

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

## KARO Leather a.s.

### A) Informace o společnosti

<b>Obchodní firma:</b>	KARO Leather a.s.
<b>IČO:</b>	072 05 571
<b>DIČ:</b>	CZ07205571
<b>Sídlo:</b>	Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8
<b>Zápis v OR:</b>	sp. zn. B 23542 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Základní kapitál:</b>	5.000.000,- Kč – zcela splacen
<b>Akcie:</b>	5.000.000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč

(dále také jen „Společnost“)

### B) Informace k valné hromadě

<b>Označení valné hromady:</b>	řádná valná hromada
<b>Datum konání valné hromady:</b>	<b>16. 12. 2024</b>
<b>Místo konání valné hromady:</b>	zasedací místnost advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář <b>Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1</b>
<b>Presence účastníků:</b>	od 13:00
<b>Zahájení valné hromady:</b>	13:30
<b>Svolavatel:</b>	představenstvo Společnosti
<b>Rozhodný den:</b>	<b>9. 12. 2024</b>

Valné hromady se může coby akcionář účastnit a na ní vykonávat akcionářská práva jen ta osoba, která bude zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

**Hlasování:** osobně, nebo korespondenčně

Akcionář může hlasovat na valné hromadě, pokud se jí účastní, nebo může hlasovat korespondenčně.

Podmínky korespondenčního hlasování jsou uvedeny v části C) níže.

### **C) Podmínky korespondenčního hlasování**

Akcionář může do **2.12. 2024** poslat na adresu sídla Společnosti své vyjádření k pořadu valné hromady (dále jen „**Vyjádření akcionáře**“).

Pro platnost Vyjádření akcionáře se vyžaduje následující:

1. Vyjádření akcionáře musí být učiněno v písemné formě v listinné podobě a podpis akcionáře na Vyjádření akcionáře musí být úředně ověřen;
2. Ve Vyjádření akcionáře musí být u jednotlivých usnesení, jejichž přijetí se navrhuje a jež jsou uvedeny v této pozvánce, uvedeno, zda akcionář hlasuje „pro přijetí navrženého usnesení“, „proti přijetí navrženého usnesení“, nebo „zdržuji se hlasování“;
3. Akcionář musí být zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

### **D) Pořad valné hromady**

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Vyloučení přednostního práva na upsání nových akcií;
4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti KARO Leather a.s. upsáním nových akcií.

### **E) Návrh jednotlivých usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

#### **1. Vyjádření představenstva k bodu 1. a k bodu 2. pořadu valné hromady:**

Po zahájení valné hromady a kontrole její usnášeníschopnosti valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

#### **2. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu valné hromady**

*„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 navrhovaným v rámci bodu č. 4 pořadu této valné hromady.“*

#### **Zdůvodnění:**

Představenstvo Společnosti navrhuje přijmout rozhodnutí o vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářů Společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti navrhovaným v rámci bodu č. 4 pořadu valné hromady. Vyloučení přednostního práva na úpis akcií se navrhuje v důležitém zájmu Společnosti, kterým je ekonomická stabilita Společnosti. Upsané akcie by měly být nabídnuty předem určeným zájemcům za účelem umoření dluhů, které Společnost eviduje vůči těmto předem určeným zájemcům. Pohledávky předem určených zájemců jsou splatnými pohledávkami a Společnost aktuálně nemá dostatečné prostředky na jejich uhrazení.

Pohledávky předem určených zájemců by měly být započteny proti pohledávce Společnosti na úhradu emisního kursu nových akcií, které by měly být emitovány v důsledku přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jak je popsáno v návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Bližší zdůvodnění je obsaženo ve zprávě představenstva vypracované na základě ustanovení § 488 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích, která bude společně s touto pozvánkou zveřejněna na internetových stránkách Společnosti v sekci pro investory.

