

## Draft resolutions of the general meeting of Colt CZ Group SE outside its meeting (resolutions *per rollam*)

The Board of Directors of **Colt CZ Group SE**, with its registered office at náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Prague 1, ID No.: 291 51 961, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No.: H 962 (the “**Company**”), hereby submits to the Company’s shareholders, in accordance with the provisions of Sections 418 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended (the “**Companies Act**”), and in accordance with Article 11 of the valid and effective Articles of Association of the Company, the draft resolutions of the Company’s General Meeting to be adopted outside its meeting (resolutions *per rollam*).

The draft resolutions of the Company’s General Meeting to be adopted outside its meeting (resolutions *per rollam*) are to be posted on the Company’s website and published in the Commercial Bulletin, i.e. in the same manner as the invitation to the General Meeting is to be published according to the Company’s Articles of Association. The draft resolutions include a notarial deed in accordance with the provision of Section 419(2) of the Companies Act.

Shareholders also have the opportunity to send their Opinion (as defined below) on the drafts not only by post, but also by e-mail or via the data box. The Company’s Board of Directors believes that these facts enable all of the shareholders to participate more effectively and flexibly in the decision-making regarding the Company’s affairs.

Detailed rules for resolutions to be adopted by shareholders outside the General Meeting (*per rollam*) are set out in the Rules of Decision-Making *Per Rollam*, which are available on the Company’s website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

The underlying documents necessary for the adoption of the proposed resolutions *per rollam* are also available on the Company’s website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

### 1. Draft resolutions

#### 1.1 Draft resolution – Approval of the annual financial statements for 2023 (Draft I):

*"The Company’s General Meeting hereby approves the annual financial statements of the Company for the financial year from 1 January 2023 to 31 December 2023, which have been audited and are included in the annual report published on the Company’s website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section)."*

## Reasoning of Draft I:

In accordance with the provision of Section 421(2)(g) of the Companies Act and Article 7.3(k) of the Company's Articles of Association, the General Meeting approves the annual financial statements submitted to it by the Company's Board of Directors in accordance with the provision of Section 435(4) of the Companies Act and Article 13.4.(c) of the Company's Articles of Association.

Pursuant to the provision of Section 447(3) of the Companies Act and Article 19.5. of the Company's Articles of Association, the Company's Supervisory Board reviews the Company's annual financial statements and submits its opinion to the General Meeting.

The Company's financial statements must be audited and form part of the annual report pursuant to the provisions of Section 21 of Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, as amended (the "**Accounting Act**"). In compliance with the provisions of Section 19a of the Accounting Act, the annual financial statements for 2023 have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards approved for use in the EU.

The annual financial statements have been prepared in accordance with applicable legal regulations and give a true and fair view of the subject of the accounting and of the financial position of the Company.

The annual financial statements consist of:

- ▶ Individual profit and loss account and other complete result for the year ended 31 December 2023;
- ▶ Individual report on financial position as at 31 December 2023;
- ▶ Individual statement of changes in equity for the year ended 31 December 2023;
- ▶ Individual cash flow statement for the year ended 31 December 2023 and 2022;
- ▶ Notes to the financial statements.

The annual financial statements have been audited, discussed by the Company's Board of Directors and reviewed by the Company's Supervisory Board, which concluded to recommend the Company's regular financial statements for approval.

The annual financial statements for 2023 have been audited by **Deloitte Audit s.r.o.**, with its registered office at Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Prague 2, ID No: 496 20 592, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No.: C 24349 ("**Deloitte Audit**"), with unqualified opinion.

For the financial year 2023, the Company generated a non-consolidated profit (after tax) of CZK 654,656,767.83 (six hundred and fifty-four million six hundred and fifty-six thousand seven hundred and sixty-seven Czech crowns and thirty-four hellers).

Other important data from the annual financial statements are:

Total assets (in CZK thousand)	16,291,292
--------------------------------	------------

Total equity (in CZK thousand)	6,757,363
Total liabilities (in CZK thousand)	9,533,929
Profit or loss for the financial year (in CZK thousand)	654,656

Pursuant to the provision of Section 21 of the Accounting Act, the Company is required to prepare an annual report, the purpose of which is to provide coherent, balanced and comprehensive information on the development of its performance, activities and current economic position.

In this context, in accordance with Section 435(5) of the Companies Act and Article 13.4(d) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors prepares a report on the Company's business activities and the state of its assets, in which it assesses the state of the Company's assets and business activities in the financial year for which the financial statements are prepared, and submits the annual report, including the report on the Company's business activities and the state of its assets, to the General Meeting. Moreover, in accordance with the provision of Sections 82 et seq. of the Companies Act, the Board of Directors prepares a related-party transaction report as part of the annual report.

In addition, pursuant to the provision of Section 118(6) of Act No. 256/2004 Coll., on Capital Market Business, as amended (the "CMBA"), the Board of Directors prepares and submits to the General Meeting an explanatory report on matters under the CMBA as part of the annual report.

In accordance with the provision of Sections 447 et seq. of the Companies Act and the provision of Section 83 of the Companies Act, and Article 7.3.(y) of the Company's Articles of Association, the Company's Supervisory Board submits to the General Meeting the results of the Company's Supervisory Board's audit activities, for which a report of the Company's Supervisory Board on its audit activities has been prepared. That report includes the opinion of the Supervisory Board on the annual financial statements, the consolidated financial statements, the proposal for the distribution of the Company's profits, and the related-party transaction report. The conclusions of the report of the Supervisory Board on its audit activities are without reservations.

In accordance with the provision of Section 44aa of Act No. 93/2009 Coll., on Auditors and on Amendments to certain acts (the Act on Auditors), as amended (the "Act on Auditors"), and with Article 24.5. of the Company's Articles of Association, the Audit Committee prepares a report on its activities, in which it evaluates its activities in relation to the activities under the Act on Auditors.

**Based on the above and the published information, it is proposed that the Company's General Meeting approve the annual financial statements for 2023.**

The annual report, as well as its parts (the annual financial statements, the consolidated financial statements, the auditor's report, the report on the Company's business activities and the state of its assets, the related-party transaction report, the summary report pursuant to the CMBA), the Supervisory Board's report on its audit activities, and

the Audit Committee's report on its activities are published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section.

## 1.2 Draft resolution – Approval of the consolidated financial statements for 2023 (Draft II):

*"The Company's General Meeting hereby approves the consolidated financial statements for the financial year from 1 January 2023 to 31 December 2023, which have been audited and are included in the annual report published on the Company's website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section)."*

### Reasoning of Draft II:

In accordance with the provision of Section 421(2)(g) of the Companies Act and Article 7.3(k) of the Company's Articles of Association, the General Meeting approves the annual financial statements submitted to it by the Company's Board of Directors in accordance with the provision of Section 435(4) of the Companies Act and Article 13.4.(c) of the Company's Articles of Association.

Pursuant to Section 447(3) of the Companies Act and Article 19.5. of the Company's Articles of Association, the Company's Supervisory Board reviews the Company's consolidated financial statements and submits its opinion to the General Meeting.

The Company's financial statements must be audited and forms a part of the annual report pursuant to Section 21 of the Accounting Act. Pursuant to the provision of Section 23a of the Accounting Act, the consolidated financial statements for 2023 have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards approved for use in the EU.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with applicable legal regulations and give a true and fair view of the subject of the accounting and financial position of the consolidated group, entities under common influence, and affiliated entities.

