



2HA1N3E

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Martinem Říhou, notářem se sídlem v Praze, na místě samém v prostorách advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, na adrese Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 dnešního dne 16.12.2024 (šestnáctého prosince roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

Na žádost představenstva obchodní společnosti KARO Leather a.s., identifikační číslo 07205571, sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka B 23542 vedená u Městského soudu v Praze (dále také „**Společnost**“), jsem byl přítomen jednání valné hromady Společnosti, abych osvědčil dle § 80a notářského řádu:-----

rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti KARO Leather a.s., identifikační číslo 07205571,

přijata v průběhu jejího jednání, které se konalo v **zasedací místnosti advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, na adrese Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, dne 16.12.2024 (šestnáctého prosince roku dva tisíce dvacet čtyři) od 13:30 hodin** (dále také „**Valná hromada**“).-----

ZA PRVÉ

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy Valné hromady a na základě mé osobní přítomnosti při jejím jednání a hlasování osvědčuji níže uvedené formalities a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím rozhodnutí: -----

- a) Předsedou Valné hromady byl v úvodu jednání zvolen Mgr. Leoš Janouch, datum narození 09.05.1970, pobytem Bechyňova 2744/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, (dále také „**Předseda Valné hromady**“), jehož totožnost mně byla prokázána. -----
- b) **Existence Společnosti** mně byla prokázána na základě výpisu z obchodního rejstříku Společnosti z dnešního dne (dále také „**Výpis**“), o němž Předseda Valné hromady, prohlásil, že obsahuje aktuální, úplný a pravdivý stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
V rámci přípravy Valné hromady mně bylo Společností předloženo nedatované úplné znění stanov Společnosti (dále také „**Stanovy**“), které bylo 07.12.2023 založeno ve Sbírci listin veřejného rejstříku, a o kterých Předseda Valné hromady prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění Stanov. -----
- c) **Působnost Valné hromady** přijímat rozhodnutí mně byla prokázána na základě Stanov Společnosti a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „**Zákon o obchodních korporacích**“ nebo „**ZOK**“).-----
- d) **Způsobilost Valné hromady** k přijetí rozhodnutí mně byla prokázána na základě: ----
- Stanov, z jejichž obsahu plyne mimo jiné toto: -----
 - základní kapitál Společnosti činí 5.000.000,00 Kč (pět milionů korun českých) a je rozvržen na 5.000.000 (pět milionů) kmenových akcií na jméno v zaknihované

podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,00 Kč (jedna koruna česká), přičemž s každou akcií je při hlasování na Valné hromadě spojen jeden hlas (článek 6 Stanov),-----