### 3. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu valné hromady

„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 připojí 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,- poskytnuta dne 22.12.2023, (iii) zápůjčka ve výši 24.500.000 poskytnuta dne 27.12.2023, tj. celkem z tohoto titulu pohledávky ve výši **51.972.737,- Kč**;
  - Smlouvy 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 nabyt 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 nabyt 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 30.10.2023 (ii) zápůjčky ve výši 2.750.000,- Kč, poskytnuté dne 30.10.2023 tak, jak pan Klvaňa tuto pohledávku nabyt 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 nabyt 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 nabyt 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 Zámce 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 Zámecům 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.

### **Zdůvodnění:**

Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je nedostatek finančních prostředků na uhrazení splatných pohledávek vyplývajících z akcionářských půjček, které poskytli předem určení zájemci Společnosti za účelem úhrady splatných závazků Společnosti z obchodního styku. Pohledávky předem určených zájemců by měly být započteny proti pohledávce Společnosti na úhradu emisního kursu nových akcií, které by měly být emitovány v důsledku přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jak je popsáno v návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Kapitalizace pohledávek je jedinou možností, jak pohledávky uhradit řádně a včas. Kapitalizací pohledávek dojde k úplnému očištění Společnosti od nebankovních dluhů a předejití hrozcím finančním problémům souvisejícím se splacením pohledávek a porušení smluvních vztahů s financující bankou. Bližší zdůvodnění je obsaženo ve zprávě představenstva vypracované na základě ustanovení § 488 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích, která bude společně s touto pozvánkou zveřejněna na internetových stránkách Společnosti v sekci pro investory.

Návrhy smluv o započtení jsou přiloženy jako příloha č. 1 a 2 této pozvánky.

V Praze dne 13. listopadu 2024

Představenstvo Společnosti



## PŘÍLOHA Č. 1

### SMLOUVA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVKY

mezi

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

a

- (2) společností **KARO Leather a.s.**, se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 072 05 571, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23542 (dále jen „**Společnost**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

Uzavřená ve smyslu § 478 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“ a „**Smlouva**“)

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- (A) Valná hromada Společnosti rozhodla dne \_\_\_\_\_ 2024 o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitými vklady z částky 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na částku 6.900.000 Kč (slovy: šest milionů devět set tisíc korun českých).
- (B) V souvislosti se shora uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu upsal Upisovatel na základě smlouvy o úpisu akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích ze dne \_\_\_\_\_ 2024 jako předem určený zájemce následující akcie Společnosti (dále jen "**Akcie**"):
- (a) Počet Akcií: 1.330.000 kusů;
  - (b) Zaknihované;
  - (c) Jmenovitá hodnota jedné Akcie: 1,- Kč;
  - (d) Emisní kurs jedné Akcie: 150,- Kč;
  - (e) Druh Akcií: kmenové;
  - (f) Forma Akcií: na jméno;

Společnost má tak za Upisovatelem pohledávku na splacení emisního kursu Akcií ve výši 199.500.000,- Kč (slovy: sto devadesát devět milionů pět set tisíc korun českých) (dále jen "**Pohledávka Společnosti**").

- (C) Upisovatel má za Společností pohledávky v celkové výši 199.500.043,99 Kč (dále jen „**Pohledávky Upisovatele**“), 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 Upisovatelem jako postupníkem, přičemž Pohledávky Upisovatele 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 Upisovatele v této části nebyla postoupena (ii) zápůjčka ve výši 10.500.000,- poskytnuta dne 22.12.2023, (iii) zápůjčka ve výši 24.500.000 poskytnuta dne 27.12.2023, tj. celkem z tohoto titulu pohledávky ve výši **51.972.737,- Kč** (dále také „**Pohledávka 1**“);

