



2M28PR3

STEJNOPIS

strana jedna

N 642/2025

NZ 548/2025

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 22.10.2025 (dvacátého druhého října dva tisíce dvacet pět) Mgr. Janou Rybářovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Lazarská 1719/5, -----

o rozhodnutí valné hromady společnosti

KARO Leather a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 07205571,
(dále též jen „předmětná společnost“).

ZA PRVÉ: -----

Dne 21.10.2025 se v zasedací místnosti Amazonia ve 2. patře Scott.Weber The Park na adrese V Parku 2308/8, 148 00 Praha 4, konala valná hromada předmětné společnosti, která přijala rozhodnutí uvedená v tomto notářském zápisu. -----

Před konáním valné hromady mi člen představenstva předmětné společnosti, Jakub Hemerka, nar. 26.4.1986, pobytem Václava Špály 4060/10, 796 04 Prostějov, předložil aktuální znění stanov předmětné společnosti a v elektronické podobě výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů pro akcie předmětné společnosti ke dni 14.10.2025, tedy k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, kterým je dle ustanovení § 405 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen „ZOK“) sedmý den předcházející dni konání valné hromady (Stanovy předmětné společnosti rozhodný den k účasti na valné hromadě neurčují.). Dle ustanovení článku 8.3. stanov výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů nahrazuje seznam akcionářů předmětné společnosti. -----

Existence předmětné společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku. -----

Člen představenstva Jakub Hemerka ve 13.16 hod přivítal přítomné a konstatoval, že valnou hromadu svolalo představenstvo společnosti v souladu se zákonem a stanovami uveřejněním pozvánky obsahující všechny náležitosti včetně přílohy na webové stránce předmětné společnosti [www. karo-leather.com](http://www.karo-leather.com) po dobu třiceti dnů přede dnem konání valné hromady a zveřejněním pozvánky v obchodním věstníku. -----

Člen představenstva konstatoval, že valná hromada je schopná usnášení, neboť na valné hromadě je dle provedené prezence přítomno osobně či v zastoupení 19 akcionářů vlastních 3.584.310 akcií, jejichž jmenovitá hodnota celkem činí 3.584.310 Kč, což představuje 51,95 % základního kapitálu předmětné společnosti z celkového počtu akcií 6.900.000 (šesti milionů devíti set tisíc), jejichž celková jmenovitá hodnota činí 6.900.000 Kč (šest milionů devět set tisíc korun českých). Člen představenstva dále konstatoval, že pořad jednání je dán pozvánkou na valnou hromadu. -----

Nebyl podán žádný protest 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 obsahu pozvánky či prohlášení člena představenstva, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Poté byly zvoleny orgány valné hromady, přičemž předsedou valné hromady byl 100 % hlasů přítomných akcionářů zvolen Mgr. Leoš Janouch, nar. 9.5.1970, pobytem Bechyňova 2744/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, jenž mi prokázal totožnost platným úředním průkazem. Sčítáním hlasů byl 100 % hlasů pověřen Jakub Hemerka, nar. 26.4.1986, pobytem Václava Špály 4060/10, 796 04 Prostějov. -----

ZA DRUHÉ -----

Způsobilost valné hromady předmětné společnosti k přijetí dále uvedených rozhodnutí byla zjištěna z následujících listin, prohlášení a skutečností: -----