- seznam akcionářů Společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů (článek 8.3. Stanov),-----
- Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky tak, že ji svolavatel nejméně 30 (třicet) dní před konáním Valné hromady uveřejní na internetových stránkách Společnosti <https://karo-leather.com>, a zároveň ji zveřejní v Obchodním věstníku, přičemž toto zveřejnění nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionářů (článek 8.4. a 8.5. Stanov),-----
- Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 50 % (padesát procent) základního kapitálu Společnosti (článek 11.1. Stanov),-----
- Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, přičemž Stanovy pro přijetí rozhodnutí, která jsou obsahem tohoto notářského zápisu, jiné kvorum nevyžadují (článek 11 Stanov), s výjimkou rozhodnutí o změně Stanov, o kterém rozhoduje Valná hromada 2/3 (dvoutřetinovou) většinou hlasů přítomných akcionářů (článek 21.1. Stanov),-----
- Stanovy nestanoví rozhodný den pro účast na Valné hromadě, kterým je dle § 405 odst. 4 ZOK 7. (sedmý) den předcházející dni konání Valné hromady,-----
- pozvánky na Valnou hromadu, která obsahuje všechny zákonem a Stanovami požadované náležitosti (dále také „**Pozvánka**“),-----
- žádost kvalifikovaného akcionáře: STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., identifikační číslo 06587194, sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, spisová značka B 22975 vedená u Městského soudu v Praze, na účet podfondu CZEGG VENTURES, podfond (dále také „**Kvalifikovaný akcionář**“ ze dne 27.11.2024 doručené Společnosti 28.11.2024 (dále také „**Žádost**“ o zařazení jím určených záležitostí na pořad jednání Valné hromady, a to těchto bodů:-----
- rozhodnutí o změně Stanov Společnosti,-----
- rozhodnutí dle čl. 10.1.24 Stanov Společnosti o nastavení přípustných hodnot v jednotlivých finančních kovenantech pro účetní období roku 2025 [tento bod pořadu jednání Valné hromady není předmětem osvědčení tímto notářským zápisem],-----
- oznámení Společnosti o doplnění pořadu jednání Valné hromady k Žádosti Kvalifikovaného akcionáře: (dále také „**Oznámení**“),-----
- prohlášení Předsedy valné hromady o tom, že Pozvánka a Oznámení byly řádně a včas v souladu se Stanovami a ZOK uveřejněny na webových stránkách Společnosti <https://karo-leather.com> a zveřejněny v Obchodním věstníku,-----
- webových stránek Společnosti dostupných na <https://karo-leather.com>, z jejichž obsahu plyne, že Společnost zde kromě dalších dokumentů uveřejnila Pozvánku a Oznámení,-----
- Obchodního věstníku, v němž byla Pozvánka zveřejněna dne 15.11.2024 pod značkou: OV09603269 a Oznámení zveřejněno 04.12.2024 pod značkou: OV09655348,-----
- z Výpisu a Stanov, podle kterých Společnost vydala akcie na jméno v zaknihované podobě, přičemž rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě dle Stanov a ZOK je 09.12.2024 (devátého prosince orku dva tisíce dvacet čtyři) (dále také „**Rozhodný den**“),-----

- z výpisu Centrální evidence cenných papírů akcií Společnosti k Rozhodnému dni (dále jen „**Výpis z CDCP**“), z jehož obsahu plyne, že Společnost ve svém majetku nevykazuje žádné vlastní akcie, se kterými by nebylo možné vykonávat hlasovací právo na Valné hromadě, -----
- z listiny akcionářů přítomných na Valné hromadě (dále také „**Listina přítomných**“) a vlastního pozorování, podle kterých byli při zahájení jednání Valné hromady přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři Společnosti, kteří k Rozhodnému dni vlastnili akcie Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě **2.903.456**, které představují **58,07 %** (padesát osm celých sedm setin procenta) základního kapitálu Společnosti,-----
- z Výpisu, z jehož obsahu plyne, že základní kapitál Společnosti již byl v plném rozsahu splacen,-----
- oprávnění k výkonu hlasovacího práva na Valné hromadě mně bylo prokázáno z Evidence skutečných majitelů. Předseda Valné hromady prohlásil, že skutečnosti zapsané v Evidenci skutečných majitelů jsou aktuální, úplné a reflektují pravdivý stav údajů zapisovaných do této evidence.,-----
- podle prohlášení Předsedy Valné hromady o tom, že Valná hromada byla svolána řádně, včas a v souladu se zákonem a Stanovami a že je schopná usnášení.-----

V souvislosti s dále uvedeným rozhodnutím Valné hromady o **vyločení přednostního práva akcionářů při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií** mně byla předložena zpráva představenstva Společnosti ze dne 13.11.2024 vypracovaná v souladu s § 488 odst. 4 ZOK obsahující důvody pro vyločení přednostního práva stávajících akcionářů při zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, a navrhovaný emisní kurs nových akcií. -----

V souvislosti s dále uvedeným rozhodnutím Valné hromady o **zvýšení základního kapitálu se započtením pohledávek předem určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na zaplacení emisního kurzu nově upsaných akcií vůči předem určeným zájemcům**, mně bylo předloženo: -----

- písemné potvrzení Společnosti ze dne 16.12.2024 o existenci pohledávek, které má K akcie s.r.o., identifikační číslo 22250999, sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 413266 vedená u Městského soudu v Praze (jako věřitel), (dále také „**Zájemce 1**“) vůči Společnosti (jako dlužníkovi),-----
- písemné potvrzení Společnosti ze dne 16.12.2024 o existenci pohledávek, které má H akcie s.r.o., identifikační číslo 22250816, sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 413263 vedená u Městského soudu v Praze (jako věřitel), (dále také „**Zájemce 2**“) vůči Společnosti (jako dlužníkovi),-----
- návrh smlouvy o započtení mezi Zájemcem 1 a Společností o započtení pohledávky Společnosti na úhradu emisního kurzu akcií upsaných Zájemcem 1 proti pohledávkám Zájemce 1 vůči Společnosti, -----
- návrh smlouvy o započtení mezi Zájemcem 2 a Společností o započtení pohledávky Společnosti na úhradu emisního kurzu akcií upsaných Zájemcem 2 proti pohledávkám Zájemce 2 vůči Společnosti.-----

