

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

KARO Leather 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
(dále také jen „Společnost“)

konané dne 16.06.2026 od 15.00 hod.

v prostorách TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o., na adrese Praha 8 - Kobylisy, Hovorčovická 1281/11, PSČ 18200.

Společnost je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu; tomu odpovídal způsob svolání valné hromady, zpřístupnění dokumentů akcionářům a výkon akcionářských práv při zachování rovného zacházení s akcionáři ve stejném postavení.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil člen představenstva Společnosti, Ing. Jakub Hemerka, který po přivítání přítomných uvedl, že valná hromada byla řádně svolána představenstvem Společnosti jako řádná valná hromada Společnosti.

Svolavatel konstatoval, že registrace akcionářů proběhla v místě konání valné hromady od 14.14 hod., přičemž akcionáři, jejich zástupci a zmocněnci byli ověřeni způsobem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. Zmocněnci akcionářů se prokázali písemnými plnými mocemi, z nichž vyplývá rozsah zmocnění a zda byly uděleny pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Svolavatel dále konstatoval, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě byl 09.06.2026, přičemž právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která byla k rozhodnému dni vedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Na valné hromadě je osobně nebo v zastoupení přítomno **14** akcionářů, disponujících celkem **2 992 571 ks akcií** Společnosti, s nimiž je spojeno celkem **2 992 571 hlasů**, což představuje **43,37 %** celkového počtu hlasovacích práv Společnosti. Celkový počet vydaných akcií Společnosti ke dni uveřejnění pozvánky činí 6 900 000 kusů a celkový počet hlasovacích práv spojených s akciemi Společnosti činí 6 900 000.

Svolavatel v návaznosti na uvedené konstatoval, že valná hromada je dle čl. 11 odst. 1 stanov Společnosti schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí více než 30 % základního kapitálu Společnosti; valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Správnost listiny přítomných akcionářů byla potvrzena svolavatelem. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. Zápis žádné osoby do listiny přítomných nebyl odmítnut.

Svolavatel dále informoval přítomné akcionáře, že valná hromada byla v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy řádně a včas svolána představenstvem Společnosti, když byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v sekci „Pro investory“ a dokumenty určené k projednání valnou hromadou byly akcionářům zpřístupněny bezplatně na internetových stránkách Společnosti a v sídle Společnosti.

Svolavatel konstatoval, že společně s pozvánkou byly akcionářům zpřístupněny zejména dokumenty týkající se pořadu valné hromady, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva, formulář plné

moci k zastoupení na valné hromadě a údaj o celkovém počtu akcií a hlasovacích práv ke dni uveřejnění pozvánky. Společnost umožnila oznámení udělení a odvolání plné moci elektronickým prostředkem způsobem uvedeným v pozvánce.

Svolavatel dále konstatoval, že stanovy Společnosti sice připouštějí hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků a korespondenční hlasování, avšak vzhledem k tomu, že stanovy nestanoví konkrétní podmínky takového hlasování pro tuto valnou hromadu, představenstvo pro tuto valnou hromadu hlasování s využitím technických prostředků ani korespondenční hlasování neumožnilo. Akcionáři vykonávali svá práva na této valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

Svolavatel dále pro přítomné akcionáře zkonstatoval pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2025, zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování zisku za rok 2025 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025.
6. Rozhodnutí o převodu zisku za rok 2025 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.
7. Projednání konsolidované výroční zprávy a schválení konsolidované účetní závěrky skupiny KARO k 31. 12. 2025.
8. Závěr.

Svolavatel uvedl, že podle informace, kterou od Společnosti obdržel, nebyly Společnosti před konáním valné hromady doručeny návrhy, protinávhrhy, žádosti o vysvětlení nebo žádosti kvalifikovaného akcionáře o zařazení záležitosti na pořad valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Svolavatel úvodem projednávání bodu 2 pořadu jednání valné hromady uvedl, že valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

Svolavatel přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady v následujícím složení:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - Předseda valné hromady | <i>Leoš Janouch</i> |
| - Ověřovatel zápisu: | <i>Jan Čopík</i> |
| - Zapisovatel: | <i>Jakub Klvaňa</i> |
| - Osoba pověřená sčítáním hlasů: | <i>Jakub Hemerka</i> |

Svolavatel se dotázal přítomných akcionářů, zda vznášejí k předloženým návrhům protinávhrhy nebo požadavky na vysvětlení. Připomínky vzneseny nebyly.

