

Karo zveřejnilo pozvánku na valnou hromadu, kromě o úpisu bude hlasovat také o kovenantech

12.12.2024 - Jakub Němec | Fio bank

Zpracovatel kůží Karo Leather zve akcionáře na valnou hromadu, která bude rozhodovat o úpisu nových akcií v objemu 285 mil. Kč zakladatelům výměnou za splacení nebankovních úvěrů. Zároveň společnost informovala o hlasování o kovenantech, které by společnost měly udržet na dlouhodobě financovatelné úrovni.

Společnost **Karo Leather** zveřejnila pozvánku na valnou hromadu.

Valná hromada se bude konat 16. prosince 2024 od 13:30 na adrese Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Na této valné hromadě se mimo jiné bude hlasovat o **emisi 1,9 mil. kusů nových akcií za emisní kurz 150 Kč na akcii v celkovém objemu 285 mil. Kč** holdingovým společenstvem zakladatele Pavla Klvani a finančního ředitele Jakuba Hemerky, kteří ve stejném objemu kapitalizují jimi poskytnuté úvěry.

Po této transakci bude mít společnost emitováno celkem 6,9 mil. akcií. Realizací úpisu dojde k ředění stávajících akcionářů o 27,5 %. Po dokončení úpisu bude Pavel Klvaňa držet v Karo Leather 27,07% podíl, Jakub Hemerka 11,6% podíl. Společnost uvádí, že kapitalizace pohledávek bude mít pozitivní vliv na kondici společnosti a urychlení výplaty dividendy již v roce 2026.

Po realizaci navrhovaného úpisu se Karo dle návrhu dostane do konzervativního pásma ukazatelů zadluženosti. Společnost očekává, že s plánem rostoucího hospodaření bude muset navyšovat svůj pracovní kapitál a investovat do nových strojů a rozšíření závodů s odhadem 1 mil. EUR ročně.

Kovenanty navržené kvalifikovaným akcionářem STARTEEPO Invest

Společnost informovala o doplnění pořadu jednání valné hromady k žádosti ze strany kvalifikovaného investora. Nově bude valná hromada hlasovat o změně stanov společnosti a o nastavení přípustných hodnot v jednotlivých finančních kovenantech pro účetní období roku 2025. Valná hromada stanoví krajní hodnoty následujících finančních ukazatelů.

Návrh stanovení finančních kovenantů vypadá následovně:

1. Ukazatel Net Debt/EBITDA omezen na maximální úroveň 2,5x
2. Celkový nominální dluh (Gross debt) nesmí přesáhnout 290 mil. Kč
3. Kapitálové výdaje (CAPEX) nesmí přesáhnout 1,5 mil. EUR, mimo již realizované kapitálové výdaje

V případě plánovaného překročení kteréhokoli ze stanovených kovenantů je představenstvo společnosti povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady společnosti.

Záměrem kvalifikovaného akcionáře je dle zdůvodnění v případě navrhovaných kovenantů zadluženosti udržet pozici Karo Leather na dlouhodobě financovatelné úrovni, zachovat a zvyšovat její atraktivitu u financujících bank a optimalizovat náklady na její financování.

Akcie Karo Leather

Akcie Karo Leather (BAAKARIN) rostou na pražské burze i RM-SYSTÉMu shodně o 2,1 % na 146 Kč.

Zdroj: Karo Leather

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/304213-karo-zverejnilo-pozvanku-na-valnou-hromadu-krome-o-upisu-bude-hlasovat-take-o-kovenantech>