Proti prohlášení Předsedy Valné hromady nebyly vzneseny žádné protesty. Nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání Valné hromady. Rovněž nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání Valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

ZA DRUHÉ

Osvědčuji, že Předseda Valné hromady předložil Valné hromadě v průběhu jejího jednání tento návrh rozhodnutí:-----

Rozhodnutí A)

Rozhodnutí o vyloučení přednostního práva na upsání nových akcií

Valná hromada společnosti 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 pod sp. zn. B 23542 (dále jen „**Společnost**“) tímto v souladu s ustanovením § 488 ve spojení s ustanovením § 475 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) vylučuje přednostní právo všech akcionářů Společnosti na upsání nových akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti navrhaným v rámci bodu č. 4 pořadu této valné hromady [Rozhodnutí B tohoto notářského zápisu].-----

***Osvědčuji, že rozhodnutí bylo přijato.** Hlasováno o něm bylo ve veřejném hlasování aklamací. Podle prohlášení Předsedy Valné hromady byli v době hlasování o tomto návrhu přítomni akcionáři Společnosti disponující celkem **2.903.456** hlasy z celkových **5.000.000** hlasů, tj. celkem bylo přítomno **58,07 %** (padesát osm celých sedm setin procenta) hlasů všech akcionářů. Valná hromada byla usnášenišchopná.-----*

*Pro přijetí tohoto rozhodnutí je podle 417 odst. 3 ZOK potřebná 3/4 (tříčtvrtinová) většina hlasů přítomných akcionářů, když Stanovy pro přijetí tohoto rozhodnutí vyšší počet hlasů nestanoví. Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí tudíž činí **2.177.592**. Pro tento návrh hlasovali přítomní akcionáři Společnosti disponující **2.895.532**, nikdo nehlasoval proti a hlasování se nezdržel akcionář disponující **7.924** hlasy. Hlasováním o tomto návrhu tedy bylo dosaženo vyššího počtu hlasů, než je počet rozhodný pro schválení předloženého návrhu rozhodnutí.-----*

Výsledek hlasování i rozhodný počet hlasů byly zjištěny ze Stanov, Zákona o obchodních korporacích, vlastním pozorováním a z oznámení výsledků hlasování Předsedou Valné hromady.-----

Rozhodnutí B)

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 Zákona o obchodních korporacích takto:-----

1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 1.900.000,- Kč (jeden milion devět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se připouští.-----
2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.900.000 (jeden milion devět set tisíc) kusů nových akcií, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká) (dále jen „**Nové akcie**“), jejichž emisní kurs bude splacen výlučně formou započtení. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům z řad akcionářů. Upisování Nových akcií nepeněžitými vklady není možné.-----
3. Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, s každou jednou Novou akcií bude spojen jeden (1) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude činit celkem 6.900.000 (šest milionů devět set tisíc) hlasů. Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.-----
4. Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií se neupravují, neboť před hlasováním valné hromady o zvýšení základního kapitálu valná hromada rozhodla o

vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti na upsání akcií v souladu s ustanovením § 488 ve spojení s ustanovením § 475 písm. g) Zákona o obchodních korporacích. -----

5. **Úpis Nových akcií**-----

Ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) Zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti na upsání akcií, se určuje, že Nové akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou: -----

- K akcie s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 222 50 999, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 413266 (dále jen „**Zájemce 1**“), -----
- H akcie s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 222 50 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 413263 (dále jen „**Zájemce 2**“), -----

(dále společně též jen „**Zájemci**“). -----

Zájemcům bude nabídnuto upsání Nových akcií za emisní kurs ve výši 150,- Kč (sto padesát korun českých) za jednu (1) Novou akcií.-----

