

Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování *per rollam*)

Představenstvo 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**“), v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), a s článkem 11. platných a účinných stanov Společnosti předložilo dne 6.2.2024 akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování *per rollam*). Součástí návrhu rozhodnutí byla i kopie veřejné listiny – notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK.

1. Obecné shrnutí:

Valná hromada Společnosti rozhodovala mimo své zasedání (rozhodování *per rollam*) o dvou bodech, které se týkaly následujících záležitostí:

1.1 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh I):

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že:

- ▶ **základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých);**
- ▶ **v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 15 000 000 (slovy: patnáct milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti;**
- ▶ **při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady;**

- ▶ ***představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit;***
- ▶ ***pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla;***
- ▶ ***akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti CBC Europe S.à r.l., se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046 („CBC Europe“);***
- ▶ ***nejnižší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio;***
- ▶ ***k přijetí nově upisovaných akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu bude vyhotoven prospekt nově upisovaných akcií schválený Českou národní bankou, budou-li to, s ohledem na rozsah zvýšení, vyžadovat právní předpisy;***

přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsáno ve zprávě představenstva Společnosti o vyloučení přednostního práva, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 15 000 000 (slovy: patnácti milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti CBC Europe, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“

1.2 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (Návrh II):

„Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:

I. článek 14.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

14.1. Představenstvo má 6 (slovy: šest) členů. Členem představenstva může být právnická nebo fyzická osoba. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy.

II. článek 16.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

16.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky.

III. článek 20.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

20.1. Dozorčí rada má 6 (slovy: šest) členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy.

IV. článek 22.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

22.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky.

V. článek 26.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

26.2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.“

Návrh rozhodnutí *per rollam* byl uveřejněn dne 6.2.2024 na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a zveřejněn v Obchodním věstníku. Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování *per rollam* byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>.

Společnost neobdržela od akcionářů Společnosti žádnou žádost o vysvětlení k návrhu rozhodnutí.

Doručit své vyjádření k návrhu rozhodnutí *per rollam* mohli ti akcionáři Společnosti, kteří byli akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování *per rollam*, tj. sedmému dni předcházejícímu den oznámení návrhu rozhodnutí *per rollam* všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, tedy ke dni 30.1.2024, a kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, případně jejich zástupci.

Rozhodná většina se v souladu s článkem 11.6. stanov Společnosti a s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní

kapitál Společnosti je rozvržen na 35.157.410 (slovy: třicet pět milionů jedno sto padesát sedm tisíc čtyři sta deset) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), tj. 0,00402 EUR (slovy: 402/100000 EUR). S každou akcií Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. **Celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování *per rollam* je 35.157.410 (slovy: třicet pět milionů jedno sto padesát sedm tisíc čtyři sta deset) hlasů.**

V souladu s ustanoveními § 415, 416, 417 odst. 3 a 419 odst. 3 ZOK a články 10.5. a 11.6. stanov Společnosti je k přijetí:

Návrhu I třeba alespoň tříčtvrtinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodné většiny pro přijetí návrhů rozhodnutí *per rollam* jsou následující:

- ▶ k přijetí Návrhu I je třeba 26.368.058 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu II je třeba 23.438.274 hlasů „PRO“.

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e, souhlas s návrhem na rozhodnutí *per rollam*, platí, že s návrhem rozhodnutí *per rollam* nesouhlasí.

Lhůta k doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí *per rollam* Společnosti uplynula dne 26.2.2024.

Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí *per rollam* využilo 40 akcionářů s celkovým počtem hlasů **27.785.443**, tj. **79,03 %** hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva. Vyjádření k návrhu rozhodnutí *per rollam* nedoručili akcionáři s celkovým počtem hlasů **7.362.846**, tj. **20,94 %** hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva.

