set 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“) s tím, že upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští.

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 17.08.2022.

Úpis Nových akcií bude probíhat jako dvoukolový, přičemž první kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis Nových akcií. Stávající 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

Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 zák. č. 89/2012 Sb. „zákona o obchodních korporacích“ (dále také „ZOK“) 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 629e 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 v znění platném a účinném ke dni počátku upisovací doby, přičemž úpis bude možný výlučně prostřednictvím členů BCPP.

Představenstvo Společnosti tímto oznamuje akcionářům společnosti v souladu s Usnesením valné hromady Společnosti ze dne 15.08.2022 a v souladu s ust. § 485 ZOK následující

informaci o přednostním právu k úpisu akcií a informaci o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis Nových akcií společnosti:

1. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese na adrese Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v každý pracovní den od 10:00 (deseti) hodin do 14:00 (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.

2. Lhůta pro upsání Nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny a počíná běžet dne 08.09.2022.

3. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 1.100.000 (jeden milion sto tisíc) kusů Nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé, ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie lze upisovat pouze celé. Jednotliví akcionáři jsou oprávněni upsat Nové akcie v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti tak, že na každé stávající 4 (čtyři) akcie je možno upsat jednu Novou akcii, přičemž akcionáři, kteří mají méně než 4 (čtyři) akcie jsou oprávněni upsat jednu Novou akcii.
4. Emisní kurz Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 120,- Kč (slovy sto dvacet korun českých) za jednu Novou akcii.
5. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) ZOK den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé.
6. K úpisu dochází v souladu s ust. § 481 odst. 1. ZOK zápisem upisovatele do listiny upisovatelů. Upisovatel je v prvním kole povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2501682539/2010, vedený u Fio banka, a.s., a to nejpozději ve lhůtě 3 (tři) pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií s využitím přednostního práva. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na výše uvedený bankovní účet.
7. Upisovatel při úpisu sdělí upisovacímu místu:
 - a) Identifikační údaje upisovatele
 - b) Kód účastníka v CDCP;
 - c) Typ účtu, pod jakým vede účastník majetkový účet vlastníka, tj. 21 (*účet vlastníka, který je klientem účastníka*) nebo 31 (*zákaznický účet*);
 - d) V případě typu účtu 21 číslo majetkového účtu;
 - e) V případě typu účtu 31 (*kdy účet akcionáře otevřel účastník CDCP v navazující evidenci*) číslo účtu navazující evidence, číslo účtu majitele v navazující evidenci a identifikátor účastníka v CDCP.

Informace o uveřejnění prospektu akcií:

Úpis akcií Společnosti s využitím přednostního práva naplňuje znaky úpisu na základě veřejné nabídky akcií dle ustanovení § 480 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (dále také je „Nařízení o prospektu).

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ.

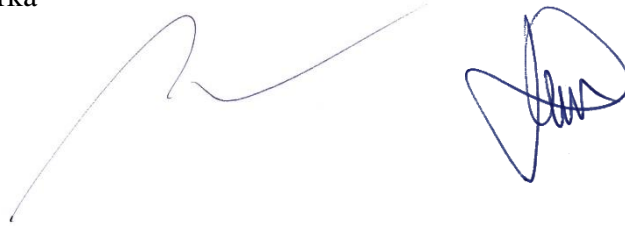
Prospekt akcií Společnosti byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn v souladu s Nařízením o prospektu. Schválení prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení akcií Společnosti, které jsou nabízeny. Případná investice do jakýchkoli akcií Společnosti musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Potenciální investoři by si měli přečíst prospekt, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do akcií Společnosti.

Prospekt je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Společnosti www.karo-leather.com, v sekci Pro investory / + Transakce – veřejné nabídky cenných papírů / 2022 - SPO, URL: https://www.karo-leather.com/dokumenty/PRO%20INVESTORY/Transakce%20-%20veřejné%20nab%C3%ADdky%20cenných%20pap%C3%ADrů/2022%20-%20SPO/Karo%20Leather_unijn%C3%AD%20prospekt%20pro%20růst%20akcie%202022.pdf.

Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku k úpisu či koupi jakýchkoli akcií nebo jiných cenných papírů a neumožňuje existenci jakékoliv nabídky či prodeje akcií nebo jiných cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž by taková nabídka nebo prodej byly nezákonné bez příslušného schválení či registrace podle zákonů o cenných papírech příslušné jurisdikce.

V Praze dne 02.09.2022

Představenstvo společnosti KARO Leather a.s.
Pavel Klvaňa
Ing. Jakub Hemerka

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a long, sweeping stroke that ends in a small loop. The signature on the right is a more complex, scribbled signature with several loops and a vertical line at the end.