The consolidated financial statements have been audited, discussed by the Company's Board of Directors and reviewed by the Company's Supervisory Board, which has concluded to recommend the Company's consolidated financial statements for approval.

The consolidated financial statements for 2023 have been audited by Deloitte Audit with unqualified opinion.

The consolidated profit of the consolidated group for the financial year 2023 is CZK 2,024,538,000 (two billion twenty-four million five hundred and thirty-eight thousand Czech crowns).

Other important data from the consolidated financial statements are:

Total assets (in CZK thousand)	25,976,756
--------------------------------	------------

Total equity (in CZK thousand)	9,274,846
Total liabilities (in CZK thousand)	16,701,910
Profit or loss for the financial year (in CZK thousand)	2,042,538

Based on the above and the published information, it is proposed that the Company's General Meeting approve the consolidated financial statements for 2023.

The annual report, as well as its parts (the annual financial statements, the consolidated financial statements, the auditor's report, the report on the Company's business activities and the state of its assets, the related-party transaction report, the summary report pursuant to the CMBA), the Supervisory Board's report on its inspection activities, and the Audit Committee's report on its activities are published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section.

### 1.3 Draft resolution – Approval of the distribution of profit for 2023 and retained earnings and resolution on an increase of the Company's share capital by subscription for new shares and setting off the issue price for the newly subscribed shares against the share in profits (Draft III):

*"The General Meeting of the Company hereby resolves to apply the Company's economic result, i.e. the non-consolidated profit for 2023 after tax and retained earnings in the total amount of CZK 1,511,068,500 (one billion five hundred million sixteen thousand five hundred Czech crowns), as follows:*

- ▶ *the profit of CZK 654,656,767.83 (six hundred and fifty-four million six hundred and fifty-six thousand seven hundred and sixty-seven Czech crowns and eighty-three hellers) for 2023 will be distributed among the shareholders of the Company, to each shareholder of the Company in proportion of the par value of the shares held by such shareholder of the Company to the total share capital of the Company.*
- ▶ *the profit of CZK 856,411,732.17 (eight hundred and fifty-six million four hundred and eleven thousand seven hundred thirty-two Czech crowns and seventeen hellers) from the retained earnings account will be distributed among the shareholders of the Company, to each shareholder of the Company in proportion of the par value of the shares held by such shareholder to the total share capital of the Company.*

*The record date for exercising the right to a share in profits is 4 July 2024. The share in profit is payable on or before 4 October 2024. The share in profit will be distributed to the shareholders of the Company in cash, unless permitted otherwise below.*

*The Company permits that a shareholder of the Company may choose to receive a share in profit in the form of subscription for new shares in the Company. The right*

*to receive a profit share in the Company's shares may be exercised in such case by the Company's shareholders who, as at 4 July 2024, being the record date for the exercise of the right to receive a profit share, will be entitled to subscribe for the Company's shares on a preferential basis and will also be entitled to a share in profit equal at least to the issue price of the new shares after deduction of the relevant withholding taxes or multiples thereof, providing that the determination of the issue price of the new shares will be entrusted to the Company's Board of Directors (the "Entitled Shareholder"). If an Entitled Shareholder elects to receive a profit share in the form of shares, then he/she will receive 1 (one) new share of the Company for the right to a share in profit (less applicable withholding taxes), equal to the issue price of 1 (one) new share determined by the Board of Directors of the Company as part of determining the issue price of 1 (one) new share.*

*The Board of Directors of the Company will be authorized to determine the issue price of 1 (one) new share, with the issue price to be determined in the range of CZK 530 (five hundred and thirty Czech crowns) to CZK 680 (six hundred and eighty Czech crowns). The remaining portion of the Entitled Shareholder's share of the profits after the deduction of applicable withholding taxes for which it is not possible to subscribe for the whole of the Company's new share or the Entitled Shareholder of the Company does not elect to exercise the share of profits in the form of shares will be paid to the Entitled Shareholder of the Company in cash. a shareholder of the Company may only exercise the right to choose their profit in the form of new Company shares that are whole. The record date for the distribution of a share in profits and for the exercise of the priority right is 4 July 2024 as the 4<sup>th</sup> (fourth) business day after the date of adoption of the relevant resolution by the Company's General Meeting, and these conditions must also be fulfilled at the time of making the choice (the "Right of Choice"). No person other than the Entitled Shareholder or the person to whom the priority right and the right to a share in profit have been assigned is entitled to exercise the Right of Choice. The person to whom the priority right and the right to a share in profit may be transferred may only be another Shareholder who was a Shareholder on the record date for the right to a share in profit and for the exercise of the priority right, i.e. on 4 July 2024. The shareholders are also required to provide the Company with the documents for their tax domicile by 12 July 2024. If tax domicile is not documented, the full amount of the profit share will not be available for set-off against the issue price of the new shares under the Right of Choice and, if applicable, the remaining share in profit will be paid in cash (after providing the documentation of the tax domicile). The Right of Choice may be exercised from 29 July 2024 until 12 August 2024 and thereafter this Right of Choice shall expire. Within the period from 4 July 2024 to 12 August 2024, the priority right and the right to a share in profit can also be transferred so that the Right of Choice can be exercised, provided that the tax domicile of the shareholder concerned – the transferee has been substantiated at the same time in the period until 12 July 2024. If the Right of Choice is not exercised by an Entitled Shareholder within the prescribed time limit, the share in profit will be paid to the Entitled Shareholder in cash.*

*In order to be entitled to receive a share in profit in the form of the Company's shares, and strictly subject to the conditions above, the General Meeting of the Company hereby resolves, in accordance with the provisions of Section 421(2)(b) of the Companies Act and Article 30.1 of the Company's Articles of Association, to increase the Company's share capital as follows:*

*a. Scope and method of the capital increase*



*Pursuant to the provisions of Sections 474 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Business Companies and Cooperatives (the Companies Act), as amended (the "Companies Act"), the fully paid-up share capital of the Company shall be increased by an amount not exceeding CZK 285,107 (two hundred and eighty-five thousand one hundred and seven Czech crowns). It is permitted to subscribe for shares below the proposed amount as set out below, but at least in the amount of CZK 18,000 (eighteen thousand Czech crowns). Subscription for shares above the proposed amount is not permitted.*

*The Company's registered capital will be increased by the subscription for new shares, the issue price of which will only be paid by cash contributions, solely by setting off the Company's claim arising from the issue price against the Entitled Shareholder who has exercised the Right of Choice, on one part, against the claim of the Entitled Shareholder who has exercised the Right of Choice for payment of the share in profit. The obligation to make a contribution may not be fulfilled in any other form.*

*The number of newly subscribed shares of the Company shall be no more than 2,851,070 (two million eight hundred and fifty-one thousand and seventy) shares in registered, book-entry form, with a nominal value of CZK 0.10 each (ten hellers). The determination of the issue price of each one new share of the Company will be entrusted to the Company's Board of Directors, with the issue price to be determined in the range from CZK 530 (five hundred and thirty Czech crowns) to CZK 680 (six hundred and eighty Czech crowns). The resolution will be made by the Board of Directors no later than 4 October 2024. It is not possible to subscribe for new shares by in-kind contributions.*

*New shares may only be subscribed for by exercising the priority subscription right on the terms set out below. The new shares may not be subscribed without exercising the priority subscription right.*