- a) stanovy předmětné společnosti, kde se stanoví, že valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 50 % základního kapitálu společnosti (čl. 11.1 stanov), že valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů (čl. 11 odst. 2 stanov), o doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů (čl. 21 odst. 1 stanov), a s každou akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč je spojen 1 hlas (čl. 6 odst. 2 stanov). -----
- b) pozvánka na valnou hromadu, která stanovila pořad jednání valné hromady a návrhy všech usnesení; -----
- c) prohlášení předsedy valné hromady o tom, že pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna po celou dobu třiceti dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách předmětné společnosti <https://karo-leather.com> a současně byla pozvánka dne 16.9.2025 zveřejněna v obchodním věstníku pod č. OV10833411; -----
- d) náhledem na internetovou stránku předmětné společnosti <https://karo-leather.com>; -----
- e) náhledem do Obchodního věstníku; -----
- f) výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů pro akcie předmětné společnosti ke dni 14.10.2025 nahrazující dle ustanovení článku 8.3. stanov seznam akcionářů; -----
- g) výpis z obchodního rejstříku předmětné společnosti k dnešnímu dni a aktuální znění stanov předmětné společnosti, z nichž plyne, že základní kapitál předmětné společnosti činí 6.900.000 Kč a je rozvržen na 6.900.000 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 Kč, přičemž dle ustanovení článku 6 odst. 2 stanov je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč spojen jeden hlas; -----
- h) listina přítomných na jednání valné hromady předmětné společnosti konané dne 21.10.2025.
- i) prohlášení předsedy valné hromady, že žádný akcionář předmětné společnosti neuplatnil žádný návrh či protinávrh k záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady. -----

ZA TŘETÍ -----

Před zahájením hlasování o rozhodnutí o zrušení části usnesení valné hromady předmětné společnosti ze dne 27.6.2025 o podání žádosti o vyřazení všech akcií předmětné společnosti z obchodování na volném trhu provozovaném v rámci mnohostranného obchodního systému RM-SYSTÉM, Česká burza cenných papírů, dle bodu č. 3 pozvánky předseda valné hromady přednesl návrh usnesení a odůvodnění návrhu. K návrhu usnesení nebyl uplatněn žádný protinávrh. -----

Valná hromada předmětné společnosti přijala následující rozhodnutí: -----

- I. Valná hromada předmětné společnosti rozhoduje o zrušení svého rozhodnutí přijatého dne 27.6.2025 usnesením k bodu č. 8 písm. (ii), tj. o podání žádosti o vyřazení všech akcií Společnosti z obchodování na volném trhu provozovaném v rámci mnohostranného obchodního systému společností RM-SYSTÉM, Česká burza cenných papírů (dále jen „RMS“). V uvedené části se původní usnesení ruší a žádost o vyřazení akcií Společnosti z obchodování na trhu RMS nebude podána. Ostatní části původního usnesení zůstávají beze změny. -----

Působnost valné hromady k rozhodnutí o zrušení dříve přijatého rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na volném trhu provozovaném v rámci mnohostranného obchodního systému RM-SYSTÉM, Česká burza cenných papírů jsem ověřila z ustanovení § 421 odst. 2 písm. i). ZOK. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. V okamžiku hlasování bylo na valné hromadě přítomno osobně či

strana tři -----

v zastoupení 19 akcionářů předmětné společnosti disponujících celkem 3.584.310 hlasy z celkového počtu 6.900.000 hlasů oprávněných hlasovat, což představuje 51,95 % základního kapitálu předmětné společnosti. Pro přijetí rozhodnutí bylo zapotřebí většiny hlasů přítomných akcionářů (čl. 11.2. stanov, zákon vyšší většinu nepožaduje), to jest 1.792.156 hlasů z celkových 3.584.310 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 3.260.388 hlasy, to jest celkem 90,96 % z celkového počtu hlasů přítomných akcionářů. Proti přijetí rozhodnutí hlasoval akcionář disponující 172 hlasy, hlasování se zdržel akcionář disponující 323.750 hlasy. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčila vlastním pozorováním. Rozhodnutí bylo přijato. -----

ZA ČTVRTÉ -----

Před zahájením hlasování o zřízení výboru pro audit a jmenování jeho prvních členů dle bodu č. 4 pozvánky předseda valné hromady přednesl návrh usnesení a odůvodnění návrhu. K návrhu usnesení nebyl uplatněn žádný protinávrh. -----

Valná hromada předmětné společnosti přijala následující rozhodnutí: -----

II. Valná hromada předmětné společnosti schvaluje, v souvislosti s plánovaným přechodem na regulovaný trh Prime market, zřízení tříčlenného výboru pro audit a jmenování jeho prvních členů: -----

(a) Bc. Petra Honsárková, nar. 7.1.1985, bytem Tkalcovská 5681/15, 586 01 Jihlava; -----

