

## 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

konané dne 08.07.2024 od 14.00 hod.

v sídle advokátní kanceláře KAVINEK & partneři, v.o.s.  
na adrese Na Kocínce 210/3, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00, 1. patro

#### **1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti**

Jednání valné hromady zahájil v 14.07 hod. člen představenstva společnosti, Ing. Jakub Hemerka, který po přivítání přítomných uvedl, že na valné hromadě je osobně nebo v zastoupení přítomno 9 (devět) akcionářů, disponujících 3 347 513 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 66,95 % základního kapitálu společnosti, s odpovídajícím počtem celkem 3 347 513 hlasů. Základní kapitál společnosti činí 5.000.000,- Kč.

Ing. Jakub Hemerka v návaznosti na uvedené konstatoval, že valná hromada je dle ust. čl. 11, odst. 1. stanov společnosti schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí více než 50% základního kapitálu společnosti - valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Ing. Jakub Hemerka dále informoval přítomné akcionáře, že valná hromada byla v souladu s ust. čl. 8.4 a 8.5 stanov společnosti řádně a včas svolána představenstvem společnosti, když byla pozvánka na valnou hromadu včetně příloh ve stanovené lhůtě uveřejněna na webových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a zveřejněna v Obchodním věstníku, a že všichni akcionáři měli možnost se seznámit s dokumenty, tvořící podklad pro jednání dnešní valné hromady jak prostřednictvím internetových stránek společnosti, tak nahlédnutím do originálů projednávaných dokumentů v sídle společnosti.

Dále pro přítomné akcionáře zkonstatoval **pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.
4. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2023 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2023.
6. Rozhodnutí o zaúčtování ztráty za rok 2023 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.
7. Schválení konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky skupiny KARO k 31. 12. 2023.
8. Závěr.

a informoval přítomné, že v mezidobí před konáním valné hromady společnosti nebyl Společnosti dle sdělení člena představenstva Ing. Jakuba Hemerky doručen žádný návrh nebo protinávrh akcionáře k pořadu jednání valné hromady.

## **2. Volba orgánů valné hromady**

Ing. Jakub Hemerka přednesl úvodem projednávání bodu 2. pořadu jednání valné hromady návrh na volbu orgánů valné hromady v následujícím složení, a to:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - <i>Předseda valné hromady</i>         | <i>Mgr. Leoš Janouch</i>   |
| - <i>Ověřovatel zápisu:</i>             | <i>pan Jan Čopík</i>       |
| - <i>Zapisovatel:</i>                   | <i>pan František Bostl</i> |
| - <i>Osoba pověřená sčítáním hlasů:</i> | <i>Ing. Jakub Hemerka</i>  |

a nechal o předložených návrzích jednotlivě hlasovat.

### **Volba předsedy valné hromady:**

Výsledek hlasování:

Pro: 3 347 513 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

### **Volba ověřovatele zápisu:**

Pro: 3 339 213 hlasů, tedy 99,75 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 8300 hlasů, tedy 0,25 % hlasů přítomných akcionářů

### **Volba zapisovatele:**

Pro: 3 347 513 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

### **Volba osoby pověřené sčítáním hlasů:**

Pro: 3 347 513 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledků provedených hlasování Ing. Jakub Hemerka konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 2. pořadu jednání:

### **Valná hromada rozhodla o volbě orgánů valné hromady následně:**

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| - <b>Předseda valné hromady</b> | <b>Mgr. Leoš Janouch</b>   |
| - <b>Ověřovatel zápisu:</b>     | <b>pan Jan Čopík</b>       |
| - <b>Zapisovatel:</b>           | <b>pan František Bostl</b> |

- Osoba pověřená sčítáním hlasů:

Ing. Jakub Hemerka

Následně předal slovo a řízení valné hromady jejímu řádně zvolenému předsedovi Mgr. Leoši Janouchovi, který se ujal své funkce a zároveň opakovaně zkonstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 66,95 % základního kapitálu společnosti.