Svolavatel nechal o předložených návrzích jednotlivě hlasovat.

Volba předsedy valné hromady

Výsledek hlasování:

- **Pro:** 2 668 821 hlasů, tedy 89,18 % hlasů přítomných akcionářů

- **Proti:** 0 hlasů, tedy 0,00 % hlasů přítomných akcionářů
- **Zdržel se:** 323 750 hlasů, tedy 10,82 % hlasů přítomných akcionářů

Volba ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:

- **Pro:** 2 649 697 hlasů, tedy 88,54 % hlasů přítomných akcionářů
- **Proti:** 0 hlasů, tedy 0,00 % hlasů přítomných akcionářů
- **Zdržel se:** 342 874 hlasů, tedy 11,46 % hlasů přítomných akcionářů

Volba zapisovatele

Výsledek hlasování:

- **Pro:** 2 660 897 hlasů, tedy 88,92 % hlasů přítomných akcionářů
- **Proti:** 7 924 hlasů, tedy 0,26 % hlasů přítomných akcionářů
- **Zdržel se:** 323 750 hlasů, tedy 10,82 % hlasů přítomných akcionářů

Volba osoby pověřené sčítáním hlasů

Výsledek hlasování:

- **Pro:** 2 660 897 hlasů, tedy 88,92 % hlasů přítomných akcionářů
- **Proti:** 0 hlasů, tedy 0,00 % hlasů přítomných akcionářů
- **Zdržel se:** 331 674 hlasů, tedy 11,08 % hlasů přítomných akcionářů

V rámci rozpravy k tomuto bodu zazněla připomínka akcionáře k osobní účasti členů orgánů Společnosti na valné hromadě. Ing. Jakub Hemerka uvedl, že jeden z členů orgánů se jednání neúčastní z důvodu pracovního jednání souvisejícího s akvizicí, současně však Společnost podle jeho vyjádření komunikuje s akcionáři i v rámci prezentačních dnů a investorských setkání. K připomínce na vhodnější plánování termínu účasti členů orgánů na budoucích valných hromadách uvedl, že termíny řádných valných hrad bývají plánovány s velkým předstihem a připomínka bude vzata na vědomí.

Na základě výsledků hlasování svolavatel konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

„Valná hromada rozhodla o volbě orgánů valné hromady následně:

- **předseda valné hromady:** Leoš Janouch,
- **ověřovatel zápisu:** Jan Čopík,
- **zapisovatel:** Jakub Klvaňa,
- **osoba pověřená sčítáním hlasů:** Jakub Hemerka.“

Následně svolavatel předal slovo a řízení valné hromady jejímu řádně zvolenému předsedovi Leoši Janouchovi, který se ujal své funkce a opětovně konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři nebo zástupci akcionářů disponující celkem **2 992 571 hlasy**, což představuje **43,37 %** celkového počtu hlasovacích práv Společnosti.

3. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2025, zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu a současně byla na internetových stránkách Společnosti v sekci „Pro

investory“ a v sídle Společnosti k nahlédnutí zpřístupněna výroční zpráva Společnosti za rok 2025, jejíž součástí je zpráva o vztazích, zpráva auditora a účetní závěrka Společnosti za rok 2025, a dále zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025. Žádný z akcionářů před konáním valné hromady nepodal k tomuto bodu návrh ani protinávrh.

