

Strana první.

NZ 1400/2019

N 1122/2019

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 2.10.2019 (druhého října roku dva tisíce devatenáct) Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti 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, (dále jen „společnost KARO INVEST a.s.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti KARO INVEST a.s. se konalo v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 2.10.2019 (druhého října roku dva tisíce devatenáct).-----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti KARO INVEST a.s. podávám toto:-----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----
----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----
----- **rozhodnutí valné hromady společnosti KARO INVEST a.s.**-----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

Existence společnosti KARO INVEST a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 2787/2019, o němž zástupce akcionáře Mgr. Helena Janouchová, advokát, ev.č. ČAK 10440, datum narození 8.5.1977, bydliště Bechyňova 2744/8, PSČ 166 00 (dále jen „Mgr. Helena Janouchová“), jejíž totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlásila, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti KARO INVEST a.s. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) a b) číslo 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z článku 10 bod 10.1.1. a 10.1.2. předloženého znění stanov společnosti, o němž zástupce akcionáře Mgr. Helena Janouchová prohlásila, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

(a) z prohlášení zástupce akcionáře Mgr. Heleny Janouchové, která po zahájení jednání valné hromady, společnosti, prohlásila, že:-----

- (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 11. bodu 11.1. předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci všech 2.002.000 (dva miliony dva tisíce) kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), kteří jsou tak dle článku 6. bodu 6.2. předloženého znění stanov společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 2.002.000 (dva miliony dva tisíce) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva,-----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (c) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (d) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (e) z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů k rozhodnému dni,-----
- (f) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (g) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých zástupce akcionáře Mgr. Helena Janouchová prohlásila, že vlastní všech 2.002.000 (dva miliony dva tisíce) kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 2.002.000 (dva miliony dva tisíce) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (h) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří osobně nebo v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti, -----
- (i) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

Předsedající valné hromady byla zvolena Mgr. Helena Janouchová, která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předsedající valné hromady Mgr. Helena Janouchová prohlašuje, že valná hromada společnosti KARO INVEST a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. --

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.**-----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

Valná hromada společnosti KARO INVEST a.s. mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že v článku 8. bodě 8.4. věta první nově zní: -----

„Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti <https://www.karo-leather.com>.“ --

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 1.334.667 (jeden milion tři sta třicet čtyři tisíc šest set šedesát sedm) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 2.002.000 (dva miliony dva tisíce) hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti dále osvědčuji, že před přijetím níže uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu učinili všichni akcionáři, v zastoupení zástupcem, toto prohlášení: -----

My, akcionáři společnosti KARO INVEST a.s., každý jednotlivě, v zastoupení zástupcem, podle ustanovení § 484 zákona o obchodních korporacích, prohlašujeme, že se **vzdáváme přednostního práva na upsání nových akcií** společnosti KARO INVEST a.s. upisovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti KARO INVEST a.s. o částku nejvýše 1.328.000,- Kč (jeden milion tři sta dvacet osm tisíc korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela splacené částky 2.002.000,- Kč (dva miliony dva tisíce korun českých) po zvýšení základního kapitálu společnosti KARO INVEST a.s. -----

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

Valná hromada společnosti KARO INVEST a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 474 ZOK , o částku nejvýše 1.328.000,- Kč (jeden milion tři sta dvacet osm tisíc korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela splacené částky 2.002.000,- Kč (dva miliony dva tisíce korun českých), a to upsáním nejvýše 1.328.000 (jeden milion tři sta dvacet osm tisíc) kusů nových kusových kmenových 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; -----**
- **Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se ho stávající akcionáři Společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali; Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům;-----**
- **Nové akcie budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK; -----**
- **Určením emisního kursu Nových akcií Společnost pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 40,- Kč (čtyřicet korun českých) do 50,- Kč (padesát korun českých) za jednu Novou akcii. Způsob určení emisního kursu bude stejný pro každou jednu akcii ze všech 1.328.000 (slovy: jeden milion tři sta dvacet osm tisíc) kusů nových kmenových 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 1.328.000 (slovy: jeden milion tři sta dvacet osm tisíc) hlasů, celkem tedy 3.330.000 (tři miliony tři sta třicet tisíc) hlasů; Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny;**
- **emisní kurs Nových akcií bude splacen na účet č. 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií; -----**
- **doba upisování akcií dle ustanovení § 476 písm. b) ZOK začíná dne 7.10.2019 (sedmého října roku dva tisíce devatenáct) a končí dne 10.12. 2019 (desátého prosince roku dva tisíce devatenáct). -----**
- **Nové akcie 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 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.-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 1.334.667 (jeden milion tři sta třicet čtyři tisíc šest set šedesát sedm) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 2.002.000 (dva miliony dva tisíce) hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za šesté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti 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, o změně stanov společnosti a o zvýšení základního kapitálu, která byla dne 2.10.2019 (druhého října roku dva tisíce devatenáct) valnou hromadou společnosti KARO INVEST a.s. přijata, jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Za sedmé: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady společnosti KARO INVEST a.s. byl po přečtení předsedající valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající výslovně prohlásila, že si tento notářský zápis přečetla a níže jej podepíše. -----

----- **Mgr. Helena Janouchová**

----- *Mgr. Helena Janouchová, v.r.*

----- **Mgr. Václav Voda, v.r.** -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 2.10.2019 (druhého října roku dva tisíce devatenáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 1400/2019, sepsaným dne 2.10.2019 (druhého října roku dva tisíce devatenáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze. -----

V Praze dne 2.10.2019 (druhého října roku dva tisíce devatenáct).-----