### **3. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.**

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a zveřejněna v Obchodním věstníku, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla uveřejněna a k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti i Výroční zpráva společnosti za rok 2023, jejíž součástí je zpráva o vztazích a zpráva auditora a Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023. Všichni akcionáři se tak mohli se zněním výroční zprávy Společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích a zprávy auditora a Zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 seznámit.

Předseda valné hromady uvedl, že podle informace, kterou od společnosti obdržel, žádný z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k návrhu usnesení nevyužil.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných akcionářů, zda vznášejí nějaké protinávry či požadavky na vysvětlení přímo na valné hromadě. Žádné protinávry či požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny, pouze akcionář pan Pavel Dobranský vznesl vůči přítomnému členu představenstva Ing. Jakubu Hemerkovi v souvislosti se zprávou představenstva Společnosti dotaz, zda by mohl z jeho pohledu jako člena statutárního orgánu uvést pro něj nejpodstatnější a nejzásadnější momenty v činnosti společnosti v roce 2023, načež Ing. Hemerka uvedl, že podle jeho názoru lze označit za nejdůležitější body tyto:

- Otevření nového závodu v Brtnici
- Splnění dotačních titulů - Inovace, Digitalizace a Obnova energetického zdroje
- Dosažení mety 1 mil m<sup>2</sup> prodaných kůží

V souvislosti se splněním dotačních titulů bylo ze strany Ing. Hemerky k doplňujícímu dotazu akcionáře p. Dobranského, zda by bylo možno zmínit i nějaké důležité okolnosti z období již po datu účetní závěrky zdůrazněno, že po datu účetní závěrky došlo k načerpání finančních prostředků z uvedených dotačních titulů i k prověření poskytnutí dotačních prostředků ze strany kontrolních orgánů se závěrem absence zjištění porušení rozpočtové kázně.

Dále byl k dotazu vznesenému ze strany akcionáře p. Jana Čopíka Ing. Hemerkou vysvětlen způsob účtování dotací.

Po zodpovězení vznesených dotazů předseda valné hromady s ohledem na uvedený stav uvedl, že valná hromada nebude v rámci svého jednání rozhodovat o žádném protinávru akcionáře k návrhu usnesení, které předložilo představenstvo a přednesl valné hromadě návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání:

*„Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2023, zprávu auditora, zprávu o vztazích a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.“*

Výsledek hlasování:

Pro: 3 347 513 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Na základě provedeného hlasování pak předseda představenstva konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 3. pořadu jednání:**

**„Valná hromada projednala a bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2023, zprávu auditora, zprávu o vztazích a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.“**

**4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2023 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.**

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady konstatoval, že valná hromada zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2023 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ projednává, avšak o této nehlasuje. K tomuto bodu tak valná hromada nebude přijímat žádné usnesení.

Následně se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké připomínky či dotazy ke zprávě dozorčí rady tak, jak tato byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a jak byla k nahlédnutí v sídle společnosti.

Žádné protinávhrhy či požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady tak zkonstatoval, že **zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování zisku za rok 2023 na účet „Nerozdělený zisk minulých let“ byla valnou hromadou vzata na vědomí bez připomínek.**

**5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023.**

Úvodem předseda valné hromady v rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a zveřejněna v Obchodním věstníku, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla uveřejněna a k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti i řádná účetní závěrka za rok 2023 včetně příloh.

Všichni akcionáři se tak mohli s údaji řádné účetní závěrky za rok 2023 seznámit.

Předseda valné hromady uvedl, že podle informace, kterou od společnosti obdržel, žádný z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávhrh k návrhu usnesení nevyužil.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných akcionářů, zda vznášejí nějaké protinávrhy či požadavky na vysvětlení k účetní závěrce přímo na valné hromadě. Žádné protinávrhy k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny

K dotazu předsedy valné hromady, zda některý z akcionářů má k právě projednávanému bodu pořadu jednání valné hromady, resp. k navrhovanému usnesení jakýkoli dotaz se dotázal akcionář pan Jan Čopík, jaký je důvod poklesu stavu zásob? Dle sdělení Ing. Hemerky byly hlavními důvody optimalizace skladových zásob a prodej části dlouhodobých zásob.