V rámci rozpravy zazněly zejména dotazy k nakládání s hotovostí ve skupině, využití zadrženého zisku a k programu odkupu vlastních akcií. Ing. Jakub Hemerka zejména uvedl, že Společnost drží na holdingové úrovni v průměru přibližně 10 mil. Kč jako provozní rezervu likvidity, mimo jiné vedenou i na úročeném účtu, zatímco prostředky ve skupině jsou primárně používány na podnikání a rozvoj. Zadržený zisk dceřiných společností je v současnosti využíván zejména na dokončení investičních a dotačních projektů, zejména čistíren odpadních vod s cílem úspory vody, energetických úspor a digitalizace. K programu odkupu vlastních akcií uvedl, že odkoupené akcie mají být následně zrušeny, přičemž zahájení programu se předpokládá v omezeném rozsahu ve třetím čtvrtletí 2026 a ve větším rozsahu po dokončení některých investičních projektů a po obdržení dotačních prostředků. K otázce dividendové politiky dále uvedl, že Společnost se od vstupu na trh START prezentovala primárně jako růstová společnost a prioritu nadále tvoří růst hodnoty společnosti.

Poskytnutí vysvětlení nebylo zcela ani zčásti odmítnuto.

Následně předseda valné hromady přednesl valné hromadě návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání:

„Valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za rok 2025, zprávu auditora, zprávu o vztazích a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a bere je na vědomí.“

Výsledek hlasování:

- **Pro:** 2 660 897 hlasů, tedy 88,92 % hlasů přítomných akcionářů
- **Proti:** 0 hlasů, tedy 0,00 % hlasů přítomných akcionářů
- **Zdržel se:** 331 674 hlasů, tedy 11,08 % hlasů přítomných akcionářů

Na základě provedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 3 pořadu jednání:

„Valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za rok 2025, zprávu auditora, zprávu o vztazích a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a bere je na vědomí.“

4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování zisku za rok 2025 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu konstatoval, že valná hromada zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 a o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování zisku za rok 2025 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“ projednává, avšak o této nehlasuje. K tomuto bodu tak valná hromada nepřijímá žádné usnesení.

Předseda valné hromady konstatoval, že zpráva dozorčí rady byla zpřístupněna akcionářům na internetových stránkách Společnosti v sekci „Pro investory“ a v sídle Společnosti.

Dozorčí rada ve zprávě uvedla, že doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2025 a souhlasí se zaúčtováním vzniklého zisku za rok 2025 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. Po přezkoumání výroční zprávy za rok 2025 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady.

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Poskytnutí vysvětlení nebylo zcela ani zčásti odmítnuto.

Předseda valné hromady konstatoval, že zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 a o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování zisku za rok 2025 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“ byla valnou hromadou projednána a vzata na vědomí.

5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025

Úvodem předseda valné hromady konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu a současně byla na internetových stránkách Společnosti v sekci „Pro investory“ a v sídle Společnosti k nahlédnutí zpřístupněna řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 včetně příloh, která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2025. Žádný z akcionářů před konáním valné hromady nepodal k tomuto bodu návrh ani protinávrh.

V rámci rozpravy zazněly dotazy zejména k příplatkům mimo základní kapitál a ke kapitálové struktuře skupiny. Ing. Jakub Hemerka uvedl, že příplatky mimo základní kapitál byly použity zejména v souvislosti s požadavky financující banky a s ohledem na optimální strukturu skupinové rozvahy a kapitálové struktury. Současně uvedl, že tento nástroj je z hlediska skupinového financování flexibilnější než zvýšení základního kapitálu, neboť umožňuje budoucí vrácení prostředků. Dále vysvětlil, že ve skupině existuje také akcionářská půjčka přibližně ve výši 55 mil. Kč poskytnutá hlavními akcionáři s cílem podpořit realizované dotační projekty. Zároveň zdůraznil, že účetní závěrka holdingové matky zachycuje primárně podíly v dceřiných společnostech, samotná ekonomická činnost je realizována dcerami.

Poskytnutí vysvětlení nebylo zcela ani zčásti odmítnuto.

Předseda valné hromady dále uvedl, že podle odůvodnění představenstva byla účetní závěrka zpracována s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými právními předpisy, podává komplexní informace o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci Společnosti, byla auditována auditorem a přezkoumána dozorčí radou.