- 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 (dále také „**Pohledávka 2**“);
- 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. (dále také „**Pohledávka 3**“);
- 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** (dále také „**Pohledávka 4**“);
- Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 07.12.2023 mezi původním věřitelem, Ing. Jakubem Hemerkou, , datum narození 26.04.1986, bytem Prostějov, Václava Špály 4060/10, PSČ: 796 04 (dále jen „**pan Hemerka**“) 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, 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 Upisovatele 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** (dále také „**Pohledávka 5**“);
- Zápůjčky poskytnuté v původní výši 2.868.263,- Kč původním věřitelem, panem Hemerkou Společnosti dne 13.11.2023 tak, jak pan Klvaňa tuto pohledávku nabyl postoupením od původního věřitele pana Hemerky, přičemž postoupena na Upisovatele byla část nezaplacené zápůjčky, tak jak trvá povinnost Společnosti k vrácení částky, ve výši **173.998,- Kč** (dále také „**Pohledávka 6**“);
- Nezaplaceného úroku z prodlení ve výši **15.851,68 Kč** ze zápůjčky poskytnuté Společnosti původním věřitelem, panem Hemerkou dne 6.2.2023, tak, jak pan Klvaňa tuto pohledávku nabyl postoupením od původního věřitele pana Hemerky (dále také „**Pohledávka 7**“);
- Zápůjček poskytnutých původním věřitelem panem Hemerkou Společnosti v celkové výši **5.000.000,- Kč**, které se skládají z (i) zápůjčky ve výši 2.250.000,- Kč, poskytnuté dne 30.10.2023 (ii) zápůjčky ve výši 2.750.000,- Kč, poskytnuté dne 30.10.2023 tak, jak pan Klvaňa tyto pohledávky nabyl postoupením od původního věřitele pana Hemerky (dále také „**Pohledávka 8**“);
- Smlouvy o zápůjčce ze dne 11.11.2024 uzavřené mezi původním věřitelem panem Hemerkou 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 (dále také „**Pohledávka 9**“);

- 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 (dále také „**Pohledávka 10**“);
- 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 také „**Pohledávka 11**“);
- Pohledávky Upisovatele jsou řádně evidovány v účetnictví Společnosti.

(D) Upisovatel hodlá zcela splatit emisní kurs Akcií započtením Pohledávky Společnosti proti části Pohledávek Upisovatele ve výši 199.500.000,- Kč (slovy: sto devadesát devět milionů pět set tisíc korun českých).

(E) Návrh Smlouvy schválila valná hromada Společnosti dne \_\_\_\_\_ 2024.

VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÉMU SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDUJÍCÍ:

## 1. ZAPOČTENÍ

- 1.1 Společnost a Upisovatel ujednávají, že proti Pohledávce Společnosti započítávají část Pohledávek Upisovatele, ve výši 199.500.000,- Kč (slovy: sto devadesát devět milionů pět set tisíc korun českých), tedy v celém rozsahu Pohledávku 1, Pohledávku 2, Pohledávku 3, Pohledávku 4, Pohledávku 5, Pohledávku 6 Pohledávku 8, Pohledávku 9, Pohledávku 10 a Pohledávku 11 a Pohledávku 7 v rozsahu 15.807,69,- Kč.
- 1.2 Pohledávka Společnosti zaniká v celém jejím rozsahu a ve vztahu k Pohledávkám Upisovatele zanikají v celém rozsahu Pohledávka 1, Pohledávka 2, Pohledávka 3, Pohledávka 4, Pohledávka 5, Pohledávka 6 Pohledávka 8, Pohledávka 9, Pohledávka 10 a Pohledávka 11, přičemž Pohledávka 7 zaniká částečně v rozsahu 15.807,69,- Kč a v částce 43,99,- Kč (slovy čtyřicet tři korun devadesát devět haléřů) přetrvává.
- 1.3 Emisní kurs Akcií je ke dni účinnosti Smlouvy splacen ve výši 199.500.000,- Kč (slovy: sto devadesát devět milionů pět set tisíc korun českých).