*If the increase in the Company's registered capital does not reach the amount by which the Company's registered capital is to be increased, the Company's Board of Directors will decide, in relation to the final amount of the increase in the Company's registered capital, on the increase in the registered capital or the final number of new shares in accordance with a resolution of the Company's Board of Directors. The decision will be made by the Board of Directors of the Company no later than 4 October 2024.*

*b. Data for the exercise of the priority right to subscribe for shares*

*Entitled Shareholders who, following the decision of the Company's Board of Directors determining the issue price of each new share, will be entitled to a share of the Company's profit from the shares in an amount determined by the Company's Board of Directors, after deduction of the relevant withholding taxes, as the issue price of 1 (one) new share (i.e. the amount corresponding to the sum of the amounts to be paid out as profit share less the relevant tax liabilities), shall have a priority right to subscribe for the new shares to be subscribed for to increase the share capital, to the extent of their share in the profit and their share in the Company's share capital.*

*The priority right to subscribe for those shares that were not subscribed for by another Entitled Shareholder in the first round is excluded in the second or any subsequent subscription round, in accordance with the provisions of Section 484(2) of the Companies Act and Article 30.4 of the Company's Articles of Association.*

*New shares that are not subscribed by exercising the priority right of the Entitled Shareholders within the time limit set for the Entitled Shareholder's election to receive*

*a share of profits in the form of the Company's shares will not be issued. The time limit for exercising the priority right is therefore equal to the time limit for exercising the Right of Choice.*

*The Company's Board of Directors is obliged to deliver the notice containing information pursuant to Section 485(1) of the Companies Act to the shareholders in the manner specified therein without undue delay after the adoption of the resolution to increase the share capital. The notice will be deemed delivered upon publication in the Commercial Bulletin and posting on the Company's website. The time and place for the exercise of the priority right shall not be less than 2 (in words: two) weeks from the time of delivery of this notice to the shareholders.*

*The place for subscription of new shares with the exercise of the priority right is the Company's registered office located at Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Prague 1, or any other location as designated by the Company (the "Company's Office"), during standard business hours which are from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. on each business day. The Company's Office is also the place where the Entitled Shareholder will exercise the Right of Choice regarding the share in profit in the form of Company's shares within the set time limit if the Company's shareholder elects to receive the share of profit in the form of Company's shares. In such a case, the shareholder will state in the Company's Office the number of shares held by them in respect of which they are exercising their priority right to subscribe for the new shares and will thereupon deliver to the Company's Office a completed set-off agreement signed by the shareholder as set out below.*

*For 1 (one) existing share with a nominal value of CZK 0.10 (ten hellers), 1/35 (one thirty-fifth) to 1/18 (one eighteenth) of 1 (one) new share with a nominal value of CZK 0.10 (ten hellers) may be subscribed for, depending on the amount of the share capital, the net amount of the profit share attributable to the shares of the given shareholder after the withholding taxes and the number of shares of the Company as at the record date for exercising the right to a share in profit. Only whole shares can be subscribed for. The exact information shall be announced and published by the Board of Directors in the manner prescribed by law (pursuant to Section 485(1) of the Act).*

*A maximum of 2,851,070 (two million eight hundred and fifty-one thousand and seventy) shares of the Company with a nominal value of CZK 0.10 (ten hellers) each in registered, book-entry form may be subscribed for by exercising the priority right. The rights attaching to the new shares will be the same as those attaching to the Company's existing shares.*

*In accordance with the provisions of Section 485(1)(d) of the Companies Act, the record date for exercising the priority right is the fourth business day following the adoption of the resolution of the General Meeting, which means that the priority right to subscribe for new shares will be granted to persons who will be shareholders of the Company as of the record date for exercising the priority right, i.e. as of 4 July 2024. The priority right to subscribe for new shares is separately transferable only together with the right to a share in the profit from the shares to which the priority right is attached and only to the same person who is a shareholder at the record date for exercising the right to a share in profit. i.e. as at 4 July 2024; otherwise transferability is excluded. The same applies to the assignment of rights acquired after the Right of Choice. The transfer of such rights to another shareholder must be notified to the Company without undue delay following the transfer.*



*The issue price of the new shares subscribed for by exercising the priority right must be paid by 4 October 2024 by setting off the issue price of the subscribed new shares in full against the shareholder's right to a share in the Company's profit.*

*Given that the issue price of the new shares can only be fulfilled by setting off the issue price of the subscribed new shares in full against a part of the given Entitled Shareholder's (net) share of the Company's profit, the agreement on the set-off of mutual claims pursuant to the provisions of Section 21(3) of the Companies Act is the only method of payment of the issue price for the subscribed new shares and its execution is a condition for the exercise of the priority right and the distribution of the share of profit in the form of Company's shares based on the Right of Choice.*

*The General Meeting hereby approves, in accordance with the provision of Section 21(3) of the Companies Act, the draft agreement on set-off of mutual claims in the template wording, attached as Annex 1 to this draft resolution, to be entered into between the Company and an Entitled Shareholder, i.e. specifically the shareholder of the Company who, as at the record date, will be entitled to the priority right to subscribe for the Company's shares and, at the same time, the right to a share in profit following the deduction of applicable withholding taxes, in an amount equal to the issue price determined by the Company's Board of Directors, or the multiple of the given number, providing that the record date for the right to a share in profit and for the exercise of the priority right are identical, namely the 4<sup>th</sup> (fourth) business day following the adoption of the resolution of the General Meeting, and for whom the above-mentioned conditions will continue to be fulfilled as at the date of exercise of the Right of Choice, and who will simultaneously exercise the priority right to subscribe for the new shares in the manner described. The Shareholders are also obliged to provide the Company with the documents substantiating their tax domicile by 12 July 2024.*

*The set-off agreement must be entered into by the Company's shareholder upon exercising the Right of Choice no later than 12 August 2024 (inclusive), i.e. by the end of the time limit within which the Company's shareholder enjoys the Right of Choice in respect of a share in profit in the form of the Company's shares. The agreement on set-off, with the necessary information provided by the shareholder and signed by the shareholder of the Company with an officially certified signature, must be delivered to the Company's Office by the shareholder by the end of the period within which the shareholder of the Company enjoys the Right of Choice with respect to the share of profit in the form of the Company's shares. The set-off agreement must be entered into by the Company by 4 October 2024 at the latest, which is the same deadline as the due date for the payment of shares in profit. The set-off agreement must be entered into by the parties and take effect no later than by the end of the deadline for payment of the issue price of the new shares subscribed using the priority right, i.e. by 4 October 2024.*

*If the shareholder is a natural person, he/she will be identified based on the presentation of valid identity card or a signed set-off agreement with an officially certified signature. If the shareholder is a legal entity, a member of the executive body of that legal entity must also attach to the set-off agreement a current (not older than 3 (three) months as of the date of signing the set-off agreement by the shareholder of the Company) extract from the relevant public register or another document certifying their authority to act on behalf of the legal entity.*

*The shareholder's representative must also attach to the set-off agreement the original or a certified copy of the written power of attorney with the shareholder's officially certified signature. A representative whose authority to represent a shareholder is based on a fact/document other than a power of attorney is obliged to provide evidence of this fact or relevant documents to the set-off agreement.*

*A shareholder may also notify the Company of the granting of a power of attorney to represent the shareholder in the execution of the set-off agreement (or its revocation) by sending an e-mail to: [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), or to the Company's data box, ID: srqpv3e. The power of attorney must be converted from paper form to electronic form by authorised conversion and sent in that electronic form. In the event of any discrepancies, the Company is entitled to ask the shareholder for clarification.*