Předseda valné hromady dále uvedl, 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., IČO: 282 05 413, a KARO Production s.r.o., IČO: 293 74 731. Tyto společnosti vykazují za rok 2025 hospodářské výsledky – zisk ve výši 44 471 866,09 Kč v případě KARO – Leather Company s.r.o. a zisk ve výši 32 155,10 Kč v případě KARO Production s.r.o.

Následně předseda valné hromady přednesl valné hromadě návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025, sestavenou ke dni 31.12.2025, a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 3 444 308,25 Kč.“

Výsledek hlasování:

- **Pro:** 2 668 821 hlasů, tedy 89,18 % hlasů přítomných akcionářů
- **Proti:** 0 hlasů, tedy 0,00 % hlasů přítomných akcionářů
- **Zdržel se:** 323 750 hlasů, tedy 10,82 % hlasů přítomných akcionářů

Na základě provedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 5 pořadu jednání:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025, sestavenou ke dni 31.12.2025, a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 3 444 308,25 Kč.“

6. Rozhodnutí o převodu zisku ve výši 3 444 308,25 Kč za rok 2025 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu. Žádný z akcionářů před konáním valné hromady nepodal k tomuto bodu návrh ani protinávrh.

V rámci rozpravy zaznělo zejména upřesnění, že zisk vykázaný v účetní závěrce holdingu není jediným zdrojem, ze kterého by měl být samostatně financován program odkupu vlastních akcií, neboť tento program je třeba posuzovat na úrovni celé skupiny. Dále bylo vysvětleno, že akcie nabyté v rámci odkupu mají být drženy emitentem a následně zrušeny v souladu s podmínkami schválenými valnou hromadou.

Poskytnutí vysvětlení nebylo zcela ani zčásti odmítnuto.

Předseda valné hromady uvedl, že rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje ponechat zisk Společnosti za rok 2025 ve vlastním kapitálu Společnosti a zaúčtovat jej v plné výši na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.

Poté předseda valné hromady přednesl valné hromadě návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání:

„Valná hromada rozhoduje o převodu zisku ve výši 3 444 308,25 Kč za rok 2025 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.“

Výsledek hlasování:

- **Pro:** 2 668 821 hlasů, tedy 89,18 % hlasů přítomných akcionářů
- **Proti:** 0 hlasů, tedy 0,00 % hlasů přítomných akcionářů
- **Zdržel se:** 323 750 hlasů, tedy 10,82 % hlasů přítomných akcionářů

Na základě provedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 6 pořadu jednání:

„Valná hromada rozhoduje o převodu zisku ve výši 3 444 308,25 Kč za rok 2025 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.“

7. Projednání konsolidované výroční zprávy a schválení konsolidované účetní závěrky skupiny KARO k 31. 12. 2025

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu a současně byla na internetových stránkách Společnosti v sekci „Pro investory“ a v sídle Společnosti k nahlédnutí zpřístupněna konsolidovaná výroční zpráva skupiny KARO za rok 2025, jejíž součástí je zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025.

Předseda valné hromady konstatoval, že Společnost je jako emitent investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a jako konsolidující účetní jednotka povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými Evropskou unií; tato konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena, ověřena auditorem a předložena valné hromadě ke schválení.

Předseda valné hromady uvedl, že podle závěru zprávy nezávislého auditora, Ing. Františka Meierla, č. oprávnění auditora 1160, ze dne 28.02.2026, konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti KARO Leather a.s. a jejích dceřiných společností k 31. 12. 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými Evropskou unií.