(b) Ing. Michaela Pecinová, nar. 25.10.1985, bytem Růžená 17, 589 01 Růžená; -----

(c) Ing. Jana Vašíčková, nar. 16.2.1992, bytem Bítovčice 128, 588 22 Luka nad Jihlavou, -----

a to s účinností ke dni vstupu Společnosti na regulovaný trh Prime Market. -----

Působnost valné hromady k rozhodnutí o zřízení výboru pro audit a jmenování jeho prvních členů jsem ověřila z ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., O auditorech. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. V okamžiku hlasování bylo na valné hradě přítomno osobně či v zastoupení 19 akcionářů předmětné společnosti disponujících celkem 3.584.310 hlasy z celkového počtu 6.900.000 hlasů oprávněných hlasovat, což představuje 51,95 % základního kapitálu předmětné společnosti. Pro přijetí rozhodnutí bylo zapotřebí většiny hlasů přítomných akcionářů (čl. 11.2. stanov, zákon vyšší většinu nepožaduje), to jest 1.792.156 hlasů z celkových 3.584.310 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 3.240.110 hlasy, to jest celkem 90,4 % z celkového počtu hlasů přítomných akcionářů. Proti přijetí rozhodnutí hlasoval akcionář disponující 20.450 hlasy, hlasování se zdržel akcionář disponující 323.750 hlasy. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčila vlastním pozorováním. Rozhodnutí bylo přijato. --

ZA PÁTÉ -----

Před zahájením hlasování o schválení použití mezinárodních účetních standardů (IFRS) pro účtování a sestavení účetní závěrky dle bodu č. 5 pozvánky předseda valné hromady přednesl návrh usnesení a odůvodnění návrhu. K návrhu usnesení nebyl uplatněn žádný protinávrh. -----

Valná hromada předmětné společnosti přijala následující rozhodnutí: -----

III. Valná hromada předmětné společnosti schvaluje, v souvislosti s plánovaným přechodem na regulovaný trh Prime market, použití mezinárodních účetních standardů (IFRS) pro účtování a sestavení účetní závěrky společnosti, a to od počátku účetního období následujícího po účetním období, v němž budou akcie Společnosti přijaty k obchodování na regulovaný trh Prime Market.

Působnost valné hromady k rozhodnutí o schválení použití mezinárodních účetních standardů jsem ověřila z ustanovení § 421 odst. 2 písm. i). ZOK. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. V okamžiku hlasování bylo na valné hromadě přítomno osobně či v zastoupení 19 akcionářů předmětné společnosti disponujících celkem 3.584.310 hlasy z celkového počtu 6.900.000 hlasů oprávněných hlasovat, což představuje 51,95 % základního kapitálu předmětné společnosti. Pro přijetí rozhodnutí bylo zapotřebí většiny hlasů přítomných akcionářů (čl. 11.2. stanov, zákon vyšší většinu nepožaduje), to jest 1.792.156 hlasů z celkových 3.584.310 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 3.260.560 hlasy, to jest celkem 90,97 % z celkového počtu hlasů přítomných akcionářů. Proti přijetí rozhodnutí nehlasoval žádný akcionář, hlasování se zdržel akcionář disponující 323.750 hlasy. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčila vlastním pozorováním. Rozhodnutí bylo přijato. -----

ZA ŠESTÉ -----

Před zahájením hlasování o schválení politiky odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit dle bodu č. 6 pozvánky předseda valné hromady přednesl návrh usnesení a odůvodnění návrhu. K návrhu usnesení nebyl uplatněn žádný protinávrh. -----

Valná hromada předmětné společnosti přijala následující rozhodnutí: -----

- IV. Valná hromada předmětné společnosti schvaluje, v souvislosti s plánovaným přechodem na regulovaný trh Prime market, politiku odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti ve znění uvedeném v příloze pozvánky, a to s účinností ke dni vstupu Společnosti na regulovaný trh Prime Market. -----