*Documents presented by the shareholder which are authenticated by foreign authorities must be certified (apostilled) or legalised, unless the Czech Republic has in place a treaty on legal assistance with the country in which the document was authenticated. All documents must be submitted in Czech or in English. If the documents (or authentication clauses) are in a different language, a certified translation into Czech must also be submitted.*

*In the event of any discrepancies in connection with the execution of the set-off agreement, the Company is entitled to request the shareholder to provide clarification.*

*c. Subscription of shares without exercising the priority right*

*Subscription for new shares without the exercise of the priority right is not permitted.*

*d. Effects of the capital increase*

*If new shares are not subscribed for with the exercise of the priority right in the manner and within the time limits specified above, the nominal value of which is equal to at least the part of the required increase of the share capital, i.e. by the amount of CZK 18,000 (eighteen thousand Czech crowns), or in the absence of the required increase of the Company's share capital in the amount determined by the resolution of the General Meeting and the Board of Directors of the Company decides not to increase the share capital of the Company, the resolution of the General Meeting of the Company on the increase of the share capital will be cancelled and the contribution obligation will cease to exist. In such a case, the share in profit will be paid to the Company's shareholders in cash upon fulfilment of the above conditions, regardless of the choice of the method of distribution of the share of profit.*

*The Board of Directors of the Company will submit an application to entry the new amount of the share capital without undue delay after the set-off of the claims of the Company's shareholders for the share in the Company's profit. The Company's Board of Directors will, without undue delay, cause necessary steps to be taken for the subscription of new shares and the increase of the number of shares held by the respective shareholders."*

## Reasoning of Draft III:

### Share in profit

In accordance with the provision of Section 421(2)(h) of the Companies Act and Article 7.3.(l) of the Company's Articles of Association, the Company's General Meeting

decides on the use of the economic result, i.e. also on the distribution of profit and of retained earnings.

In accordance with the provision of Section 435(4) of the Companies Act and Article 13.4.(c) of the Company's Articles of Association, a proposal is submitted to the General Meeting for the distribution of the economic result for 2023, i.e. the non-consolidated profit for 2023 after tax in the amount of CZK 654,656,767.83 (six hundred and fifty-four million six hundred and fifty-six thousand seven hundred and sixty-seven Czech crowns and eighty-three hellers) and retained earnings from previous years in the amount of CZK 856,411,732.17 (eight hundred and fifty-six million four hundred and eleven thousand seven hundred and thirty-two Czech crowns and seventeen hellers), i.e. a total amount of CZK 1,511,068,500 (one billion five hundred and eleven million sixty-eight thousand five hundred Czech crowns) so that the total amount is distributed to the shareholders of the Company.

The proposal of the Board of Directors of the Company for the distribution of profit reflects the Company's declared dividend strategy and is in line with the Company's adopted dividend policy. The proposal of the Board of Directors of the Company to distribute to the shareholders the profit of CZK 654,656,767.83 (six hundred and fifty-four million six hundred and fifty-six thousand seven hundred and sixty-seven Czech crowns and eighty-three hellers) represents a 100% (one hundred percent) share in the profit of the Company for 2023. In the IPO prospectus, the Company committed to pay out, within its dividend policy, a share in profit of at least 33% (thirty-three percent) of the share in the profit reported by the consolidated group, i.e. the Company has kept this commitment, and is distributing the maximum possible profit generated in the relevant financial year to the Company's shareholders.

The calculation of the profit-sharing per 1 (one) share is based on the total number of shares issued by the Company at the time when the record date for exercising the right to a share in profit occurs in the Company and the number of shares of the Company at the record date for exercising the right to a share in profit. The Company envisages an increase in the Company's share capital on the basis of the resolution of the Board of Directors of the Company authorized for this increase by the decision of the General Meeting of the Company, which was the subject matter of notarial deed NZ 734/2021, N 765/2021, drawn up by JUDr. Markéta Menclerová, notary in Prague, on 27 May 2021, by means of which the first part of the management scheme will be implemented. This will take place in the period after the publication of this draft resolution of the Company's General Meeting outside the General Meeting (resolutions per rollam), but before the record date for exercising the right to a share in profit, i.e. before 4 July 2024. For 1 (one) share, the expected share in profit is CZK 30 (thirty Czech crowns) up to CZK 32 (thirty-two Czech crowns) before tax, depending on the amount of the share capital and the number of shares of the Company as of the record date for exercising the right to a share in profit. Subject to the requirements arising from Czech laws, the applicable tax will be withheld (deducted) by the Company before making the payment. The Company will announce the exact amount of the share in profit attributable to one share as part of the announcement of the results of the decision-making.

### **Share dividend and related procedure**

After entering the Prime Market of Burza cenných papírů Praha, a.s., with registered office at Prague 1, Rybná 14/682, ID No.: 471 15 629, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file number B 1773, the Company wishes

to become as close as possible to international standards of business of companies operating on the world's regulated markets whose shares are publicly traded. In foreign countries, it is quite common to pay out a share of profit not only in cash but also in the form of new shares in the company. The Company intends to use this option again, taking into account the specific aspect of the Czech legal system, as it did last year when it successfully implemented the stock dividend. However, the Company still expects that the primary method of payment of the shares in profit is in cash. The purpose of this step is to ensure that the Company's shareholders who meet the requirements will receive new shares in the Company instead of a cash dividend, where the dividend that will remain in the Company as a result of this election will be used to further develop the Company, in particular acquisition activities. The Company has been intensively engaged in this activity in recent years which has brought economic growth. It intends to continue this trend in the coming years as well.

In view of the specifics of the Czech legal system and the Companies Act, the share dividend will be achieved by way of a resolution on the payment of a share of profit, the right of choice of the Entitled Shareholders to receive share dividend, a resolution on the increase of the Company's share capital to acquire new shares to the extent necessary (not greater) to distribute the dividend in the form of shares, and by setting off mutual claims, namely the Company's claims for payment of the issue price of the Company's shares and the shareholders' claims for payment of the dividend. This procedure will fulfil the provisions of Section 21(3) of the Companies Act, but substantially it will still be a distribution of dividend in the form of shares of the Company, as the distribution will be fully made using the share of the Company's profit and no new capital will be injected into the Company. In the Notice of intention to adopt decisions of the Company's General Meeting outside its meeting (resolutions per rollam) and in other public announcements, the Company has previously announced that it will allow to choose the payment of shares in profit in the form of shares. At the same time, with regard to legal and tax laws, it is necessary that the possibility of choosing a share in profit in the form of shares is limited to a certain amount of the Company's shareholders' capital participation, or the amount of the minimum share of the shareholders' profit after withholding taxes that is to be set off against the Company's claim arising from the issue price. It follows from the above that there will be a partial limitation of the possibility for some shareholders of the Company to subscribe for new shares and, in view of the specific nature of the share dividend, there will also be a limitation of the transferability of the priority right to subscribe for shares and possibly also the transferability of the right to a share of the profit, since the right to subscribe for shares must be linked exclusively to the dividend paid on the Company's shares, also in view of the exception referred to in Article 1(4)(h) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (*the obligation to publish a prospectus does not apply to a public offer of securities in the case where dividends are paid to existing shareholders in the form of shares of the same class as the shares on which such dividends are paid, if a document containing information on the number and nature of the shares and the reasons for and details of the offer is made available*).