V rámci rozpravy zazněly zejména dotazy k pohledávkám, zásobám, sledovaným finančním ukazatelům, vytížení výrobních kapacit a k obchodnímu využití nových investic. Ing. Jakub Hemerka uvedl, že zvýšený objem pohledávek souvisí jednak s dotačními pohledávkami, jednak s několika většími odběrateli a částečně i s historickou pohledávkou související se skupinou Maple; současně uvedl, že pohledávky Společnost aktivně řeší a že ve druhém čtvrtletí 2026 došlo k jejich částečnému snížení. K zásobám vysvětlil, že vyšší stav odpovídá kapitálově náročnému charakteru koželužské výroby a požadavkům zákazníků na dostupnost materiálu. Za klíčové ukazatele z pohledu vedení společnosti označil zejména EBITDA, objem prodaných metrů kůže, zadlužení a ukazatel Net Debt / EBITDA, který se Společnost snaží dlouhodobě držet pod úrovní 2,5násobku. K výrobním kapacitám uvedl, že z pohledu strojního vybavení má Společnost dostatečnou kapacitu k dispozici, současné využití odhadl přibližně na 80 % při stávající směnnosti, přičemž hlavní prostor pro další růst vidí nikoliv v prostém navyšování objemu výroby, ale v rozšiřování produktového portfolia, vyšší přidané hodnotě výrobků, jejich certifikaci a získávání nových zákazníků. Současně doplnil, že nadále probíhá dokončování infrastrukturních projektů, zejména v oblasti čištění odpadních vod (program úspory vody), energetického hospodářství a digitalizace, které přímo či nepřímo podporují efektivitu a budoucí rozvoj výroby.

Poskytnutí vysvětlení nebylo zcela ani zčásti odmítnuto.

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

„Valná hromada projednala konsolidovanou výroční zprávu skupiny KARO za rok 2025 a schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny KARO za rok 2025, sestavenou ke dni 31.12.2025.“

Výsledek hlasování:

- **Pro:** 2 660 897 hlasů, tedy 88,92 % hlasů přítomných akcionářů
- **Proti:** 7 924 hlasů, tedy 0,26 % hlasů přítomných akcionářů
- **Zdržel se:** 323 750 hlasů, tedy 10,82 % hlasů přítomných akcionářů

Na základě provedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 7 pořadu jednání:

„Valná hromada projednala konsolidovanou výroční zprávu skupiny KARO za rok 2025 a schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny KARO za rok 2025, sestavenou ke dni 31.12.2025.“

8. Závěr

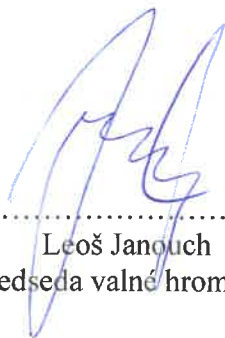
Předseda valné hromady závěrem jednání valné hromady vznesl dotaz, zda některý z přítomných akcionářů, členů představenstva nebo členů dozorčí rady nevznáší protest týkající se některého z rozhodnutí valné hromady.

Protest nebyl vznesen.

Vzhledem k tomu, že byl za stálé usnášeníschopnosti valné hromady vyčerpán pořad jednání valné hromady a byly projednány všechny body pořadu jednání, předseda valné hromady Leoš Janouch poděkoval všem přítomným akcionářům za účast a věcnou diskusi a valnou hromadu v 17.05 hod. ukončil.

Společnost uveřejní údaje o výsledcích hlasování způsobem stanoveným pro emitenta akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to ve lhůtě stanovené právními předpisy. Akcionář může po celou dobu existence Společnosti požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

V Praze dne 16.06.2026



.....
Leoš Janouch
předseda valné hromady



.....
Jakub Klvaňa
zapisovatel



.....
Jan Čopík
ověřovatel zápisu

Přílohy

1. Listina přítomných akcionářů.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ

KARO Leather a.s.