Nové akcie je možné upsat na základě písemné smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 Zákona o obchodních korporacích ve lhůtě 1 (jednoho) týdne, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna doručit Zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po konání valné hromady. -----

Celý emisní kurs takto upsaných Nových akcií je splatný výlučně formou započtení, které se bude řídit smlouvou o započtení pohledávky dle ustanovení § 478 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, která podléhá schválení valné hromady. -----

Zájemcům bude nabídnuto upsání Nových akcií takto: -----

- a) Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 1.330.000 (jeden milion tři sta třicet tisíc) kusů Nových akcií, s tím, že se připouští možnost, aby emisní kurs jím upsaných Nových akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce Společnosti ve výši 199.500.000,- Kč (sto devadesát devět milionů pět set tisíc korun českých) za Zájemcem 1 z titulu splacení emisního kursu upsaných Nových akcií bude započtena část peněžitých pohledávek Zájemce 1 za Společností; a to ve výši 199.500.000,- Kč (sto devadesát devět milionů pět set tisíc korun českých), přičemž Zájemce 1 má za Společností pohledávky v celkové výši 199.500.043,99 Kč (dále jen „**Pohledávky Zájemce 1**“), tak jak na něj byly postoupeny na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 13. listopadu 2024 mezi panem Pavlem Klvaňou, datum narození 23.04.1975, bytem Praha 8 - Kobylisy, Bojasova 1244/5, PSČ: 182 00, jako postupitelem (dále jen „**pan Klvaňa**“), a Zájemcem 1 jako postupníkem, přičemž Pohledávky Zájemce 1 existují z následujících titulů:-----

- Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi panem Klvaňou a Společností dne 07.12.2023 a na jejím základě poskytnutých jednotlivých zápůjček Společnosti, následovně (i)zápůjčka ve výši 21.000.000,- Kč poskytnuta dne 14.12.2023, přičemž část zápůjčky ve výši 4.027.263,- Kč, již byla Společností zaplacená a na Zájemce 1 v této části nebyla postoupena (ii) zápůjčka ve výši 10.500.000,- Kč poskytnuta dne 22.12.2023, (iii) zápůjčka ve výši 24.500.000,- Kč poskytnuta dne 27.12.2023, tj. celkem z tohoto titulu pohledávky ve výši **51.972.737,- Kč**; -----
- Smluv o úvěru uzavřených mezi původním věřitelem Bonaf Investments s.r.o., IČ: 62301527 a Společností a na jejich základě poskytnutých úvěrů Společnosti (i), úvěr ve výši **5.000.000,- Kč**, poskytnutý dne 24.5.2024 na základě Smlouvy o úvěru ze dne 24.05.2024 a (ii) úvěr ve výši **15.000.000,- Kč**, poskytnutý dne 30.4.2024 na základě Smlouvy o úvěru ze dne 29.04.2024; tak, jak pan Klvaňa

tuto pohledávku nabyl postoupením od původního věřitele Bonaf Investments s.r.o.;-----