Působnost valné hromady k rozhodnutí o schválení politiky odměňování jsem ověřila z ustanovení § 121k zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. V okamžiku hlasování bylo na valné hromadě přítomno osobně či v zastoupení 19 akcionářů předmětné společnosti disponujících celkem 3.584.310 hlasy z celkového počtu 6.900.000 hlasů oprávněných hlasovat, což představuje 51,95 % základního kapitálu předmětné společnosti. Pro přijetí rozhodnutí bylo zapotřebí většiny hlasů přítomných akcionářů (čl. 11.2. stanov, zákon vyšší většinu nepožaduje), to jest 1.792.156 hlasů z celkových 3.584.310 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 3.240.110 hlasy, to jest celkem 90,4 % z celkového počtu hlasů přítomných akcionářů. Proti přijetí rozhodnutí nehlasoval žádný akcionář, hlasování se zdrželi akcionáři disponující celkem 344.200 hlasy. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčila vlastním pozorováním. Rozhodnutí bylo přijato. -----

ZA SEDMÉ -----

Před zahájením hlasování o rozhodnutí o změně stanov předmětné společnosti dle bodu č. 7 pozvánky předseda valné hromady přednesl návrh usnesení a odůvodnění návrhu. K návrhu usnesení nebyl uplatněn žádný protinávrh. -----

Valná hromada předmětné společnosti přijala následující rozhodnutí: -----

- V. Valná hromada předmětné společnosti schvaluje změnu stanov Společnosti v tomto znění: ----

- (a) Za stávající text článku 7.2.3. stanov Společnosti se s účinností ke dni vstupu Společnosti na regulovaný trh Prime Market doplňuje následující text: -----

7.2.4. Výbor pro audit. -----

- (b) Stávající text článku 11.1. stanov Společnosti se mění následovně: -----

11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni všichni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 30 % základního kapitálu. -----

- (c) Stávající text věty první článku 17.11. stanov Společnosti se mění následovně: -----

17.11. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. -----

- (d) Za stávající text článku 18. stanov Společnosti se s účinností ke dni vstupu Společnosti na regulovaný trh Prime Market vkládá nový článek 19. s následujícím zněním. -----

19. Výbor pro audit -----

19.1. Výbor pro audit má 3 (tři) členy. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo třetích osob. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) (dále jen „Zákon o auditorech“). -----

19.2. Předsedu výboru pro audit volí a odvolávají členové výboru pro audit. Předseda výboru musí být nezávislý. -----

19.3. Funkční období členů výboru pro audit je 5 (pět) let. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná. -----

19.4. Výbor pro audit přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny svých členů. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru pro audit. -----

19.5. Zasedání výboru pro audit se konají podle potřeby. -----

19.6. Do působnosti výboru pro audit náleží záležitosti svěřené do jeho působnosti právními předpisy, zejména ustanovením § 44a Zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

19.7. Funkce člena výboru pro audit zaniká zejména odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo volbou nového člena výboru pro audit, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. -----

- (e) Stávající text článku 19.3. stanov Společnosti se s účinností ke dni vstupu Společnosti na regulovaný trh Prime Market mění následovně: (podle nového číslování článek 20.3.): -----

20.3. Nárok na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích vzniká těm osobám, které jsou akcionáři nebo jinak oprávněnými osobami k rozhodnému dni pro uplatnění těchto nároků, kterým je desátý pracovní den po konání valné hromady. Společnost oznámení o schválení dividendy či tantiémy uveřejní na svých internetových stránkách alespoň dva obchodní dny burzy před tímto rozhodným dnem, budou-li to vyžadovat burzovní pravidla pro trh Prime Market. Nárok na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců od rozhodného dne, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

Působnost valné hromady k rozhodnutí o změně stanov jsem ověřila z ustanovení § 421 odst. 2 písm.