IČ: 07205571

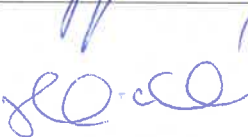
se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542

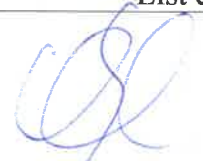
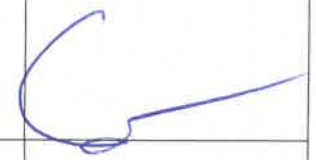
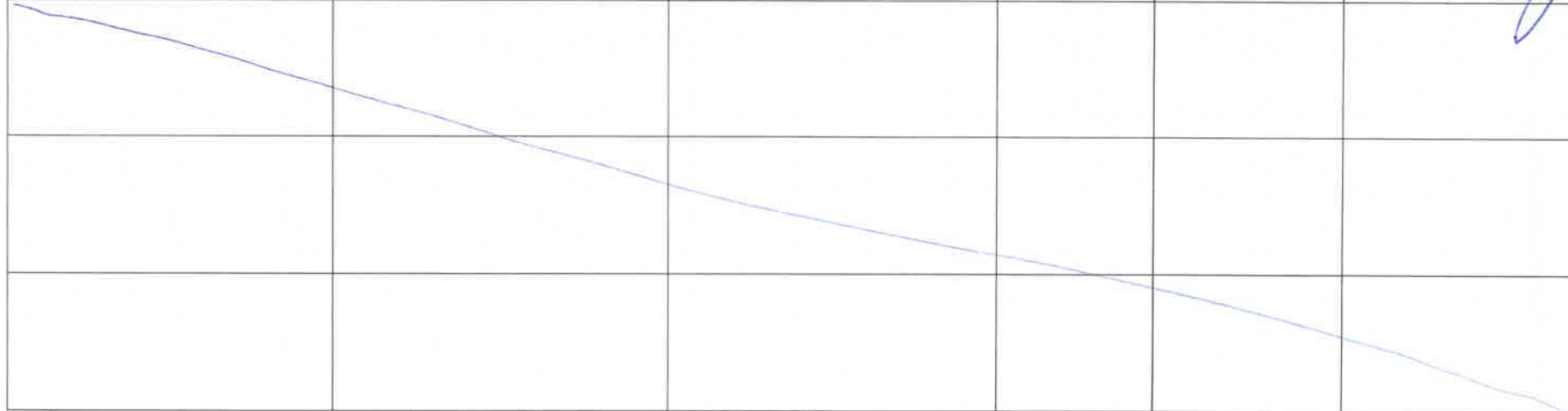
konané dne 16.06.2026 od 15.00 hod.

v prostorách

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.
na adrese Praha 8 - Kobylisy, Hovorčovická 1281/11, PSČ 18200.

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	232 000	
H akcie s.r.o.	Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8	Ing. Jakub Hemerka jednatel	22250816	568 852	
K akcie s.r.o.	Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8	Mgr. Leoš Janouch advokát č. ČAK 9604 se sídlem Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha z titulu plné moci	222 50 999	1 269 398	