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2 Smlouva může být změněna či zrušena pouze písemnými dodatky. Není-li dodržena písemná forma dodatku, má se za to, že Smluvní strany nechtějí být dodatkem vůbec vázány a nemá se k němu přihlížet.
- 2.3 Je-li nebo stane-li se v budoucnu některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné, taková neplanost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost se dotýká pouze takového ustanovení a nedotýká se platnosti, účinnosti, nezdánlivé povahy a vymahatelnosti ostatních ustanovení této Smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené budou Smluvní strany jednat v dobré víře tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily

- bezvadným ustanovením, které v nejvyšší možné míře povolené právními předpisy bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení.
- 2.4 Tato Smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky a budou vykládány v souladu s nimi.
- 2.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2024

**K akcie s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Pavel Klvaňa  
Funkce: jednatel

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2024

**KARO Leather a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: **Jakub Hemerka**  
Funkce: člen představenstva

## PŘÍLOHA Č. 2

### SMLOUVA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVKY

mezi

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

a

- (4) společností **KARO Leather a.s.**, se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 072 05 571, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23542 (dále jen „**Společnost**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

Uzavřená ve smyslu § 478 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“ a „**Smlouva**“)

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- (F) Valná hromada Společnosti rozhodla dne \_\_\_\_\_ 2024 o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžítými vklady z částky 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na částku 6.900.000 Kč (slovy: šest milionů devět set tisíc korun českých).
- (G) V souvislosti se shora uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu upsal Upisovatel na základě smlouvy o úpisu akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích ze dne \_\_\_\_\_ 2024 jako předem určený zájemce následující akcie Společnosti (dále jen "**Akcie**"):
- (a) Počet Akcií: 570.000 kusů;
  - (b) Zaknihované;
  - (c) Jmenovitá hodnota jedné Akcie: 1,- Kč;
  - (d) Emisní kurs jedné Akcie: 150,- Kč;
  - (e) Druh Akcií: kmenové;
  - (f) Forma Akcií: na jméno;

Společnost má tak za Upisovatelem pohledávku na splacení emisního kursu Akcií ve výši 85.500.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů pět set tisíc korun českých) (dále jen "**Pohledávka Společnosti**").

- (H) Upisovatel má za Společností pohledávky v celkové výši 85.500.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů pět set tisíc korun českých) (dále jen "**Pohledávky Upisovatele**") 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 Upisovatelem jako postupníkem, přičemž Pohledávky Upisovatele 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 Upisovatele

postoupena pouze ve výši 2.694.265,- Kč, Pohledávky Upisovatele jsou řádně evidovány v účetnictví Společnosti.

- (I) Upisovatel hodlá zcela splatit emisní kurs Akcií započtením Pohledávky Společnosti proti Pohledávkám Upisovatele.
- (J) Návrh Smlouvy schválila valná hromada Společnosti dne \_\_\_\_\_ 2024.

VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÉMU SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDUJÍCÍ:

### 3. ZAPOČTENÍ

- 3.1 Společnost a Upisovatel ujednávají, že proti Pohledávkám Upisovatele započítávají Pohledávku Společnosti.
- 3.2 Pohledávka Společnosti a Pohledávky Upisovatele zcela zanikají.
- 3.3 Emisní kurs Akcií je ke dni účinnosti Smlouvy splacen ve výši 85.500.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů pět set tisíc korun českých).

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 4.2 Smlouva může být změněna či zrušena pouze písemnými dodatky. Není-li dodržena písemná forma dodatku, má se za to, že Smluvní strany nechtějí být dodatkem vůbec vázány a nemá se k němu přihlížet.
- 4.3 Je-li nebo stane-li se v budoucnu některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné, taková neplanost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost se dotýká pouze takového ustanovení a nedotýká se platnosti, účinnosti, nezdánlivé povahy a vymahatelnosti ostatních ustanovení této Smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené budou Smluvní strany jednat v dobré víře tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily bezvadným ustanovením, které v nejvyšší možné míře povolené právními předpisy bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení.
- 4.4 Tato Smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky a budou vykládány v souladu s nimi.
- 4.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2024

#### H akcie s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Jakub Hemerka  
Funkce: jednatel

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2024

#### KARO Leather a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Pavel Klvaňa  
Funkce: předseda představenstva