Accordingly, the right to the Company's share dividend will vest only in those shareholders of the Company who, at the record date for the vesting of the priority right to subscribe for new shares and to exercise the right to a share in profit, are entitled to:

- ▶ receive profits equal to the issue price determined by the Board of Directors of the Company per share after deduction of applicable withholding taxes, and the same
- ▶ the same shareholders (or persons to whom the priority right together with the right to a share in profit is transferred) will continue to have such right at the time they elect to receive the Company's share dividend.

The shareholders are also required to provide the Company with the documents for their tax domicile by 12 July 2024. If tax domicile is not documented, the full amount of the profit share will not be available for set-off against the issue price of the new shares under the Right of Choice and, if applicable, the remaining share in profit will be paid in cash.

The above procedure is the only possible way in the domestic legal environment to enable the implementation of a share dividend by issuing new shares. Although the above procedure will potentially affect the rights of the Company's shareholders, as it may restrict their priority subscription right if they do not achieve the amounts required to subscribe for one or more new Shares, the Company considers this procedure to be proportionate to what the Company and its shareholders may gain from this procedure. The share dividend will bring free resources to the Company that the Company can use to finance its other activities, in particular acquisition activities. This should, if the current economic trend continues, bring the Company increased profits in the years to come. Details of the reasons for the limitation of these rights are further set out in the report on the limitation of priority right prepared by the Company for the Company's shareholders in this regard.

As the right to receive the share dividend does not vest until the fourth business day following the passing of the resolution at the General Meeting, the Company's shareholders interested in the share dividend will be allowed to acquire the necessary number of shares on the regulated market to exercise the share dividend and the Right of Choice. On the other hand, shareholders of the Company who are not interested in this procedure, or who would not receive the share dividend, may offer the Company's shares for sale or, alternatively, may choose not to react to the development in the Company and receive the appropriate part of the dividend. In the period from 4 July 2024 to 12 August 2024, the priority right and the right to a share in profit can also be transferred in order to exercise the Right of Choice, provided that the tax domicile of the given shareholder – the transferee has also been substantiated until 12 July 2024.

If it turns out that the Company will not benefit sufficiently from the funds in the form of a share dividend to provide the Company with adequate capital, the Board of Directors of the Company may elect not to increase the Company's share capital. In such a case, the Company's shareholders will receive a share of the profits paid in cash, regardless of whether or not they have exercised the Right of Choice. The Board of Directors of the Company will make the above decision within 3 (three) months of the record date for exercising the right to a share of profits and the priority right to a share of profits, i.e. by 4 October 2024.

### **The right of choice**

An Entitled Shareholder has the choice of whether or not to elect to receive a share of profit in the form of new shares in the Company. The right to the payment of a profit share in the Company's shares may be exercised by the Company's shareholders who,



as of 4 July 2024, will have the priority right to subscribe for the Company's shares and, at the same time, the right to exercise the right to a share in profit (less withholding taxes) in the amount corresponding to the issue price determined by the Company's Board of Directors for 1 (one) new share or a multiple of the issue price. The right of a Company's shareholder to choose a share of profit in the form of the Company's shares may be exercised within the period from 29 July 2024 (inclusive) to 12 August 2024 (inclusive). If a shareholder of the Company does not elect to receive a distribution in the form of new shares, the shareholder does not need to take any action and will automatically receive a cash dividend. The shareholders are also obliged to provide the Company with the documents substantiating their tax domicile by 12 July 2024.

If a shareholder of the Company elects to receive a dividend in the form of shares, the shareholder will receive 1 (one) new share for each amount of profit share corresponding to the issue price determined by the Company's Board of Directors for 1 (one) new share, less applicable withholding taxes. This 1 (one) new share will be equal to the payment of an amount ranging from CZK 530 (five hundred and thirty Czech crowns) to CZK 680 (six hundred and eighty Czech crowns) less applicable withholding taxes, which will be attributable for the set-off against the Company's claim arising from the issue price of the share so subscribed. Any remaining portion of the share in profit (irrespective of whether the Right of Choice has been or has not been exercised) after the deduction of applicable withholding taxes will be paid to the Company's shareholder in cash. New shares may only be subscribed for by exercising the priority subscription right. This method of calculation is changed mainly due to the increase of the Company's share capital in the period after the publication of this draft resolution of the General Meeting of the Company outside the General Meeting (per rollam resolutions), but before the record date for exercising the right to a share in profit, i.e. before 4 July 2024, due to the implementation of the first part of the management scheme. Mainly, however, due to the Company's Board of Directors' ability to respond transparently to the development of the share price on the regulated market at a given time when determining the value of the shares and hence the issue price.

If an Entitled Shareholder does not exercise the priority right to subscribe for new shares, such new shares will not be issued. A shareholder of the Company is also prohibited, in view of the nature of the stock dividend, from separately assigning the priority right to subscribe for New Shares without simultaneously assigning the right to a share in profit to the same person. The priority right is therefore transferable only together with the right to receive a share in profit and only to the same person who is a shareholder as at the record date for exercising the right to a share in profit, i.e. as at 4 July 2024. The transfer of such rights to another shareholder must be notified to the Company without undue delay after the transfer.

The place for subscription of shares by exercise of the priority right is the Company's Office, as such term is defined hereinabove, during normal business hours from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. on any business day. A shareholder choosing to receive the dividend in the form of new shares will present himself at the Company's Office with the documents mentioned above.

The record date for exercising the right to a share in profit in accordance with Article 28.4 of the Company's Articles of Association is 4 July 2024, which means that the right to the share in the profit will be enjoyed by the persons who are shareholders of the Company as of the record date for the exercise of the right to the share in profit.

In accordance with the provision of Section 34(4) of the Companies Act and Article 28.6 of the Company's Articles of Association, the General Meeting may decide on a different payment date of the share in profit. The share in profit is payable on or before 4 October 2024.

The pay-out of the share of profit in cash (not the share dividend) will be made through Komerční banka, a.s., with its registered office at Prague 1, Na Příkopě 33/969, postcode 114 07, ID No: 453 17 054, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No.: B 1360.

A shareholder of the Company is not obliged to exercise the Right of Choice and upon fulfilment of the conditions for payment of the share of the Company's profit, the relevant profit will be paid to the shareholder in cash. If a shareholder exercises the Right of Choice but the Company's Board of Directors decides not to increase the Company's share capital under the above conditions, the resolution of the Company's General Meeting to increase the share capital will be cancelled and the contribution obligation will extinguish. In such a case, the share of profit will be paid to the Company's shareholders in cash upon fulfilment of the above conditions, regardless of the choice of the method of distribution of the share of profit.

As an example, a Company's shareholder is a Czech tax resident – natural person who owns 100 (one hundred) shares of the Company as at 4 July 2024. For example, the Board of Directors of the Company determines by its resolution that the issue price of 1 (one) new share of the Company is 600 (six hundred Czech crowns). In addition, the current amount of the Company's share capital as at 4 July 2024 will show that a share in profit attributable to 1 (one) share is CZK 30 (thirty Czech crowns) before tax. If a shareholder decides to exercise the Right of Choice and elects to receive the profit share in the form of new shares of the Company, they must do so between 29 July 2024 (inclusive) and 12 August 2024 (inclusive) at the Company's Office. A Czech tax resident – individual will apply a tax rate of 15% (fifteen percent) on the distribution of a share in profit and in such a case the share in profit will be CZK 25.50 (twenty-five Czech crowns and fifty hellers) after tax per 1 (one) share. Such a shareholder of the Company needs 24 (twenty-four) of their current shares which give rise after the deduction of withholding tax for them to a share in profit of CZK 612 (six hundred and twelve Czech crowns) per 1 (one) new share. This 1 (one) new share will correspond to the payment of the amount of CZK 600 (six hundred Czech crowns), which will be attributable for set-off against the Company's claim arising from the issue price of the shares so subscribed. The remaining part of the share in profit of CZK 12 (twelve Czech crowns) after deduction of applicable withholding taxes will be paid to the Company's shareholder in cash. If the shareholder decides to subscribe for the maximum number of new shares that can be subscribed for by them, they will be entitled to subscribe for 4 (four) new shares and the remaining part of the share in profit of CZK 150 (one hundred and fifty Czech crowns) will be paid to the shareholder of the Company in cash.

