

VYJÁDRĚNÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) SPOLEČNOSTI

CZG - Česká zbrojovka Group SE,

se sídlem Opletalova 1284/37, 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 § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

.....
Jméno a příjmení / obchodní firma akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....
Trvalé bydliště / sídlo akcionáře

.....
Počet a jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje

V případě, že je akcionář zastupován, je třeba uvést údaje o zástupci:

.....
Jméno a příjmení / obchodní firma zástupce akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
Trvalé bydliště / sídlo zástupce akcionáře

VYJÁDRĚNÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) SPOLEČNOSTI

CZG - Česká zbrojovka Group SE,

se sídlem Opletalova 1284/37, 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 § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Návrhu rozhodnutí valné hromady o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkajícího se obchodního vedení (žádost o pokyn) (Návrh I)		
Návrh rozhodnutí: <i>„Valná hromada Společnosti tímto uděluje v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 ZOK představenstvu Společnosti pokyn zajistit provedení veškerých nezbytných kroků ve vztahu k transakci, kterou je akvizice 100% společnosti Colt Holding Company LLC, se sídlem 547 New Park Avenue West Hartford, Connecticut 06110-1336 a jejích dceřiných společností („Transakce“), ze strany Společnosti a společnosti CZ-US Holdings Inc., jakožto dceřiné společnosti Společnosti, kdy Společnost poskytne na tuto Transakci skupinové financování prostřednictvím vlastních zdrojů, prostředků získaných prostřednictvím vydání dluhopisů či jiného externího financování, a také poskytnutím protiplnění prostřednictvím akcií Společnosti, poskytnutých jako částečného protiplnění v rámci vypořádání Transakce. Valná hromada Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn v souvislosti s Transakcí zejména k tomu, aby vyjednávalo podmínky nezbytné k realizaci Transakce a k veškerým dalším právním jednáním a jiným faktickým krokům v souvislosti s Transakcí, zejména kroky potřebné k vypořádání transakce (platbě protiplnění za akvizici), včetně kroků směřujících k navýšení základního kapitálu Společnosti za účelem platby protiplnění v rámci Transakce, které má být vypořádáno prostřednictvím akcií Společnosti.“</i>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrhu rozhodnutí o vyloučení přednostního práva na upisování akcií (Návrh II)		
<i>„Valná hromada tímto v souladu s § 475 písm. (g) ZOK vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů na upisování až 2.197.240 kusů akcií Společnosti. Akcie, k jejichž upisování bylo přednostní právo usnesením valné hromady vyloučeno, mohou být upsány předem určeným zájemcem nebo předem určenými zájemci výhradně v souvislosti s vypořádáním Transakce.“</i>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>

Návrhu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem akcií (Návrh III)		
<p><i>„Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku 109.862Kč (sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých), ze současné výše základního kapitálu 3.263.800,- Kč (tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc osm set korun českých) na celkovou částku 3.373.662 (tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát dva korun českých), po zvýšení základního kapitálu Společnosti za následujících podmínek:</i></p> <p><i>a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno až do počtu 1.098.620 kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,1 Kč (deset haléřů), které budou všechny vydány v zaknihované podobě. Akcie není možné upisovat ve více kolech. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie Společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny;</i></p> <p><i>b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;</i></p> <p><i>c) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož valná hromada Společnosti svým usnesením vyloučila přednostní právo všech stávajících akcionářů Společnosti;</i></p> <p><i>d) Všechny akcie budou nabídnuty předem jednomu či více určenému zájemci, a to výhradně akcionářům Skupiny Colt („Akcionáři Colt“) na základě Akviziční smlouvy, případně jejich zástupci (Stockholder Representative) na základě Akviziční smlouvy, či dceřiné společnosti Společnosti jednající na účet Akcionářů Colt či jejich zástupce za účelem vypořádání Transakce resp. plnění závazků z Akviziční smlouvy;</i></p> <p><i>e) Určením emisního kurzu nových akcií je pověřeno představenstvo Společnosti s tím, že nejnižší emisní kurs nebude nižší než částka 290 Kč (slovy: dvě stě devadesát korun českých) za jednu kmenovou akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (deset haléřů) vydanou v zaknihované podobě. Představenstvo Společnosti by mělo při rozhodování o výši emisního kurzu vycházet především z ceny</i></p>	<p style="text-align: center;">PRO</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>	<p style="text-align: center;">PROTI</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>

<p><i>akcií Společnosti v rámci jejich obchodování na trhu Prime Market společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s., IČO 47115629, se sídlem v Praze 1, Rybná 14/682, PSČ 110 00;</i></p> <p><i>f) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty);</i></p> <p><i>g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) rok. Počátek běhu upisovací lhůty je předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií;</i></p> <p><i>h) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se Společnost a předem určený zájemce nedohodnou jinak;</i></p> <p><i>i) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 ZOK, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 ZOK. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií;</i></p> <p><i>j) Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE do obchodního rejstříku musí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet č. 500087552/0800, IBAN CZ CZ73 0800 0000 0005 0008 7552 vedený u České spořitelny, a.s.;"</i></p>		
<p>Návrhu na změnu stanov Společnosti (Návrh IV)</p>		
<p><i>„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s článkem 7.3(a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:</i></p> <p><i>Článek 11.1 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:</i></p> <p><i>„Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí</i></p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1013 1601 1109 1691" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1244 1601 1340 1691" type="checkbox"/>

způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje:

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;*
- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům;*
- c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;*
- d) rozhodný den.“*

Článek 11.2 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:

„Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.czg.cz>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.“

Článek 11.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:

„Akcionář Společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení

návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí.“

Článek 16.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:

„O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který se čísluje dohodnutým způsobem, a podepisuje jej předsedající a zapisovatel s tím, že v případě účasti předsedajícího nebo zapisovatele na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, nemusí být zápis podepsán předsedajícím a zapisovatelem na jedné listině. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva, případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Přílohou zápisu je seznam přítomných s tím, že v případě účasti člena představenstva nebo člena dozorčí rady na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, nemusí být seznam přítomných podepsán všemi přítomnými členy představenstva nebo členy dozorčí rady na jedné listině. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva a všem členům dozorčí rady. Další podrobnosti týkající se zasedání představenstva budou stanoveny v jednacím řádu.“

Článek 22.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:

„O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel s tím, že v případě účasti předsedajícího nebo zapisovatele na zasedání dozorčí rady pomocí

<p><i>technických prostředků, nemusí být zápis podepsán předsedajícím a zapisovatelem na jedné listině. Zápis ze zasedání dozorčí rady musí obsahovat den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Přílohou zápisu je seznam přítomných s tím, že v případě účasti člena dozorčí rady na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, nemusí být seznam přítomných podepsán všemi přítomnými členy dozorčí rady na jedné listině. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům dozorčí rady. Další podrobnosti týkající se zasedání dozorčí rady budou stanoveny v jednacím řádu.“ “</i></p>		
--	--	--

Místo:

Datum:

.....
Podpis akcionáře / zástupce (podepisující osoba)

[úředně ověřený podpis]