2. Návrh rozhodnutí formou notářského zápisu:



STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 111/2024

N 127/2024

2CG37MW

Notářský zápis

sepsaný dne 30. 01. 2024 (prvního února roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém v sídle společnosti Colt CZ Group SE na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

Na žádost členů představenstva: -----

Jan Drahota, dat. nar. 31. 10. 1974, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, ---

JUDr. Josef Adam, LL.M., dat. nar. 21. 10. 1980, pobyt Buková 493, 252 67 Tuchoměřice, -----

(dále též „**Přítomní zástupci**“ případně společně „**Organizátor**“), -----

jakožto osob oprávněných a organizátorů, pověřených představenstvem společnosti: -----

Obchodní firma: **Colt CZ Group SE** -----

Sídlo: náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 29151961 -----

Spisová značka: H 962 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“) -----

k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle §80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: -----

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O NÁVRHU ROZHODNUTÍ, KTERÉ MÁ BÝT PŘIJATO MIMO ZASEDÁNÍ

dle § 80gc zákona č. 358/1992 Sb. notářský řád (**NOTŘ**)

(dále též „**Notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“)

Za prvé: -----

A) Organizátor tímto akcionáře Společnosti informuje, že: -----

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a zveřejňuje v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou

hromadu. Zároveň akcionářům zůstává právo na vysvětlení ve smyslu § 357 zákona o obchodních korporacích a článku 12.4. stanov Společnosti, tedy právo na vysvětlení v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Akcionáři mají možnost zaslat své vyjádření k návrhům nejen poštou, ale i e-mailem nebo datovou schránkou. Právo na podání vysvětlení trvá akcionářům po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, přičemž žádosti o vysvětlení musí být doručeny do 19. 2. 2024. Vysvětlení musí Společnost podat každému akcionáři, který řádně doručí žádost o vysvětlení, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromad. -----

Stanovy obsahují pravidla pro rozhodování mimo zasedání valné hromady v článku 11 stanov. ----
Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která dle sdělení Organizátora budou k okamžiku zveřejnění uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. -----

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam budou dle sdělení Organizátora k okamžiku zveřejnění uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>, jedná se o tyto podklady: -----

- **Pravidla rozhodování valné hromady** společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -----
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK; -----
- **Podklady** k rozhodnutí per rollam; -----
- Formulář **Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)**; -----
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu**; -----
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu**; -----
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**. -----

Vzhledem k tomu, že některá z rozhodnutí valné hromady musí být osvědčena veřejnou listinou, upozorňuje Organizátor akcionáře na to, že návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, a na vyjádření akcionáře musí být podpis úředně ověřen. -----

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit poštou k rukám představenstva na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail: ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqp3e. Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno na e-mail nebo z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze

dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře. -----

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené představenstvu Společnosti nelze měnit, ani odvolat. -----

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhu přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhu také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. -----

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhu připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření k Návrhu tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. -----

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také na e-mail: ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením. -----

Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>.-----

B) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí bylo notářkou ověřeno takto: -----

I. Přítomní zástupci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----

- II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomní zástupci prohlašují, že obsahuje aktuální údaje. -----
- III. Přítomní zástupci prohlašují, že jsou k dnešnímu dni členem orgánu Společnosti, který je podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady, tj.: -----
- a) byli řádně zvoleni za člena orgánu, -----
- b) jejich členství neskončilo uplynutím funkčního období, -----
- c) nebyli odvoláni, -----
- d) neodstoupili nebo odstoupení doposud nenabylo účinnosti, -----
- e) nedošlo k jinému zániku členství. -----
- IV. Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 15. 12. 2023, o kterých prohlásili, že jsou posledním zněním stanov Společnosti. -----
- V. Stanovy Společnosti připouští rozhodování valné hromady per rollam (Článek 11. stanov Společnosti). -----
- VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona o obchodních korporacích). -----
- VII. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je dle článku 11.2 sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. -----
- VIII. Organizátor navrhuje přijmout mimo zasedání rozhodnutí: -----
- a) Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh I); -----
- b) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (Návrh II); -----
- IX. Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti), § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- X. Základní kapitál společnosti činí 3 515 741,- Kč a společnost vydala 35.157.410 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč v měně EURO: 0,00402 EUR. -
- XI. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 35.157.410 hlasů. -----
- XII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno b) je potřeba alespoň **dvě třetiny hlasů** akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -
- XIII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno a) je potřeba alespoň **tři čtvrtiny hlasů** akcionářů (§ 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -

Za druhé: -----

Představenstvo Společnosti předkládá níže uvedené návrhy rozhodnutí, které mají být přijaty mimo zasedání, jejich odůvodnění a určuje lhůtu pro vyjádření. -----

I.