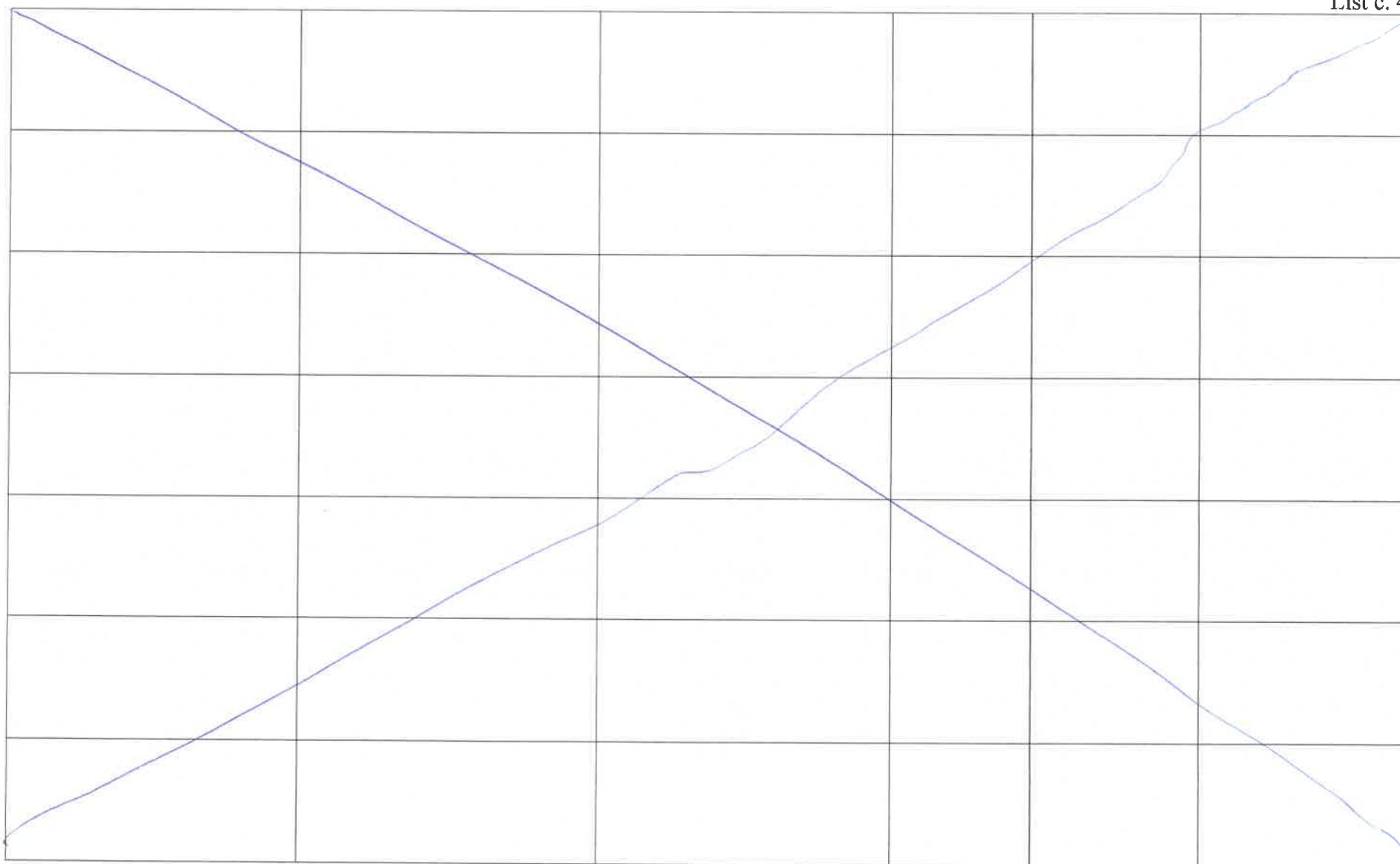
Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a. s.	Rybná 682/14, Praha 1	Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, správce, zastoupena Ing. Radek Blecha, nar. 20.09.1985, U Měšťanského pivovaru 682/8, 170 00 Praha	IČ: 27916430 NID 8880251415	172 000	
Jakub Klvaňa	Joštova 34/2, 586 01 Jihlava,	-----	13.12.2004	75	
Přemysl Papp	U Cukrovaru 1081, Kralupy nad Vltavou	-----	09.09.1993	220	
Conseq Invest Akcie Nové Evropy, otevřený podílový fond	Rybná 682/14, Praha 1	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242 <i>zastoupena Jitka Holíušková, nar. 10.11.1979</i>	NID: 0075163110	300 000	
BROWN BROTHERS HARRIMAN (Luxemburg) S.C.A.	80, Route D'Esch L-1470 Luxembourg	Citibank Europe plc, organizační složka, IČ: 28198131, zastoupena Ladislav Brašnička, nar.	NID: 0090003560	62762	
Národní rozvojová investiční, a.s.	Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3	<i>Ing. Lukáš Spáček nar. 31.10.1983 člen předsednictva</i>	IČ: 08465797	323750	
<i>Jan Čopík</i>	<i>Nové město nad Metují T.G. Masaryka 47</i>		<i>1.12.1973</i>	<i>11 200</i>	<i>Jan Čopík</i>