- Smlouvy o úvěru uzavřené mezi původním věřitelem Bonaf Finance a.s., IČ: 09764224 a Společností dne 26.06.2024 v celkové výši 17.000.000,- Kč a na jejím základě dne 26.06.2024 poskytnuté části úvěru Společnosti ve výši **6.125.000,- Kč**; tak, jak pan Klvaňa tuto pohledávku nabyl postoupením od původního věřitele Bonaf Finance a.s.;-----
- Smlouvy o zápůjčce ze dne 11.11.2024 mezi panem Klvaňou a Společností a na jejím základě poskytnuté zápůjčky Společnosti dne 12.11.2024 ve výši **11.426.850,- Kč**;-----
- Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 07.12.2023 mezi původním věřitelem, panem Hemerkou (jak je definován níže) a Společností a na jejím základě poskytnutých následujících jednotlivých zápůjček Společnosti (i) zápůjčka ve výši 9.000.000,- Kč, poskytnutá dne 14.12.2023, (ii) zápůjčka ve výši 4.500.000,- Kč, poskytnutá dne 22.12.2023, (iii) zápůjčka ve výši 10.500.000,- Kč, poskytnutá dne 27.12.2023; tak jak pan Klvaňa tuto pohledávku nabyl od původního věřitele pana Hemerky (jak je definován níže), přičemž Společnost dosud plně splatila zápůjčku uvedenou shora pod bodem (i) a část zápůjčky uvedené shora pod bodem (ii) ve výši 458.556,86,- Kč, tedy ke dni uzavření Smlouvy o postoupení na Zájemce 1 trvá povinnost Společnosti k vrácení jistiny zápůjčky shora uvedené pod bodem (ii) ve výši 4.041.443,14 Kč a povinnost k vrácení jistiny zápůjčky shora uvedené pod bodem (iii) trvá v plné výši, tedy v celkové výši **14.541.443,14 Kč**; -----
- Zápůjčky poskytnuté v původní výši 2.868.263,- Kč původním věřitelem, panem Hemerkou (jak je definován níže) Společnosti dne 13.11.2023 tak, jak pan Klvaňa tuto pohledávku nabyl postoupením od původního věřitele pana Hemerky (jak je definován níže), přičemž postoupena na Zájemce 1 byla část nezaplacené zápůjčky, tak jak trvá povinnost Společnosti k vrácení částky, ve výši **173.998,- Kč**; -----
- Nezaplaceného úroku z prodlení ve výši **15.851,68 Kč** ze zápůjčky poskytnuté Společnosti původním věřitelem, panem Hemerkou (jak je definován níže) dne 6.2.2023, tak, jak pan Klvaňa tuto pohledávku nabyl postoupením od původního věřitele pana Hemerky (jak je definován níže); -----
- Zápůjček poskytnutých původním věřitelem panem Hemerkou (jak je definován níže) Společnosti v celkové výši **5.000.000,- Kč**, které se skládají z (i) zápůjčky ve výši 2.250.000,- Kč, poskytnuté dne 30.10.2024 (ii) zápůjčky ve výši 2.750.000,- Kč, poskytnuté dne 30.10.2024 tak, jak pan Klvaňa tuto pohledávku nabyl postoupením od původního věřitele pana Hemerky (jak je definován níže); -----
- Smlouvy o zápůjčce ze dne 11.11.2024 uzavřené mezi původním věřitelem panem Hemerkou (jak je definován níže) a Společností v celkové výši **4.897.350,- Kč** a poskytnuté dne 11.11.2024, tak jak tuto pohledávku pan Klvaňa nabyl postoupením od původního věřitele, pana Hemerky (jak je definován níže); -----
- Smlouvy o úvěru uzavřené mezi původním věřitelem Bonaf Finance a.s., IČ: 09764224 a Společností dne 26.06.2024 v celkové výši 17.000.000,-Kč a na jejím základě dne 26.06.2024 poskytnuté části úvěru ve výši **10.875.000,- Kč** tak, jak pan Klvaňa tuto pohledávku nabyl postoupením jako poslední v řadě postupníků od původního věřitele Bonaf Finance a.s. a následně dalšího postupníka, pana Hemerky (jak je definován níže);-----
- Pohledávka v celkové výši **74.471.814,17 Kč**, existující z titulu nezaplacené ceny postupovaných pohledávek ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi panem Klvaňou a Společností dne 11.11.2024, jejímž předmětem bylo

postoupení pohledávek původních věřitelů GENFIN s.r.o., IČ: 25590138, UNIPORT CZ s.r.o., IČ: 29247632 a pana Pavla Hanzelky, dat. nar. 17.08.1975 za dceřinými společnostmi Společnosti- KARO - Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 a KARO Production s.r.o., IČ: 29374731 ve výši 74.471.814,17 Kč spolu s příslušenstvím. -----