For clarity, the planned timing related to this Draft III of the resolution of the Company's General Meeting outside its meeting (resolution per rollam) is as follows:

Announcement of a draft resolution outside the General Meeting (resolution per rollam)	<b>7 June 2024</b>
--	--------------------

End of the deadline for delivery of the shareholder's comments on the draft resolution per rollam	<b>27 June 2024</b>
Announcement of the result of the resolution per rollam	<b>2 July 2024 at the latest</b>
Record date for dividend payment	<b>4 July 2024</b>
End of the deadline for proving tax domicile	<b>12 July 2024</b>
Possibility to exercise the Right of Choice	<b>from 29 July 2024 (inclusive) to 12 August 2024 (inclusive)</b>
Payment date of the share of profit Deadline for the decision of the Company's Board of Directors not to increase the Company's share capital Deadline for payment of the issue price of the New Shares	<b>4 October 2024</b>

The terms and the method of the distribution of the share in profit are published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section.

## 1.4 Draft resolution – Resolution on the appointment of the auditor for the financial year 2024 (Draft IV):

*"The Company's General Meeting hereby appoints Deloitte Audit s.r.o., with its registered office at Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00, Prague 2, ID No: 496 20 592, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No.: C 24349, as the Company's auditor for the financial year from 1 January 2024 to 31 December 2024 to perform the mandatory audit."*

### Reasoning of Draft IV:

The Company's financial statements must be audited and form a part of the annual report pursuant to the relevant provisions of the Accounting Act and the Act on Auditors.

In accordance with the provision of Section 17 of the Act on Auditors and Article 7.3(z) of the Company's Articles of Association, the Company's auditor is appointed by the General Meeting.

The proposed audit firm is a suitable candidate to act as the Company's auditor, both in view of its expertise in the field and its long-term experience in the field.

Following discussions regarding the appointment of an auditor on 23 May 2024, the proposed company Deloitte Audit has been recommended by the Audit Committee in accordance with the provision of Section 43 of the Act on Auditors and Article 24.1(d) of the Company's Articles of Association, to the Supervisory Board which submits a proposal for the appointment of an auditor to the General Meeting.

On the basis of the above, it is proposed to the General Meeting to appoint Deloitte Audit as the Company's auditor for the financial year from 1 January 2024 to 31 December 2024 to perform the mandatory audit.

## 1.5 Draft resolution – Resolution on the election of a member of the Company's Supervisory Board, Mr Daniel Benasayag Birmann (Draft V):

*“The General Meeting of the Company hereby elects Mr Daniel Benasayag Birmann, date of birth 1 November 1951, residing at Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, 1070-072 Lisbon, Portugal, as member of the Supervisory Board of the Company with effect as of the adoption of this resolution.”*

### Reasoning of Draft V:

In accordance with Article 7.3(i) of the Company's Articles of Association, the powers of the General Meeting of the Company include, among other things, appointing and recalling the members of the Supervisory Board of the Company.

Daniel Benasayag Birmann holds an MBA from the University of Colorado. He has been instrumental in the success of the CBC Global Ammunition Group for the past several decades as a member of the shareholder group and as Chairman of the Board until the group's delisting in 2006. His extensive experience in small firearms and ammunition has made him a recognized expert in this field.

In 2024, following the acquisition of the Company and the Colt Group by Sellier & Bellot a.s., with its registered office at Lidická 667, 258 01 Vlašim, Czech Republic, ID No.: 289 82 347, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 15674, Mr. Birmann was appointed as a representative of CBC Europe S.à.r.l., with its registered office at 1616 Luxembourg, Place de la Gare 5, Grand Duchy of Luxembourg, registration no: B 167046, as a minority investor with a 27.71% share in the Company's Supervisory Board.

Daniel Benasayag Birmann fulfils all the requirements placed on members of the Company's Supervisory Board by legal regulations, and consents to his election as a member of the Company's Supervisory Board.

## 1.6 Draft resolution – Approval of the remuneration report (Draft VI):

*“The Company's General Meeting hereby approves the remuneration report for the financial year from 1 January 2023 to 31 December 2023 published on the Company's website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the “Investors” link in the “General Meetings” section).”*

## Reasoning of Draft VI:

In accordance with the relevant provisions of the CMBA, the Company is obliged to prepare a clear and comprehensible remuneration report which provides a full overview of the remuneration, including all benefits in any form, granted or payable during the last completed financial year to persons referred to in Section 121m(1) of the CMBA.

Pursuant to the provision of Section 121o of the CMBA, the Company's Board of Directors then submits to the General Meeting for approval the prepared remuneration report for the financial year concerned, which contains information in accordance with the relevant provisions of the legal regulations, in particular information on all remuneration paid to members of elected bodies of the Company, i.e. the Board of Directors and Supervisory Board, including benefits in kind provided to members of elected bodies in 2023.

The remuneration report will be audited by the auditor, i.e. Deloitte Audit, in accordance with the provision of Section 121q of the CMBA. The remuneration report for approval, as well as the independent auditor's report on the audit of the remuneration report, are published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

In accordance with Section 121o of the CMBA, the remuneration report will be published on the Company's website free of charge together with the information whether the remuneration report has been approved by the General Meeting.

## 1.7 Draft resolution – Approval of the pledge of a material part of the Company's assets and liabilities in connection with the settlement of the transaction and the acquisition of shares in Sellier & Bellot a.s. (Draft VII):

*"In respect of credit facilities with a total principal of up to EUR 484,814,084.45 (four hundred eighty-four million eight hundred fourteen thousand eighty-four euro and forty-five hundredths' cents) made available under the facilities agreement of 7 May 2024 (Facilities Agreement) between:*

- ▶ *the Company, as the parent company, the original debtor and the original guarantor;*
- ▶ *Česká zbrojovka a.s., with its registered office in Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic, ID No.: 463 45 965, entered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, File No.: B 712 ("Česká zbrojovka"), as the original debtor and the original guarantor;*
- ▶ *Vocatus Investment a.s., with its registered office at náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No: 194 17 054, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No.: B 28195 ("Vocatus Investment"), as the original debtor and the original guarantor;*
- ▶ *Colt's Manufacturing Company, LLC, with its registered office at 545 New Park Avenue, West Hartford, CT 06110, United States of America, registration number: 2206122, as the original guarantor;*