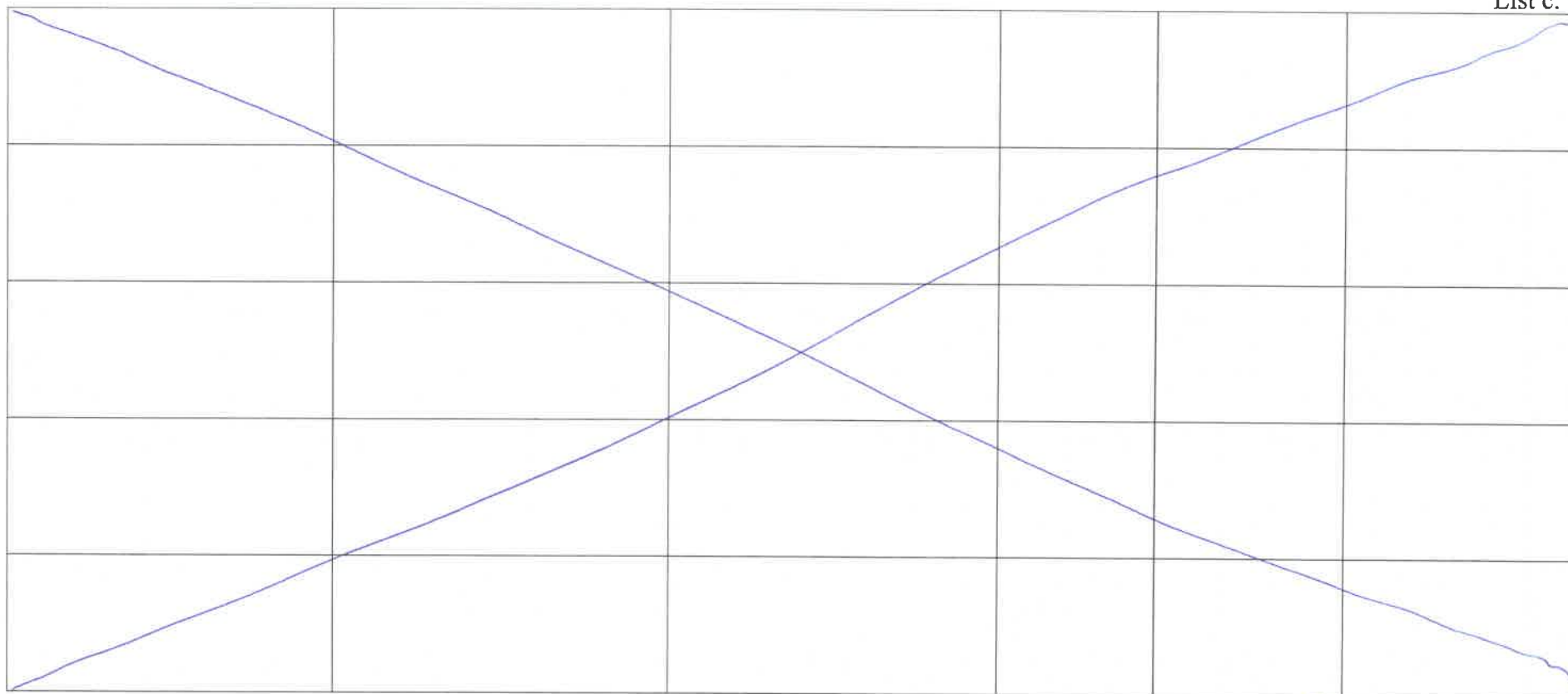
Vladimír Čípl	Siváškova 2168/33 Sivlava	/	7.3.1967	26 000	
Ivan Zach	Mladých 228/5 Praha 5	/	24.3.1960	5 300	
David Lamač	Na Slovance 2208/32 Praha 8	/	3.6.1979	13 030	
Pavel Dobrušský	Pešlova 94/6 Praha 9	/	20.2.1958	7 924	
					

KARO Leather a.s.

Listina přítomných akcionářů na VH konané dne 16.06.2026

List č. 4





V Praze dne 16.06.2026

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