a) ZOK. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. V okamžiku hlasování bylo na valné hromadě přítomno osobně či v zastoupení 19 akcionářů předmětné společnosti disponujících celkem 3.584.310 hlasy z celkového počtu 6.900.000 hlasů oprávněných hlasovat, což představuje 51,95 % základního kapitálu předmětné společnosti. Pro přijetí rozhodnutí bylo zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů (čl. 21.1. stanov, § 416 odst. 1 ZOK), tj. 2.389.540 hlasů z celkových 3.584.310 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 3.239.938 hlasy, to jest celkem 90,39 % z celkového počtu hlasů přítomných akcionářů. Proti přijetí rozhodnutí hlasoval akcionář disponující 20.450 hlasy, hlasování se zdrželi akcionáři disponující celkem 323.922 hlasy. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčila vlastním pozorováním. Rozhodnutí bylo přijato. -----

ZA OSMÉ -----

Před zahájením hlasování o schválení nabytí vlastních akcií předmětné společnosti dle bodu č. 8 pozvánky předseda valné hromady přednesl návrh usnesení a odůvodnění návrhu. K návrhu usnesení nebyl uplatněn žádný protinávrh. -----

Valná hromada předmětné společnosti přijala následující rozhodnutí: -----

VI. Valná hromada předmětné společnosti schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti (program zpětného odkupu), a to za následujících podmínek: -----

- (a) *Společnost může nabýt nejvíce 1.900.000 (slovy: jeden milion devět set tisíc) kusů vlastních akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká);*
- (b) *Společnost může nabývat vlastní akcie po dobu 5 let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí; -----*
- (c) *Nejnižší cena, za kterou může Společnost vlastní akcie nabývat činí 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých), a nejvyšší cena, za kterou může Společnost vlastní akcie nabývat činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za jednu akcii. -----*

Působnost valné hromady k rozhodnutí o nabytí vlastních akcií předmětné společnosti jsem ověřila z ustanovení § 301 odst. 1 písm. a) ZOK. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. V okamžiku hlasování bylo na valné hromadě přítomno osobně či v zastoupení 19 akcionářů předmětné společnosti disponujících celkem 3.584.310 hlasy z celkového počtu 6.900.000 hlasů oprávněných hlasovat, což představuje 51,95 % základního kapitálu předmětné společnosti. Pro přijetí rozhodnutí bylo zapotřebí většiny hlasů přítomných akcionářů (čl. 11.2. stanov, zákon vyšší většinu nepožaduje), to jest 1.792.156 hlasů z celkových 3.584.310 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 3.260.560 hlasy, to jest celkem 90,97 % z celkového počtu hlasů přítomných akcionářů. Proti přijetí rozhodnutí nehlasoval žádný akcionář, hlasování se zdržel akcionář disponující 323.750 hlasy. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčila vlastním pozorováním. Rozhodnutí bylo přijato. -----

ZA DEVÁTÉ -----

Před zahájením hlasování o odvolání a jmenování člena dozorčí rady dle bodu č. 9 pozvánky předseda valné hromady přednesl návrh usnesení a odůvodnění návrhu. K návrhu usnesení nebyl uplatněn žádný protinávrh. -----

Valná hromada předmětné společnosti přijala následující rozhodnutí: -----

VII. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Františka Bostla, nar. 19. září 1991, bytem Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10. -----

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Bc. Přemysla Pappa, nar. 9.9.1993, bytem Vrátkovská 2065/18, Strašnice, 100 00 Praha 10. -----

Působnost valné hromady k rozhodnutí o odvolání a jmenování členů dozorčí rady jsem ověřila z ustanovení článku 16.2 stanov a § 421 odst. 2 f) ZOK. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. V okamžiku hlasování bylo na valné hromadě přítomno osobně či v zastoupení 19 akcionářů předmětné společnosti disponujících celkem 3.584.310 hlasy z celkového počtu 6.900.000 hlasů oprávněných hlasovat, což představuje 51,95 % základního kapitálu předmětné společnosti. Pro přijetí rozhodnutí bylo zapotřebí většiny hlasů přítomných akcionářů (čl. 11.2. stanov, zákon vyšší většinu nepožaduje), to jest 1.792.156 hlasů z celkových 3.584.310 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 2.999.068 hlasy, to jest celkem 83,67 % z celkového počtu hlasů přítomných akcionářů. Proti přijetí rozhodnutí nehlasoval žádný akcionář, hlasování se zdrželi akcionáři disponující celkem 585.242 hlasy. Hlasování se nezdržel žádný akcionář. Výsledek hlasování vyhlásil

strana sedm -----

předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčila vlastním pozorováním.
Rozhodnutí bylo přijato. -----

