

## STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. *Obchodní firma* -----
- 1.1. *Obchodní firma společnosti zní: KARO INVEST a.s.* -----
2. *Sídlo společnosti* -----
- 2.1. *Sídlo společnosti je v obci Praha.* -----
3. *Předmět podnikání (činnosti)* -----
- 3.1. *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor--*
- 3.2. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.*
4. *Jednání za společnost* -----
- 4.1. *Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.* -----
5. *Výše základního kapitálu* -----
- 5.1. *Základní kapitál společnosti činí 3.900.000,- Kč (tři miliony devět set tisíc korun českých).*
6. *Akcie* -----
- 6.1. *Základní kapitál společnosti je rozvržen na 3 900 000 (tři miliony devět set tisíc) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká).* -----
- 6.2. *S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) je spojen jeden hlas na valné hromadě.* -----
- 6.3. *Převoditelnost akcií není omezena.* -----
7. *Orgány společnosti* -----
- 7.1. *Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.* -----
- 7.2. *Orgány společnosti jsou:* -----
- 7.2.1. *Valná hromada.* -----
- 7.2.2. *Představenstvo.* -----
- 7.2.3. *Dozorčí rada.* -----
8. *Způsob svolávání valné hromady* -----
- 8.1. *Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo.* -----

- 8.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----
- 8.3. Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů
- 8.4. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com>. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit. -----
- 8.5. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje jejím zveřejněním v obchodním věstníku. -----
- 8.6. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----
- 8.7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 8.4 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- 8.8. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem. -----
- 8.9. Internetové stránky společnosti určené k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a dalších informací akcionářům: [www.karo-leather.com](http://www.karo-leather.com). -----
- 8.10. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny těch údajů o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.
9. **Náležitosti pozvánky na valnou hromadu** -----
- 9.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----
- 9.1.1. firmu a sídlo společnosti, -----
- 9.1.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- 9.1.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- 9.1.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
- 9.1.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----

- 9.1.6. *návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----*
- 9.2. *Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----*
10. *Působnost valné hromady -----*
- 10.1. *Do působnosti valné hromady náleží: -----*
- 10.1.1. *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----*
- 10.1.2. *rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----*
- 10.1.3. *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----*
- 10.1.4. *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----*
- 10.1.5. *volba a odvolání členů představenstva, -----*
- 10.1.6. *volba a odvolání členů dozorčí rady, -----*
- 10.1.7. *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, ----*
- 10.1.8. *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,*
- 10.1.9. *rozhodnutí o stanovení tantiém, -----*
- 10.1.10. *schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----*
- 10.1.11. *schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----*
- 10.1.12. *rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, -----*
- 10.1.13. *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----*
- 10.1.14. *jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----*
- 10.1.15. *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----*
- 10.1.16. *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----*

- 10.1.17. *schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----*
- 10.1.18. *rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----*
- 10.1.19. *schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----*
- 10.1.20. *udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----*
- 10.1.21. *udělování zásad dozorčí radě, -----*
- 10.1.22. *udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady, -----*
- 10.1.23. *rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady, -----*
- 10.1.24. *udělování souhlasu s převodem akcií společnosti na jinou osobu než akcionáře společnosti. -----*
- 10.2. *Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----*
- 11. *Způsob rozhodování valné hromady -----*
- 11.1. *Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 50 % základního kapitálu. -----*
- 11.2. *Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----*
- 11.3. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----*
- 11.4. *Hlasování probíhá zvednutím ruky, popř. hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, podle usnesení přijatého na valné hromadě. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----*
- 11.5. *Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým způsobem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. -----*

11.6. *Připouští se rozhodování per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh způsobem pro svolání valné hromady rozhodnutí s náležitostmi dle ust. § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a příp. s uvedením podmínek pro hlasování i s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.*

12. *Účast na valné hromadě -----*

12.1. *Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. -----*

12.2. *Při hlasování na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, ze kterého bude vyplývat jeho oprávnění jednat za společnost. -----*

12.3. *Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce. -----*

13. *Počet členů a funkční období představenstva -----*

13.1. *Představenstvo má dva členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva. -----*

13.2. *Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. -----*

13.3. *Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----*

13.4. *Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. -----*

13.5. *Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.*

14. *Působnost představenstva* -----
- 14.1. *Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.* -----
- 14.2. *Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti.* -----
- 14.3. *Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti.* -----
- 14.4. *Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 14.3 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.*
- 14.5. *Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření.* -----
15. *Zákaz konkurence* -----
- 15.1. *Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích, může člen představenstva vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.* -----
16. *Počet členů a funkční období dozorčí rady* -----
- 16.1. *Dozorčí rada má dva členy. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.* -----
- 16.2. *Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.* -----
- 16.3. *Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let.*-----
- 16.4. *Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolen nový člen.* -----

- 16.5. *Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. -----*
- 16.6. *Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnosti. -----*
17. *Působnost dozorčí rady -----*
- 17.1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti. -----*
- 17.2. *Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. -----*
- 17.3. *Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. -----*
- 17.4. *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----*
- 17.5. *Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----*
- 17.6. *Dozorčí rada zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----*
- 17.7. *Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. -----*
- 17.8. *Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. -----*
- 17.9. *Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedení přezkumu. -----*
- 17.10. *Člen dozorčí rady se účastní valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členu dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----*
18. *Zákaz konkurence -----*
- 18.1. *Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, může člen dozorčí rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. -----*

19. **Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti** -----
- 19.1. *Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. ----*
- 19.2. *Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----*
- 19.3. *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 START. Nárok na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců od rozhodného dne, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.*
- 19.4. *Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----*
- 19.5. *O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----*
20. **Změny základního kapitálu, finanční asistence** -----
- 20.1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----*
- 20.2. *Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. ----*
- 20.3. *Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----*
- 20.4. *Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----*
- 20.5. *Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----*
- 20.6. *Společnost vytváří sociální fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za předchozí kalendářní rok. Sociální fond je každoročně doplňován o částku ve výši odpovídající maximálně 3 % z čistého zisku společnosti, až do dosažení výše fondu odpovídající 1 % základního kapitálu společnosti. O použití tohoto fondu ve prospěch zaměstnanců společnosti rozhoduje představenstvo společnosti. -----*

21. **Postup při doplňování a změně stanov** -----

21.1. *Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů nebo rozhodnutím valné hromady. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.* -----

Strana devátá

21.2. *Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.* -----

21.3. *Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje notářským zápisem.* -----

21.4. *V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.* -----

22. **Zákonný režim** -----

22.1. *Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem.* -----