- ▶ *Komerční banka, a.s., with its registered office at Na Příkopě 33/969, Prague 1, postcode 11407, Czech Republic, ID No.: 453 17 054, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 1360 (“Komerční banka”), as the arranger, the original creditor, the agent and the security agent; between*
- ▶ *COMMERZBANK Aktiengesellschaft acting in the Czech Republic through a branch of a foreign legal entity, a branch of a foreign bank COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, with its registered office at Jugoslávská 934/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic, ID No.: 476 10 921, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: A 7341, as the arranger and the original creditor;*
- ▶ *UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., with its registered office at Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, Czech Republic, ID No.: 649 48 242, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 3608, as the arranger and the original creditor;*
- ▶ *Česká spořitelna, a.s., with its registered office at Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Czech Republic, ID No.: 452 44 782, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 1171, as the arranger and the original creditor; and*
- ▶ *Česká exportní banka, a.s., with its registered office at Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 11121, Czech Republic, ID No.: 630 78 333, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 3042, as the arranger and the original creditor,*

*(“Facilities Agreement”)*

*the General Meeting hereby approves, in accordance with the provisions of Section 421(2)(m) of the Companies Act and Article 7.3 (q) of the Company’s Articles of Association, establishment of a pledge over the Company’s assets and liabilities, among others, to secure loans according to the Facilities Agreement under:*

- ▶ *Agreement on the pledge of claims arising from bank account agreements (Agreement on pledge of receivables from bank accounts) between the Company as the pledgor and Komerční banka as the pledgee of 7 May 2024;*
- ▶ *Agreement on the pledge of intra-group claims (Agreement on pledge of receivables from relevant contracts) between the Company as the pledgor and Komerční banka as the pledgee of 7 May 2024;*
- ▶ *Agreement on the pledge of the Company’s intellectual property rights between the Company as the pledgor and Komerční banka as the pledgee of 7 May 2024;*
- ▶ *Agreement on the pledge of book-entry shares in Česká zbrojovka (Agreement on pledge of book-entry shares in Česká zbrojovka) that is to be entered into between the Company as the pledgor and Komerční banka as the pledgee;*
- ▶ *Agreement on the pledge of book-entry shares in Vocatus Investment (Agreement on pledge of shares in Vocatus Investment) between the Company as the pledgor and Komerční banka as the pledgee of 23 May 2024,*

*(“Pledge Agreements”)*

*The Pledge Agreements are published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section.*

## Reasoning of Draft VII:

Pursuant to Section 421(2)(m) of the Companies Act and Article 7.3 (q) of the Company's Articles of Association of the Company, the decision to pledge a business or such part of assets and liabilities that would entail a material change in the actual business or activity of the Company is within the powers of the Company's General Meeting.

The approval of the General Meeting of the Company to pledge a material part of the Company's assets and liabilities is necessary necessary for the fulfilment of the conditions of credit financing in connection with the settlement of the purchase price for the acquisition of 100% of the shares of Sellier & Bellot a.s., with its registered office at Lidická 667, 258 01 Vlašim, Czech Republic, ID No.: 289 82 347, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 15674 ("**Sellier & Bellot**"), by the Company's subsidiary, Vocatus Investment a.s., with its registered office at náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No.: 194 17 772, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 28195 ("**Vocatus Investment**"), under a Share Purchase Agreement dated 18 December 2023 (the "**Agreement**"), the parties to which are CBC Europe S.à r.l., with its registered office at 1616 Luxembourg, Place de la Gare 5, Grand Duchy of Luxembourg, registration no: B 167046, as the seller, Vocatus Investment, as the purchaser, and the Company as the party to the Agreement participating in arranging the payment of the purchase price for 100% of the shares in Sellier & Bellot (the "**Transaction**").

A part of the funds used to pay the purchase price for the Transaction is to be obtained or has been obtained by means of credit financing under the Facilities Agreement entered into on 7 May 2024 (the "**Facilities Agreement**") between:

- ▶ the Company as the parent company, the original debtor and the original guarantor;
- ▶ Česká zbrojovka a.s., with its registered office in Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic, ID No.: 463 45 965, entered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, File No.: B 712 ("**Česká zbrojovka**"), as the original debtor and the original guarantor;
- ▶ Vocatus Investment as the original debtor and the original guarantor;
- ▶ Colt's Manufacturing Company, LLC, with its registered office at 545 New Park Avenue, West Hartford, CT 06110, United States of America, registration number: 2206122, as the original guarantor;
- ▶ Komerční banka, a.s., with its registered office at Na Příkopě 33/969, Prague 1, postcode 11407, Czech Republic, ID No.: 453 17 054, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 1360 ("**Komerční banka**"), as the arranger, the original creditor, the agent and the security agent;
- ▶ COMMERZBANK Aktiengesellschaft acting in the Czech Republic through a branch of a foreign legal entity, a branch of a foreign bank COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, with its registered office at Jugoslávská 934/1,

Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic, ID No.: 476 10 921, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: A 7341, as the arranger and the original creditor;

- ▶ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., with its registered office at Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, Czech Republic, ID No.: 649 48 242, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 3608, as the arranger and the original creditor;
- ▶ Česká spořitelna, a.s., with its registered office at Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Czech Republic, ID No.: 452 44 782, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 1171, as the arranger and the original creditor; and
- ▶ Česká exportní banka, a.s., with its registered office at Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 11121, Czech Republic, ID No.: 630 78 333, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 3042, as the arranger and the original creditor.

To secure the credit financing under the Facilities Agreement, a proposal is submitted to the General Meeting of the Company to approve the pledge of the Company's assets under:

- ▶ Agreement on the pledge of claims arising from bank account agreements (Agreement on pledge of receivables from bank accounts) between the Company as the pledgor and Komerční banka as the pledgee of 7 May 2024;
- ▶ Agreement on the pledge of intra-group claims (Agreement on pledge of receivables from relevant contracts) between the Company as the pledgor and Komerční banka as the pledgee of 7 May 2024;
- ▶ Agreement on the pledge of the Company's intellectual property rights between the Company as the pledgor and Komerční banka as the pledgee of 7 May 2024;
- ▶ Agreement on the pledge of book-entry shares in Česká zbrojovka (Agreement on pledge of book-entry shares in Česká zbrojovka) that is to be entered into between the Company as the pledgor and Komerční banka as the pledgee;
- ▶ Agreement on the pledge of shares in Vocatus Investment (Agreement on pledge of shares in Vocatus Investment) between the Company as the pledgor and Komerční banka as the pledgee of 23 May 2024,

(the "Pledge Agreements").

The Pledge Agreements are published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section."

## 1.8 Draft resolution – Approval of the acquisition of treasury shares (Draft VIII):

*"The Company's General Meeting hereby approves the acquisition of the Company's treasury shares under the following conditions:*

- ▶ *The Company may acquire up to 3,373,660 (three million three hundred and seventy-three thousand six hundred and sixty) treasury registered book-entry shares with the nominal value of CZK 0.10 (ten hellers) each;*
- ▶ *The Company may acquire treasury shares during a period of not more than 5 (five) years from the date of adoption of this resolution and for a period of not more than 5 (five) years from the date of adoption of this resolution;*
- ▶ *if the Company acquires its treasury shares for consideration, then the lowest price at which the Company may acquire its treasury shares is CZK 0.10 (ten hellers) and the highest price at which the Company may acquire its treasury shares is CZK 1,500 (one thousand five hundred Czech crowns) for 1 (one) registered book-entry share with a nominal value of CZK 0.10 (ten hellers).”*

## Reasoning of Draft VIII:

Pursuant to Sections 298 et seq. of the Companies Act, the Company may acquire its treasury shares only under the conditions set out in the Act, and the Company’s General Meeting must resolve on the acquisition of its treasury shares.