Předseda valné hromady s ohledem na uvedený stav uvedl, že valná hromada tedy nebude v rámci svého jednání rozhodovat o žádném protinávrhu akcionáře k návrhu usnesení, které předložilo představenstvo a přednesl valné hromadě návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání:

*„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023, sestavenou ke dni 31.12.2023, a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku - ztráty ve výši – 4.010.105,21 Kč.“*

Výsledek hlasování:

Pro:	3 347 513 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se:	0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Na základě provedeného hlasování pak předseda představenstva konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 5. pořadu jednání**

**„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023, sestavenou ke dni 31.12.2023, a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku - ztráty ve výši – 4.010.105,21 Kč.“**

**6. Rozhodnutí o zaúčtování ztráty ve výši 4.010.105,21 Kč za rok 2023 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.**

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady opět konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a zveřejněna v Obchodním věstníku, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady.

Všichni akcionáři se tak mohli s návrhem usnesení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady seznámit.

Předseda valné hromady uvedl, že podle informace, kterou od společnosti obdržel, žádný z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k projednávanému návrhu usnesení nevyužil.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných akcionářů, zda vznášejí nějaké protinávrhy či požadavky na vysvětlení k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023 formou zaúčtování ztráty ve výši 4.010.105,21 Kč za rok 2023 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ přímo na valné hromadě. Žádné protinávrhy k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny, pouze k dotazu akcionáře pana Pavla Dobranského, jak velký byl v účetním období roku 2023 procentuální nárůst osobních

nákladů bylo sděleno, že tento nárůst činil 41,59%, přičemž mezi hlavní důvody je nutno řadit zvýšení počtu zaměstnanců spolu se zvýšením mezd i stávajícím zaměstnancům.

Předseda valné hromady s ohledem na uvedený stav uvedl, že valná hromada nebude v rámci svého jednání rozhodovat o žádném protinávrhu akcionáře k návrhu usnesení, které předložilo představenstvo.

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

*„Valná hromada rozhoduje o zaúčtování ztráty ve výši 4.010.105,21 Kč za rok 2023 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.“*

Výsledek hlasování:

Pro:	3 347 513 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se:	0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

**Na základě provedeného hlasování pak předseda představenstva konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 6. pořadu jednání**

**„Valná hromada rozhoduje o zaúčtování ztráty ve výši 4.010.105,21 Kč za rok 2023 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.“**

## **7. Schválení konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky skupiny KARO k 31. 12. 2023.**

Předseda valné hromady úvodem projednávání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu, která byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://karo-leather.com> a zveřejněna v Obchodním věstníku, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla uveřejněna a k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti i Konsolidovaná výroční zpráva skupiny KARO za rok 2023, jejíž součástí je i zpráva o vztazích, zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023. Všichni akcionáři se tak mohli se zněním výroční zprávy skupiny KARO za rok 2023, zprávy o vztazích, zprávy auditora a konsolidované účetní závěrky skupiny KARO za rok 2023 seznámit.

Předseda valné hromady uvedl, že podle informace, kterou od společnosti obdržel, žádný z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k návrhu usnesení nevyužil.

Předseda valné hromady se dále dotázal přítomných akcionářů, zda vznášejí nějaké protinávrhy či požadavky na vysvětlení přímo na valné hromadě. Žádné protinávrhy ani dotazy či požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání od zde přítomných akcionářů nebyly vzneseny.



Předseda valné hromady s ohledem na uvedený stav uvedl, že valná hromada tedy nebude v rámci svého jednání rozhodovat o žádném protinávrhu akcionáře k návrhu usnesení, které předložilo představenstvo.

