

Zpráva dozorčí rady společnosti Colt CZ Group SE o kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2023 do 30. ledna 2024

1. Úvod

Dozorčí rada společnosti **Colt CZ Group SE**, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („**Společnost**“), předkládá v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3 písm. y) stanov Společnosti a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) valné hromadě Společnosti tuto zprávu shrnující výsledky její kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2023 do 30. ledna 2024.

Dozorčí rada Společnosti se v období od 1. ledna 2023 do 30. ledna 2024 při své činnosti řídila stanovami Společnosti a aplikovatelnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními ZOK, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva je zpracována pro účely valné hromady Společnosti, která bude rozhodovat formou per-rollam, přičemž hlasování bude probíhat od 6. února 2024 nejpozději do 26. února 2024.

Dozorčí rada Společnosti se pravidelně účastnila zasedání představenstva Společnosti a samostatně se setkala na řádném zasedání dozorčí rady celkem 12krát. Pravidelně se zástupci dozorčí rady Společnosti účastnili zasedání představenstva Společnosti a 7krát proběhlo rozhodování formou per-rollam.

Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na zasedání dozorčí rady Společnosti zváni členové představenstva Společnosti příslušní podle jejich působnosti, zaměstnanci Společnosti nebo externí poradci a auditoři Společnosti.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada Společnosti rovněž spolupracovala s výborem pro audit, výbory dozorčí rady pro strategické investice a akvizice, pro odměňování a pro compliance a etiku.

Dozorčí rada Společnosti se na svých zasedáních pravidelně zabývala:

- ▶ informacemi o průběhu a výsledcích jednání představenstva Společnosti;
- ▶ potenciálními akvizičními příležitostmi a konkrétními projekty v zahraničí;
- ▶ výsledky hospodaření domácích i zahraničních majetkových účastí skupiny Colt CZ Group;
- ▶ aktuálními informacemi v oblasti zbrojního průmyslu v České republice i v zahraničí, včetně případného vývoje politického a regulatorního prostředí v souvislosti

s působením skupiny Colt CZ Group, a to s ohledem na dopady válečného konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě na zbrojní průmysl;

- ▶ problematikou spojenou s energetickou krizí, vývojem inflace a jejich dopadem na hospodářské výsledky skupiny Colt CZ Group, opatřeními učiněnými ke stabilizaci negativních dopadů.

V souladu s platným a účinným zněním stanov Společnosti (článkem 13.6) dozorčí rada Společnosti udělila představenstvu Společnosti předchozí souhlas k uskutečnění následujících významných rozhodnutí:

- ▶ schválení ročního individuálního a konsolidovaného finančního plánu Společnosti pro rok 2023,
- ▶ schválení dluhopisového programu Společnosti, na základě kterého došlo k emisi dluhopisů Společnosti v objemu 1.929.000.000,- Kč;
- ▶ nabytí 100 % akcií společnosti swissAA Holding AG;
- ▶ nabytí 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a.s., a to prostřednictvím dceřiné společnosti Společnosti, společnosti Vocatus Investment a.s.; a
- ▶ schválení finanční dokumentace ohledně úvěru poskytnutého společností Komerční banka, a.s. ve výši 100.000.000 USD na úhradu části kupní ceny za 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a.s.

Dozorčí rada dále doporučuje valné hromadě schválit navrhované zvýšení základního kapitálu Společnosti, včetně vyloučení přednostního práva na úpis akcií v souvislosti s akvizicí společnosti Sellier & Bellot a.s., se sídlem Lidická 667, 258 01 Vlašim, Česká republika, IČO: 289 82 347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15674, a to ze strany dceřiné společnosti Společnosti, společnosti Vocatus Investment a.s., se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 194 17 772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 28195, jelikož je to v důležitém zájmu Společnosti.

Dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní činnosti nezjistila:

- ▶ rizika nebo podezření ze spáchání podvodu nebo nezákonného jednání, jež by mohly mít významný dopad na účetní výkazy, hospodaření nebo fungování Společnosti;
- ▶ uskutečněný podvod nebo nezákonné jednání s významným dopadem na účetní výkazy, hospodaření nebo fungování Společnosti;
- ▶ významné nedostatky v oblasti vnitřního kontrolního okruhu;
- ▶ žádné zásadní jevy v činnosti Společnosti, které by mohly být posuzovány jako porušení zákona nebo stanov Společnosti.

Stejně tak se dozorčí rada Společnosti nesešla v jednání představenstva Společnosti s přístupy, které by neodpovídaly jednání s péčí řádného hospodáře.

Dále dozorčí rada Společnosti nezjistila u členů představenstva Společnosti porušení zákazu konkurence ve smyslu příslušného ustanovení ZOK, tj. u členů představenstva Společnosti nezjistila podnikání, členství ve statutárním orgánu (s výjimkou členství v orgánech společností ve skupině Colt CZ Group ovládaných Společností a členství

řádně oznámených), ani účast na podnikání jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti jako Společnost.

2. Závěr

Tato zpráva dozorčí rady byla projednána v souladu s článkem 22.4. stanov Společnosti, na návrh předsedy dozorčí rady Společnosti a se souhlasem všech jejích členů, mimo zasedání dozorčí rady Společnosti formou rozhodování *per rollam* a dne 2. února 2024 byla formou usnesení schválena všemi jejími členy.

Datum: 3. února 2024



Jméno: David Aguilar

Funkce: předseda dozorčí rady