A. „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že: -----

- ▶ základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých); -----
- ▶ v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 15 000 000 (slovy: patnáct milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; -----
- ▶ při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -----
- ▶ představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----
- ▶ pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla; -----
- ▶ akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti CBC Europe S.à r.l., se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046 („CBC Europe“); -----
- ▶ nejnižší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude

cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio; -----

- ▶ *k přijetí nově upisovaných akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu bude vyhotoven prospekt nově upisovaných akcií schválený Českou národní bankou, budou-li to, s ohledem na rozsah zvýšení, vyžadovat právní předpisy; ----*

přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsáno ve zprávě představenstva Společnosti o vyloučení přednostního práva, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 15 000 000 (slovy: patnácti milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti CBC Europe, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“ --

A. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s ustanovením § 511 ZOK může valná hromada Společnosti pověřit představenstvo Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----

Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: -----

- ▶ základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých); -----
- ▶ v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 15 000 000 (slovy: patnáct milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; --
- ▶ při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -----
- ▶ představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----
- ▶ pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla; -----

- ▶ akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti **CBC Europe S.à r.l.**, se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046 („**CBC Europe**“); -----
- ▶ nejnižší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio. -----
- ▶ k přijetí nově upisovaných akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu bude vyhotoven prospekt nově upisovaných akcií schválený Českou národní bankou, budou-li to, s ohledem na rozsah zvýšení, vyžadovat právní předpisy. -----

Nové akcie budou upsány výlučně za účelem vypořádání nabytí 100 % akcií 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 („**Sellier & Bellot**“), 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 („**Vocatus Investment**“), na základě smlouvy o koupi akcií (*Share Purchase Agreement*) uzavřené dne 18. 12. 2023 („**Smlouva**“), jejímiž smluvními stranami jsou společnost CBC Europe jako prodávající, společnost Vocatus Investment jako kupující a Společnost jako strana Smlouvy podílející se na zajištění částečné úhrady kupní ceny za 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot prostřednictvím emise nových akcií Společnosti, které budou upsány společností CBC Europe v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti („**Transakce**“). -----

Transakce a její podmínky byly dále detailně popsány v prezentaci nazvané „ACQUISITION OF SELLIER & BELLOT – KEY HIGHLIGHTS“ dostupné na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Zprávy a informační povinnost“ v sekci „Archiv zpráv a informačních povinností“. Podklady jsou dále publikovány na internetových stránkách Společnosti pod odkazem „**Investoři**“ v sekci „**Valné hromady**“. -----

Vyloučení přednostního práva je navrhováno v souvislosti s vypořádáním Transakce dle podmínek stanovených ve Smlouvě. Podle podmínek Transakce má totiž společnost CBC Europe, jakožto bývalý jediný akcionář společnosti Sellier & Bellot, právo, aby jí bylo při splnění podmínek obsažených ve Smlouvě umožněno upsat a nabýt nové akcie Společnosti ve výše

uvedeném maximálním rozsahu. Tyto akcie mohou být upsány až v několika tranších do konce roku 2024. -----

V souladu s ustanovením § 488 ZOK může valná hromada Společnosti svým usnesením přednostní práva akcionářů na úpis nových akcií vyloučit za předpokladu, že je takové vyloučení v důležitém zájmu Společnosti. -----

Plnění z Transakce je jedním z klíčových parametrů Transakce, a také předpokladem řádného a úplného vypořádání Transakce tak, aby nedošlo k porušení Smlouvy. Vedle toho zabezpečuje nabytí účasti společnosti CBC Europe na Společnosti její zainteresovanost na budoucím směřování Společnosti a jejích dceřiných společností a budoucích výsledcích aktiv nabytých v rámci Transakce. Pro akcionáře Společnosti představuje dokončení Transakce a nabytí aktiv společnosti Sellier & Bellot možnost podílet se na výsledcích hospodaření větší a stabilnější skupiny společností. -----

