

# Oznámení o záměru rozhodování valné hromady společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem 11.2 platných a účinných stanov 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**“), Vám oznamujeme záměr rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam).

Představenstvo Společnosti věří, že tento způsob rozhodování valné hromady Společnosti umožní všem akcionářům podílet se řádně na rozhodování o záležitostech Společnosti.

V návaznosti na výše uvedené si Vám tímto dovoluujeme poskytnout **shrnutí informací** k plánovanému záměru procesu rozhodování valné hromady per rollam.

## Plánované body návrhů rozhodnutí per rollam

1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023;
2. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023;
3. Schválení rozdělení zisku a související rozhodnutí k výplatě podílu na zisku ve formě akcií;
4. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024;
5. Rozhodnutí o změnách ve složení dozorčí rady;
6. Schválení zprávy o odměňování;
7. Schválení zastavení podstatné části jmění Společnosti v souvislosti s vypořádáním transakce a nabytím akcií společnosti Sellier & Bellot a.s.;
8. Schválení nabytí vlastních akcií;
9. Rozhodnutí o změně stanov.

## Způsob seznámení se s návrhy rozhodnutí, podklady a pravidly pro rozhodování per rollam

V souladu s článkem 11 stanov Společnosti budou na internetových stránkách Společnosti [www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/](http://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/) v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- ▶ **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- ▶ **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) s odůvodněním;
- ▶ **Podklady** k návrhům 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**.

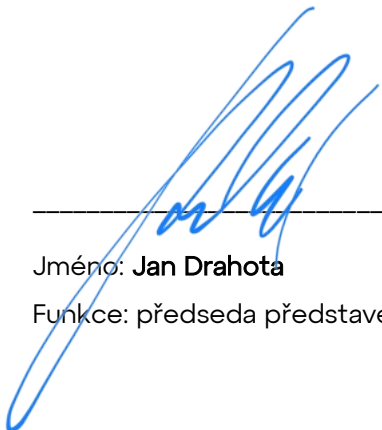
Návrh rozhodnutí per rollam bude dále zveřejněn i v Obchodním věstníku.

## Plánované časování rozhodování per rollam

Rozhodný den	<b>31.5.2024</b>
Oznámení Návrhu	<b>7.6.2024</b>
Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu	<b>20 dnů</b>
Konec lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení	<b>20.6.2024</b>
Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně podaným žádostem o vysvětlení	<b>24.6.2024</b>
Konec lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhu	<b>27.6.2024</b>
Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam	<b>nejpozději 2.7.2024</b>
Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku	<b>4.7.2024</b>

Místo: Praha

Datum: 22. 5. 2024



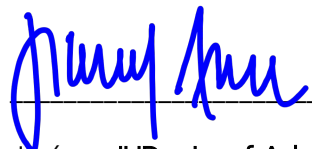
---

Jméno: **Jan Drahota**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 22. 5. 2024



---

Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Funkce: místopředseda představenstva