(dále jen „**Započtení pohledávek 1**“); -----

- b) Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 570.000 (pět set sedmdesát tisíc) kusů Nových akcií, s tím, že se připouští možnost, aby emisní kurs jím upsaných Nových akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce Společnosti ve výši 85.500.000,- Kč (osmdesát pět milionů pět set tisíc korun českých) za Zájemcem 2 z titulu splacení emisního kursu upsaných Nových akcií bude započtena celá výše peněžitých pohledávek, kterou má Zájemce 2 za Společností v celkové výši 85.500.000,- Kč (osmdesát pět milionů pět set tisíc korun českých) (dále jen „**Pohledávky Zájemce 2**“), tak jak na něj byly postoupeny na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 13. listopadu 2024 mezi Ing. Jakubem Hemerkou, datum narození 26.04.1986, bytem Prostějov, Václava Špály 4060/10, PSČ: 796 04, jako postupitelem (dále jen „**pan Hemerka**“), a Zájemcem 2 jako postupníkem, přičemž Pohledávky Zájemce 2 existují z titulu následujících zápůjček, které poskytl pan Hemerka Společnosti (i) zápůjčka ve výši 25.000.000,- Kč poskytnutá dne 6.2.2023, (ii) zápůjčka ve výši 23.500.000,- Kč, poskytnutá dne 1.3.2023, (iii) zápůjčka ve výši 22.770.000,- Kč, poskytnutá dne 4.4.2023, (iv) zápůjčka ve výši 2.700.000,- Kč, poskytnutá 20.6.2024, (v) zápůjčka ve výši 8.835.735,- Kč, poskytnutá dne 16.10.2023, (vi) zápůjčka ve výši 2.868.263,- Kč, poskytnutá dne 13.11.2023, přičemž pohledávka pod bodem (vi) byla na Zájemce 2 postoupena pouze ve výši 2.694.265,- Kč, (dále jen „**Započtení pohledávek 2**“); ----- (Započtení pohledávek 1 a Započtení pohledávek 2 dále společně jen „**Započtení pohledávek**“). -----

Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení: Návrhy smluv o Započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Zájemcům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrhem smlouvy o Započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Nových akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. Smlouvy o Započtení pohledávek musejí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

- c) Valná hromada ve smyslu § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích schvaluje návrhy smluv o Započtení pohledávek. -----

Osvědčuji, že rozhodnutí bylo přijato. Hlasováno o něm bylo ve veřejném hlasování aklamací. Podle prohlášení Předsedy Valné hromady byli v době hlasování o tomto návrhu přítomni akcionáři Společnosti disponující celkem **2.903.456** hlasů z celkových **5.000.000** hlasů, tj. celkem bylo přítomno **58,07 %** (padesát osm celých sedm setin procenta) hlasů všech akcionářů. Valná hromada byla usnášéníschopná. -----

Pro přijetí tohoto rozhodnutí je podle 416 odst. 1 ZOK potřebná 2/3 (dvoutřetinová) většina hlasů přítomných akcionářů, když Stanovy pro přijetí tohoto rozhodnutí vyšší počet hlasů nestanoví. Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí tudíž činí **1.935.637**. Pro tento návrh hlasovali přítomní akcionáři Společnosti disponující **2.895.532**, proti přijetí rozhodnutí hlasoval akcionář disponující **7.924** hlasů a hlasování se nikdo nezdržel. Hlasováním o tomto návrhu tedy bylo dosaženo vyššího počtu hlasů, než je počet rozhodný pro schválení předloženého návrhu rozhodnutí. -----

Výsledek hlasování i rozhodný počet hlasů byly zjištěny ze Stanov, Zákona o obchodních korporacích, vlastním pozorováním a z oznámení výsledků hlasování Předsedou Valné hromady. -----

Rozhodnutí C)

Rozhodnutí o změně stanov

Předseda valné hromady přednesl Valné hromadě návrh Kvalifikovaného akcionáře o změně Stanov v tomto znění: -----

Za stávající text Článku 10. odst. 10.1.23. stanov společnosti se doplňuje následující text:-----

„10.1.24. Rozhodování o rozsahu finančních kovenantů závazných v příslušném účetním období pro představenstvo společnosti, kterými valná hromada stanoví pro dané období krajní hodnoty následujících finančních ukazatelů, a to minimálně ----- :

- a) Net Debt/EBITDA -----
- b) celkový nominální dluh (Gross Debt) -----
- c) kapitálové výdaje (CAPEX),-----

přičemž v rozsahu valnou hromadou stanovených kovenantů je představenstvo společnosti oprávněno jednat a zavazovat společnost samostatně. V případě plánovaného překročení kteréhokoli ze stanovených kovenantů je představenstvo společnosti povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady společnosti.“-----