Vyloučení přednostního práva za účelem komplexního vypořádání Transakce, aniž by došlo k porušení Smlouvy, je podle názoru představenstva Společnosti v zájmu Společnosti a v souladu s doposud poskytnutými informacemi ohledně Transakce. -----

Přestože v rámci úpisu nových akcií dojde k částečnému rozmělnění akciových podílů vlastněných stávajícími akcionáři Společnosti, Společnost věří, že **důležitým důvodem pro vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářů Společnosti je hned několik skutečností.** -----

Po dokončení Transakce může dojít k dalšímu strategickému rozvoji podnikání skupiny společností ovládaných ze strany Společnosti („skupina Colt CZ“) v oblasti výroby a distribuce munice. Po předchozí akvizici výrobců munice ovládaných švýcarskou společností swissAA Holding AG, dochází koupí společnosti Sellier & Bellot k dalšímu podstatnému rozšíření produktového portfolia Společnosti v oblasti munice, výrobních kapacit a vývojových schopností, ze kterých bude benefitovat i zbytek skupiny Colt CZ soustředící se na výrobu ručních střelných zbraní. -----

Podle podmínek Smlouvy je možné Transakci vypořádat pouze prostřednictvím akciového vstupu společnosti CBC Europe do Společnosti. Nabytí podílu na Společnosti úpisem nových akcií představuje jednak podmínku realizace Transakce ze strany společnosti CBC Europe, bez které by k Transakci nedošlo, ale též způsob financování takto významně velké Transakce. **Zásah do přednostních práv všech akcionářů je proto skutečně nezbytným a jediným možným opatřením pro realizaci Transakce.** -----

Kromě výše uvedeného zdůvodnění přínosů Transakce, je navrhované opatření v podobě vyloučení přednostní práva na úpis nových akcií též podle názoru představenstva Společnosti přiměřeným zásahem do práv stávajících akcionářů, neboť s ohledem na velikost Transakce a finanční prostředky, které Společnost musí vynaložit, rovněž udrží celkový poměr zadluženosti Společnosti k jejímu výkonu vyjádřenému ukazatelem EBITDA pod číslem 3,5. Společnost tak bude schopna realizovat i další nutné strategické investice do rozvoje

produktového portfolia skupiny Colt CZ a nebude podstatně omezena ve schopnosti vyplácet svým akcionářům podíl na zisku (dividendu). Nelze navíc pominout, že se díky Transakci zvýšila celková hodnota Společnosti (viz i hodnota akcií obchodovaných na Prime Market Burzy cenných papírů Praha v době vyhotovení tohoto návrhu), a tedy se i zlepšilo postavení akcionářů Společnosti. Představenstvo Společnosti věří, že Transakce bude mít pozitivní vliv na hodnotu akcií Společnosti i do budoucna. -----

S ohledem na předmět podnikání společnosti Sellier & Bellot, jakožto výrobce malorážové munice, jehož bývalý jediný akcionář – CBC Europe, má být úpisem akcií „vyplacen“, lze konstatovat, že spojení společnosti Sellier & Bellot a Společnosti, jakožto výrobce zbraní, představuje nejen významnou strategickou, ale i „personální“ spolupráci, z níž bude skupina Colt CZ do budoucna čerpat. -----

Společnost má reálný důvod předpokládat, že společnost CBC Europe, jako upisovatel a nový významný akcionář Společnosti se zkušenostmi získanými v mezinárodním prostředí, přinese Společnosti významné dodatečné schopnosti a know-how a může pomoci i v rámci dalšího rozvoje Společnosti a jejího řízení a tím nepřímo i celé skupiny Colt CZ. -----

Navrhované vyloučení přednostního práva je zároveň pro všechny akcionáře Společnosti aplikované ve stejném rozsahu, tj. se všemi akcionáři je v rámci zásahu do přednostních práv zacházeno rovně a bez jakýkoliv rozdílů. -----

Valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK předkládána zpráva představenstva Společnosti týkající se vyloučení přednostního práva, která je publikována na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“) a ve které jsou detailně popsány důvody pro vyloučení přednostního práva. -----

II.