K výzvě předsedy valné hromady žádný z přítomných akcionářů neuplatnil protest k žádnému
z rozhodnutí přijatých valnou hromadou. Předseda valné hromady ukončil jednání valné hromady ve
14.19 hodin. -----

*

Osvědčuji, že byla splněna právní jednání a formality, ke kterým při učiněných rozhodnutích byla
předmětná společnost a její valná hromada povinna, a jejichž provedení jsem byla přítomna. Přijatá
rozhodnutí byla učiněna v souladu s právními předpisy. V souladu s právními předpisy a zakladatelským
právním jednáním předmětné společnosti v úplném znění je i obsah přijatých rozhodnutí. Formality
stanovené pro právní jednání a zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem byly splněny.

Přílohou notářského zápisu je Politika odměňování. -----

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

Leoš Janouch v. r.

Mgr. Jana Rybářová v. r.

L. S. Mgr. Jana Rybářová notářka v Praze

POLITIKA ODMĚŇOVÁNÍ

společnosti **KARO Leather a.s.**, IČO: 072 05 571, se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 23542 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "**Společnost**").

Společnost vydává tuto politiku odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti (dále jen "**Politika odměňování**") dle ustanovení § 121k a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "**ZPKT**").

Politika odměňování shrnuje principy, pravidla a kritéria pro stanovení odměny členů představenstva, dozorčí rady a členů výboru pro audit Společnosti. Politika odměňování přispívá k naplňování obchodní strategie Společnosti, hájení jejích dlouhodobých zájmů a podpoře její udržitelnosti.

V případě, že by představenstvo delegovalo obchodní vedení Společnosti alespoň v rozsahu každodenního řízení Společnosti na fyzickou osobu, která není členem představenstva Společnosti, uplatní se ve vztahu k této fyzické osobě a na jejího případného zástupce přiměřeně pravidla pro odměňování členů představenstva dle Politiky odměňování.

1. PŘEDSTAVENSTVO

1.1. Pevné složky odměny

Společnost členům představenstva neposkytuje odměnu za výkon této funkce.

1.2. Pohyblivé složky odměny

Společnost členům představenstva neposkytuje pohyblivé složky odměny, žádné bonusy ani výhody v jakékoliv formě.

1.3. Tantiémy

Členu představenstva může být přiznán podíl na zisku Společnosti (tantiéma) stanovený valnou hromadou ze zisku schváleného k rozdělení.

1.4. Penzijní výhody

Společnost členům představenstva neposkytuje penzijní výhody.

1.5. Odměna formou akcií

Společnost členům představenstva neposkytuje odměnu formou akcií.

1.6. Funkční období člena představenstva

Funkční období člena představenstva je 5 let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Funkce člena představenstva zaniká zejména odstoupením z funkce, odvoláním z funkce či uplynutím funkčního období. Členům představenstva nejsou poskytovány úhrady spojené s ukončením funkce.

2. DOZORČÍ RADA

2.1. Pevné složky odměny

Společnost členům dozorčí rady neposkytuje odměnu za výkon této funkce.

2.2. Pohyblivé složky odměny

Společnost členům dozorčí rady neposkytuje pohyblivé složky odměny, žádné bonusy ani výhody v jakékoliv formě.

2.3. Tantiémy

Členu dozorčí rady může být přiznán podíl na zisku Společnosti (tantiéma) stanovený valnou hromadou ze zisku schváleného k rozdělení.

2.4. Penzijní výhody

Společnost členům dozorčí rady neposkytuje penzijní výhody.

2.5. Odměna formou akcií

Společnost členům dozorčí rady neposkytuje odměnu formou akcií.

2.6. Funkční období člena dozorčí rady

Funkční období člena dozorčí rady je 5 let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady zaniká zejména odstoupením z funkce, odvoláním z funkce či uplynutím funkčního období. Členům dozorčí rady nejsou poskytovány úhrady spojené s ukončením funkce.