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

*„Valná hromada schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku skupiny KARO za rok 2023, sestavenou ke dni 31.12.2023.“*

Výsledek hlasování:

Pro:	3 347 513 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů
Proti:	0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů
Zdržel se:	0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

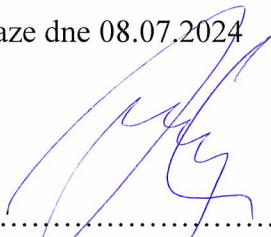
**Na základě provedeného hlasování pak předseda představenstva konstatoval, že valná hromada přijala následující usnesení k bodu 7. pořadu jednání:**


**„Valná hromada schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku skupiny KARO za rok 2023, sestavenou ke dni 31.12.2023.“**

#### 8. Závěr.

Předseda valné hromady závěrem jednání valné hromady vznesl dotaz, zda některý z přítomných akcionářů či členů představenstva nevznášá protest, týkající se některého z rozhodnutí valné hromady. Vzhledem k tomu, že ze strany přítomných akcionářů nebyl žádný protest vznesen, a zároveň byl za stálé usnášeníschopnosti valné hromady všemi provedenými hlasováními vyčerpán pořad jednání valné hromady, předseda valné hromady Mgr. Leoš Janouch poděkoval všem přítomným akcionářům za účast na jednání a valnou hromadu ve 14.57 hod. ukončil

V Praze dne 08.07.2024

  
.....  
Mgr. Leoš Janouch  
předseda valné hromady

  
.....  
František Bostl  
zapisovatel

  
.....  
Jan Čopík  
ověřovatel zápisu

Přílohy: 1x listina přítomných

## 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 08.07.2024 od 14.00 hod.

v sídle advokátní kanceláře KAVINEK & partneři, v.o.s.  
na adrese Na Kocínce 210/3, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00, 1. patro

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	350 350	
Pavel Klvaňa	Bojasova 1244/5, Kobylisy, Praha 8	Mgr. Leoš Janouch advokát č. ČAK 9604 se sídlem Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha z titulu plné moci	23.04.1975	816 900	
František Bostl	Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10		19.09.1991	80 000	
STARTEPO Invest, IF s PZK, a.s., na účet CZEGG Ventures	Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7	František Bostl, předseda představenstva	06587194	1 112 039	



<p>Conseq globální akciový          účastnický fond, Conseq          penzijní společnost, a. s.</p>	<p>Rybná 682/14, Praha 1</p>	<p>Česká spořitelna, a.s.,          IČ: 45244782, správce,          zastoupena Tomáš Slíva, nar.          20.01.1987, Antonína Poledníka          1/2, 700 30 Ostrava Dubina</p>	<p>IČ:          27916430          NID          8880251415</p>	<p>172 000</p>	
<p>Bonaf Finance a.s.</p>	<p>Štřava 295/17, Přerov I-          Město, 750 02 Přerov</p>	<p>Ing. Jakub Hemerka,          dat. nar. 26. 4. 1986,          bytem Václava Špály 4060/10,          796 04 Prostějov          z titulu plné moci</p>	<p>09764224</p>	<p>500 000</p>	
<p>Jan Čopík          Conseq Invest Akcie          Nová Evropa</p>	<p>T.G. Merovinská 41          Nové město nad          Metují, okr. Náchod          Rybná 682/14, Praha 1</p>	<p>Unicredit Bank Czech          Republic, a.s. sídlo v Praze          a.s. IČ: 649 18 242 zař. s.          25.5.1978 Okružní</p>	<p>1.12.1973          IČ:          75163110</p>	<p>8 500          300 000</p>	<p>Jan Čopík          Jan Čopík          Jan Čopík</p>
<p>Paavel Dobručský</p>	<p>Pašlova č.p. 94/6          PRAHA 9-Ústě nad L.</p>	<p>—</p>	<p>20.2.1958</p>	<p>7 924</p>	<p>Pavel Dobručský</p>



KARO Leather a.s.  
Listina přítomných akcionářů na VH konané dne 08.07.2024

V Praze dne 08.07.2024

List č. 4

.....  
Ing. Jakub Hemerka  
syólavatel valné hromady