A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje s účinností ke dni přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti následovně: -----

I. článek 14.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

14.1. Představenstvo má 6 (slovy: šest) členů. Členem představenstva může být právnická nebo fyzická osoba. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. -----

II. článek 16.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

16.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě -----

rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. -----

III. článek 20.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

20.1. Dozorčí rada má 6 (slovy: šest) členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. -----

IV. článek 22.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

22.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky. -----

V. článek 26.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

26.2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.“ -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článkem 7.3. písm. a) stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti. ---- Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí dílčích změn stanov Společnosti dotýkajících se vnitřního fungování a nastavení řízení Společnosti, a to konkrétně souvisejících se zvýšením počtu členů představenstva a dozorčí rady Společnosti vždy o jednoho člena, tj. ze současných pěti členů na šest členů. Jedná se tedy o personální posílení obou volených orgánů. Důvodem tohoto kroku je významný nárůst skupiny Colt CZ očekávaný se začleněním společnosti Sellier & Bellot do skupiny Colt CZ, a tedy i předpoklad další potřebné kapacity a odbornosti k řádnému řízení celé skupiny Colt CZ. -----

V souvislosti s navýšením počtu členů představenstva a dozorčí rady Společnosti dochází také k úpravě nastavení rozhodovacího procesu volených orgánů, a tedy ke změně většiny potřebné pro přijetí rozhodnutí na zasedáních obou volených orgánů. V rámci koncepční změny v rozhodovacím procesu volených orgánů se tato úprava promítne i do rozhodování výboru pro audit. -----

Při prvotním obsazení nově vytvořené pozice člena dozorčí rady bude v souladu s článkem 20.5. věty poslední stanov Společnosti využito institutu tzv. *koopťace*, přičemž příští valné hromadě bude řádně navržen kandidát do pozice člena dozorčí rady. -----
Navrhované znění stanov s promítnutými změnami je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a je nahlédnutí v sídle Společnosti. -----

Za třetí: Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

a) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, -----

b) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -

Za čtvrté: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy.-----

Účastníci prohlašují, že si notářský zápis v plném znění přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvalují. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky bez výhrad schválen. -----

Jan Drahoťa v.r.
Jan Drahoťa
předseda představenstva **Colt CZ Group SE**

JUDr. Josef Adam, LL.M. v.r.
JUDr. Josef Adam, LL.M.
místopředseda představenstva **Colt CZ Group SE**

L.S.
JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Praze
1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.
JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 30.01.2024 pod číslem NZ 111/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 30.01.2024 -----

3. Výsledky rozhodování:

Představenstvo dle ustanovení § 420 ZOK oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování *per rollam*):

Doručeno řádně a včas **bylo** celkem 40 vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů 27.794.564 v souvislosti s Návrhem I a celkem 39 vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů 27.794.464 v souvislosti s Návrhem II, a to s následujícími výsledky „PRO“ jednotlivé návrhy rozhodnutí *per rollam*:

Návrh I:

PRO: 27.785.443

Návrh II:

PRO: 27.785.343

Doručena **nebyla** vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů **7.362.846** v souvislosti s Návrhem I a **7.362.946** v souvislosti s Návrhem II s tím, že nedoručená vyjádření se počítají jako hlasování PROTI. O tomto následku nehlasování byli také akcionáři poučeni.

K přijetí návrhu rozhodnutí *per rollam* je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 26.368.058 hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, 23.438.274 hlasů „PRO“ v případě Návrhu II.