3. VÝBOR PRO AUDIT

3.1. Pevné složky odměny

Společnost členům výboru pro audit neposkytuje odměnu za výkon této funkce.

3.2. Pohyblivé složky odměny

Společnost členům výboru pro audit neposkytuje pohyblivé složky odměny, žádné bonusy ani výhody v jakékoliv formě.

3.3. Penzijní výhody

Společnost členům výboru pro audit neposkytuje penzijní výhody.

3.4. Odměna formou akcií

Společnost členům výboru pro audit neposkytuje odměnu formou akcií.

3.5. Funkční období člena výboru pro audit

Funkční období členů výboru pro audit je 5 let. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná. Funkce člena výboru pro audit zaniká zejména odstoupením z funkce, odvoláním z funkce či uplynutím funkčního období. Členům výboru pro audit nejsou poskytovány úhrady spojené s ukončením funkce.

4. VZTAH K MZDOVÝM A PRACOVNÍM PODMÍNKÁM

Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost nemá ke dni vyhotovení této Politiky odměňování žádné zaměstnance, nebylo při jejím zpracování přihlíženo ke mzdovým a pracovním podmínkám zaměstnanců Společnosti.

5. ROZHODOVACÍ PROCES

Vyhotovení Politiky odměňování a její aktualizaci zajišťuje představenstvo Společnosti. Přitom přihlíží zejména k obchodní strategii Společnosti, jejím dlouhodobým zájmům a udržitelnosti.

Představenstvo předloží valné hromadě Politiku odměňování ke schválení při každé její podstatné změně nebo alespoň jednou za 4 roky. Jestliže valná hromada Společnosti neschválí předloženou Politiku odměňování, předloží představenstvo následující valné hromadě ke schválení upravenou Politiku odměňování.

Společnost bez zbytečného odkladu po konání valné hromady bezplatně uveřejní schválenou Politiku odměňování spolu s datem jejího schválení a údaji podle § 120b odst. 2 ZPKT na svých internetových stránkách a ponechá ji uveřejněnou po dobu jejího uplatňování.

Při přípravě smlouvy o výkonu funkce s členem voleného orgánu Společnosti se vychází ze schválené Politiky odměňování.

V případě, že je smlouva o výkonu funkce, jiné právní jednání nebo vnitřní předpis Společnosti upravující odměňování v rozporu s Politikou odměňování, nemá taková smlouva o výkonu funkce, jiné právní jednání či vnitřní předpis právní účinky v rozsahu, v jakém je v rozporu s Politikou odměňování. V takovém případě představenstvo Společnosti učiní kroky k tomu, aby příslušná smlouva o výkonu funkce, jiné právní jednání či vnitřní předpis byly v souladu s Politickou odměňování.

Představenstvo zajistí, aby při přípravě smlouvy o výkonu funkce, jejího dodatku či aktualizaci Politiky odměňování bylo zamezeno konfliktům zájmů mezi zájmy Společnosti a zájmy člena voleného orgánu. Vznikne-li takový střet zájmů, je člen orgánu povinen bezodkladně informovat ten orgán, jehož je členem.

Střetu zájmů Společnost předchází výše popsaným postupem při projednání, schvalování a přezkumu Politiky odměňování.

6. ODCHÝLENÍ SE OD POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ

Od Politiky odměňování se Společnost může dočasně odchýlit, pokud je to nezbytné z hlediska jejích dlouhodobých zájmů i udržitelnosti nebo z hlediska zachování provozu obchodního závodu Společnosti.

O odchýlení se od Politiky odměňování ve vztahu k odměňování členů představenstva rozhoduje dozorčí rada Společnosti a ve vztahu k odměňování dozorčí rady a výboru pro audit rozhoduje valná hromada.

Za podmínek uvedených v tomto článku se Společnost může odchýlit od Politiky odměňování poskytnutím pevných či pohyblivých složek odměny.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 22.10.2025 pod číslem NZ 548/2025. ---

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje
s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 22.10.2025 -----