Za stávající text Článku 16. odst. 16.1. stanov společnosti se doplňuje následující text:

„V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování dozorčí rady rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.“-----

Za stávající text Článku 17. odst. 17.1. stanov společnosti se doplňuje následující text:

„Dozorčí rada je výslovně oprávněna rozhodovat o udělení souhlasu představenstvu společnosti s překročením kovenantů stanovených valnou hromadou společnosti v souladu s ust. čl. 10.01.24. stanov.“-----

Za stávající text Článku 17. odst. 17.10. stanov společnosti se doplňuje následující text:-----

17.11. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady pozvánkou, která musí být doručena členům dozorčí rady nejméně tři kalendářní dny přede dnem jednání dozorčí rady. Pozvánku je možno zaslat i prostřednictvím elektronické pošty na adresu člena dozorčí rady, kterou je tento povinen oznámit společnosti. -----

17.12. Připouští se rozhodování dozorčí rady per rollam. V případě hlasování (rozhodování) per rollam zajistí předseda dozorčí rady rozeslání návrhu rozhodnutí všem členům dozorčí rady. Návrh rozhodnutí musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí spolu s podklady potřebnými pro rozhodnutí a lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, přičemž platí, že nebude-li tato lhůta uvedena, činí 3 dny ode dne doručení návrhu členu dozorčí rady. Nedoručí-li člen dozorčí rady předsedovi dozorčí rady souhlas s návrhem rozhodnutí ve lhůtě dle předchozí věty, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí per rollam je přijato dnem, kdy je předsedovi dozorčí rady doručeno vyjádření všech členů dozorčí rady, příp. uplynutím lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů dozorčí rady k návrhu rozhodnutí za podmínky, že bylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů souhlasících s návrhem rozhodnutí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů dozorčí rady. Zápis o rozhodnutí schváleném per rollam se připojí k zápisu z nejbližšího následujícího jednání dozorčí rady.“-----

Osvědčuji, že rozhodnutí bylo přijato. Hlasováno o něm bylo ve veřejném hlasování aklamací. Podle prohlášení Předsedy Valné hromady byli v době hlasování o tomto návrhu přítomni akcionáři Společnosti disponující celkem **2.900.622** hlasy z celkových **5.000.000** hlasů, tj. celkem bylo přítomno **58,01 %** (padesát osm celých jedna setina procenta) hlasů všech akcionářů. Valná hromada byla usnášeníschopná. -- Pro přijetí tohoto rozhodnutí je podle 416 odst. 1 ZOK potřebná 2/3 (dvoutřetinová) většina hlasů přítomných akcionářů, když Stanovy pro přijetí tohoto rozhodnutí vyšší počet hlasů nestanoví. Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí tudíž činí **1.933.748**. Pro tento návrh hlasovali přítomní akcionáři Společnosti disponující **2.892.698**, proti přijetí rozhodnutí hlasoval akcionář disponující s **7.924** hlasy a hlasování se nikdo nezdržel. Hlasováním o tomto návrhu tedy bylo dosaženo vyššího počtu hlasů, než je počet rozhodný pro schválení předloženého návrhu rozhodnutí.-----
Výsledek hlasování i rozhodný počet hlasů byly zjištěny ze Stanov, Zákona o obchodních korporacích, vlastním pozorováním a z oznámení výsledků hlasování Předsedou Valné hromady. -----

ZA TŘETÍ

Osvědčuji, že se uskutečnily právní jednání a formality, ke kterým byla právnická osoba a Valná hromada povinna a při kterých jsem byl osobně přítomen, a že tato jednání a právní formality nejsou v rozporu se zákonem. -----

Osvědčuji, že rozhodnutí obsažená v části „ZA DRUHÉ“ tohoto notářského zápisu, byla Valnou hromadou přijata a jsou v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským právním jednáním Společnosti.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Předsedovi Valné hromady a následně i jím samotným přečten, a poté jím jako správný schválen.-----

Mgr. Leoš Janouch – Mgr. Leoš Janouch v. r. -----
Předseda Valné hromady -----

L.S. Mgr. Martin Říha, notář v Praze – Mgr. Martin Říha v. r.-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 16.12.2024 pod číslem NZ 3177/2024. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 16.12.2024 -----