3.1 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	27.785.443 hlasů	79,03 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.371.967 hlasů	20,97 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu I je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 26.368.058 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh I) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že:

- ▶ **základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých);**
- ▶ **v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 15 000 000 (slovy: patnáct milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti;**
- ▶ **při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady;**
- ▶ **představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit;**
- ▶ **pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla;**
- ▶ **akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti CBC Europe S.à r.l., se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046 („CBC Europe“);**
- ▶ **nejnižší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio;**

- ▶ ***k přijetí nově upisovaných akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu bude vyhotoven prospekt nově upisovaných akcií schválený Českou národní bankou, budou-li to, s ohledem na rozsah zvýšení, vyžadovat právní předpisy;***

přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsáno ve zprávě představenstva Společnosti o vyloučení přednostního práva, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 15000 000 (slovy: patnácti milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti CBC Europe, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“

3.2 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	27.785.343 hlasů	79,03 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.372.067 hlasů	20,97 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu II je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 23.438.274 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh II) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:

I. článek 14.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

14.1. Představenstvo má 6 (slovy: šest) členů. Členem představenstva může být právnická nebo fyzická osoba. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy.

II. článek 16.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

16.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky.

III. článek 20.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

20.1. Dozorčí rada má 6 (slovy: šest) členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy.

IV. článek 22.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

22.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky.

V. článek 26.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

26.2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.“

4. Rozhodování per rollam formou notářského zápisu:



2CVY77F

STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 235/2024

N 319/2024

Notářský zápis

sepsaný dne 27. 02. 2024 (dvacátého sedmého února roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

Na žádost členů představenstva: -----

Jan Drahota, dat. nar. 31. 10. 1974, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, ---

JUDr. Josef Adam, LL.M., dat. nar. 21. 10. 1980, pobyt Buková 493, 252 67 Tuchoměřice, -----

(dále též „**Přítomní zástupci**“ případně společně „**Organizátor**“), -----

jakožto osob oprávněných a organizátorů, pověřených představenstvem společnosti: -----

Obchodní firma: **Colt CZ Group SE** -----

Sídlo: náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 29151961 -----

Spisová značka: H 962 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“) -----

k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle § 80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: -----

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

dle § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
přepisů

(dále též „**Notářský zápis o rozhodnutí per rollam**“)

Za prvé: -----

Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí per rollam bylo notářem ověřeno takto: -----

- I. Přítomní zástupci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----

- II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomní zástupci prohlašují, že obsahuje aktuální údaje. -----
- III. Přítomní zástupci prohlašují, že jsou k dnešnímu dni členy orgánu Společnosti, který byl podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady. -----
- IV. Dne 30. 01. 2024 (třicátého ledna roku dva tisíce dvacet čtyři) byl na místě samém v sídle Společnosti sepsán JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, notářský zápis č. NZ 111/2024, N 127/2024 o návrhu rozhodnutí (dále též „**notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“). -----
- V. Přítomní zástupci předložili úplné znění stanov Společnosti ke dni 15. 12. 2023, o kterých prohlásili, že jsou posledním zněním stanov Společnosti, s tím, že tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam (článek 11. stanov Společnosti). -----
- VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též „**zákon o obchodních korporacích**“). --
- VII. Rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady (článek 7. odstavec 3. stanov, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- VIII. Základní kapitál Společnosti činí 3 515 741,00 Kč a Společnost vydala 35 157 410 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč, v měně EURO: 0,00402 EUR. ----
- IX. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je tedy 35.157.410 hlasů. -----
- X. Z předloženého prohlášení o tom, že: -----
- a) předkládaný výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů byl vyhotoven k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. ke dni 30. 01. 2024; -----
- b) veškeré dokumenty potřebné k rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (rozhodování per rollam) byly na internetových stránkách Společnosti vyvěšeny po celou dobu procesu rozhodování (hlasování) per rollam; -----
- c) možnost příslušných akcionářů Společnosti vykonávat hlasovací práva byla zkontrolována v souladu s právními předpisy dle evidence skutečných majitelů centrálně spravované Ministerstvem spravedlnosti ČR. -----
- XI. Rozhodným dnem je dle článku 11.2. stanov Společnosti sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a ke dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, to je ke dni 06. 02. 2024. -----
- XII. S ohledem na výše uvedené je tak celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování per rollam 35.157.410. -----

XIII. Skutečnosti ohledně rozhodování a prohlášení byly ověřeny a doloženo takto: -----

- nahlédnutím na internetové stránky Společnosti: <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a z prohlášení Organizátora o tom, že návrhy rozhodnutí per rollam byly dne 06. 02. 2024 zveřejněny na těchto internetových stránkách Společnosti a že takto byly nepřežitě zveřejněny až do dnešního dne, a to včetně veškerých dokumentů potřebných k rozhodování per rollam, a to včetně vyjádření akcionáře per rollam v elektronické podobě,
- z výpisu z Obchodního věstníku ze dne 06. 02. 2024 pod značkou OV08493930, kde byly návrhy rozhodnutí per rollam dne 06. 02. 2024 zveřejněny, -----
- z předložených vyjádření k návrhu ze strany akcionářů, -----
- z prohlášení Organizátora o tom, že dne 26. 02. 2024 uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo ověřeno z pravidel pro rozhodování per rollam, z informací pro akcionáře Společnosti, které byly zveřejněny způsobem uvedeným výše a dále z návrhu rozhodnutí per rollam, kde bylo uvedeno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu rozhodnutí činí v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti 20 dní ode oznámení návrhu akcionářům. -----

Za druhé: -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh I):** -----

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že: -----

- ▶ *základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých); -----*
- ▶ *v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 15 000 000 (slovy: patnáct milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; -----*
- ▶ *při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -----*
- ▶ *představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----*

- ▶ **pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla; -----**
 - ▶ **akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti CBC Europe S.à r.l., se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046 („CBC Europe“); -----**
 - ▶ **nejnižší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio; -----**
 - ▶ **k přijetí nově upisovaných akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu bude vyhotoven prospekt nově upisovaných akcií schválený Českou národní bankou, budou-li to, s ohledem na rozsah zvýšení, vyžadovat právní předpisy; -----**
- přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsaneho ve zprávě představenstva Společnosti o vyloučení přednostního práva, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 15 000 000 (slovy: patnácti milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti CBC Europe, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“ -----**

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 13.999 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 40, -----

- c) počet hlasů celkem: 35.157.410, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 26.368.058, -----
- e) počet hlasů pro: 27.785.443 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 7.371.967 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 417 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam nebylo přijato.** -----

Za třetí: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (Návrh II):**
„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje s účinností ke dni přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti následovně: -----
- I. **článek 14.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:** -----
14.1. Představenstvo má 6 (slovy: šest) členů. Členem představenstva může být právnická nebo fyzická osoba. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. -----
 - II. **článek 16.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:** -----
16.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. -----
 - III. **článek 20.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:** -----

20.1. Dozorčí rada má 6 (slovy: šest) členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. -----

IV. článek 22.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

22.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky. -----

V. článek 26.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

26.2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.“ -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 13.999 akcionářů, -----
- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 39, -----
- c) počet hlasů celkem: 35.157.410, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 23.438.274, -----
- e) počet hlasů pro: 27.785.343 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 7.372.067 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 416 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov. -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za čtvrté: -----

Notář notářským zápisem o rozhodování per rollam osvědčuje existenci právních jednání a formalit,

ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen a jejich soulad s právními předpisy. -----

Notář osvědčuje, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis o rozhodování per rollam, bylo přijato a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním právnické osoby. -----

Za páté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy. -----

Organizátoři prohlašují, že si notářský zápis v plném znění přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvalují. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení Organizátory bez výhrad schválen.-----

Jan Drahota v.r.

Jan Drahota

předseda představenstva **Colt CZ Group SE**

JUDr. Josef Adam, LL.M. v.r.

JUDr. Josef Adam, LL.M.

místopředseda představenstva **Colt CZ Group SE**

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

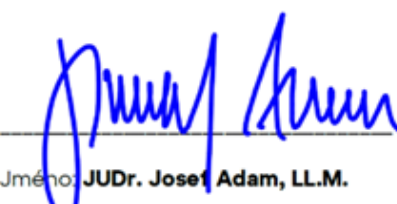
Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 27.02.2024 pod číslem NZ 235/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 27.02.2024 -----

Místo: Praha
Datum: 28.2.2024

Místo: Praha
Datum: 28.2.2024



Jméno: **Jan Drahoř**
Funkce: předseda představenstva



Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**
Funkce: místopředseda představenstva