The obligations under the provisions of Sections 301 and 302 of the Companies Act are fulfilled; it is proposed that the Company may acquire its treasury shares under the following conditions:

- ▶ up to 3,373,660 (three million three hundred and seventy-three thousand six hundred and sixty) own registered book-entry shares with the nominal value of CZK 0.10 (ten hellers) each;
- ▶ the period during which the Company may acquire its treasury shares will not exceed 5 (five) years; and
- ▶ the highest and the lowest price at which the Company may acquire its treasury shares for consideration is CZK 0.10 (ten hellers) and CZK 1,500 (one thousand five hundred Czech crowns).

The intention of the proposed resolution is to provide the Company with the opportunity to purchase its treasury shares for the purpose of their subsequent sale or other distribution to employees of the Company or companies within the consolidation group, members of governing or other bodies of the Company or companies within the consolidation group or persons in a similar position vis-à-vis the Company or companies within the consolidation group. This is an alternative option to acquire shares for the purpose of their subsequent sale to relevant persons under the share option scheme, providing that this option will only be exercised on favourable terms as appropriate.

On 27 May 2021, as part of Draft resolution XII, the General Meeting of the Company adopted a resolution approving the acquisition of treasury shares, which was the subject-matter of notarial deed NZ 734/2021, N 765/2021, prepared by JUDr. Markéta Menclerová, notary in Prague. However, with regard to the growth of the Company, the previously adopted Resolution XII regarding the approval of the acquisition of treasury shares is not sufficient and this Draft VIII substantively replaces the original adopted resolution and approves again the possibility of acquiring treasury shares of the Company.

## 1.9 Draft resolution – Resolution on an amendment to the Articles of Association (Draft IX):

*“The Company’s General Meeting hereby resolves to amend the Company’s Articles of Association as follows:*

*I. The following Article 4.4 is added to Article 4 of the Articles of Association of the Company to read as follows:*

*4.4. Employees of the Company may acquire its shares or shares of its companies in the consolidation unit on the preferential terms set out in Section 258(2) of the Companies Act, so that they may subscribe for these shares at the exercise price set by the Company’s stock option scheme or they are not required to pay the full price at which the Company purchased the shares for the employees, or the full issue price. Any difference between the part of the issue price paid by the employee and the issue price of the shares or the issue price and the price must be covered by the Company from its own funds. The aggregate of the portions of the issue price or purchase prices of all shares not subject to repayment by the employees will not exceed 10 % (in words: ten percent) of the share capital at the time when the decision is taken to subscribe for or sell shares to employees. This Article will apply mutatis mutandis to employees of companies in the consolidation unit and to employees of the Company and companies within the consolidation unit who have retired.*

### Reasoning of Draft IX:

The amendment to the Company's Articles of Association consists in the addition of a new article that allows employees and members of the Company's Board of Directors to acquire shares in the Company on preferential terms within the meaning of Section 258 of the Companies Act. The main objective of the proposed change is to ensure that persons who have the possibility to influence the Company's economic results can be offered the alternative of acquiring shares in the Company depending on its economic results, instead of the payment of financial bonuses.

The Company expects this option in the future to increase employee motivation to achieve the positive economic results of the Company. At the same time, the Company also expects that this step will provide its key employees and the employees of companies within the consolidation unit with greater motivation to remain with the companies in the long term.



## Draft resolutions in the form of a notarial deed:



STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 543/2024

N 729/2024

2EDJB3A

## Notářský zápis

sepsaný dne 05. 06. 2024 (pátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém v sídle společnosti Colt CZ Group SE na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

**Na žádost členů představenstva:** -----

**Jan Drahot**, 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: Opletalova 1284/37, 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 20. 06. 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 jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. -----

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou 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](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. 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](mailto: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 nenabýlo účinnosti. -----
  - e) nedošlo k jinému zániku členství. -----
- IV. Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 15. 05. 2024, 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) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 (Návrh I); -----
  - b) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023 (Návrh II); -----
  - c) Schválení rozdělení zisku za rok 2023 a nerozděleného zisku z let minulých a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií a započtení emisního kursu nově upisovaných akcií oproti podílu na zisku (Návrh III); ---
  - d) Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024 (Návrh IV); -----
  - e) Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayaga Birmanna (Návrh V); -----
  - f) Schválení zprávy o odměňování (Návrh VI); -----
  - g) Schválení zastavení podstatné části jmění Společnosti v souvislosti s vypořádáním transakce a nabytím akcií společnosti Sellier & Bellot a.s. (Návrh VII); -----
  - h) Schválení nabytí vlastních akcií (Návrh VIII); -----
  - i) Rozhodnutí o změně stanov (Návrh IX); -----



- IX.** Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti), § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- X.** Základní kapitál společnosti činí 4 863 385,- Kč a společnost vydala 48.633.850 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 48.633.850 hlasů. -----
- XII.** Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno a), b), d), e), f) a h) je potřeba nadpoloviční **většina hlasů** akcionářů (§ 415 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 c), g) a i) 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). --

**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 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023, jež byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“** -----

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

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 7.3. písm. k) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, kterou jí předkládá v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) stanov Společnosti představenstvo Společnosti. --  
Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a článku 19.5. stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku Společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě. ---  
Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle ustanovení § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZÚ“).  
Ve smyslu ustanovení § 19a ZÚ byla řádná účetní závěrka za rok 2023 sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví schválenými pro použití v EU. -----  
Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. -----  
Řádnou účetní závěrku tvoří: -----

- ▶ Individuální výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku za rok končící 31. 12. 2023; -
- ▶ Individuální výkaz o finanční situaci k 31. 12. 2023; -----
- ▶ Individuální výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2023; -----
- ▶ Individuální výkaz o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2023 a 2022; -----
- ▶ Příloha. -----

Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, projednána v rámci představenstva Společnosti a přezkoumána dozorčí radou Společnosti, jejímž závěrem bylo doporučení ke schválení řádné účetní závěrky Společnosti. -----

Řádnou účetní závěrku za rok 2023 ověřila společnost **Deloitte Audit s.r.o.**, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349 („**Deloitte Audit**“) s výrokem bez výhrad. -----

Společnost za účetní období roku 2023 dosáhla nekonsolidovaného výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši 654 656 767,83 Kč (slovy: šest set padesát čtyři milionů šest set padesát šest tisíc sedm set šedesát sedm korun českých osmdesát tři haléřů). -----

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje: -----

Aktiva celkem (v tis. Kč)	16 291 292
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	6 757 363
Závazky celkem (v tis. Kč)	9 533 929
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	654 656

Dle ustanovení § 21 ZÚ je Společnost povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. -----

V této souvislosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 5 ZOK a článkem 13.4. písm. d) stanov Společnosti představenstvo připravuje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost Společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předkládá výroční zprávu, včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, valné hromadě. Představenstvo dále v souladu s ustanovením § 82 a násl. ZOK vypracovává zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy. -----

Představenstvo dále v souladu s ustanovením § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“), vypracovává a předkládá valné hromadě vysvětlující zprávu týkající se záležitostí dle ZPKT, která je součástí výroční zprávy. -----

Dozorčí rada Společnosti v souladu s ustanovením § 447 a násl. ZOK a ustanovením § 83 ZOK a článkem 7.3. písm. y) stanov Společnosti předkládá valné hromadě výsledky kontrolní činnosti

dozorčí rady Společnosti, k čemuž byla vypracována zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti. Součástí této zprávy je i vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce, ke konsolidované účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku Společnosti a ke zprávě o vztazích. Závěry zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti jsou bez výhrad. -----  
Výbor pro audit Společnosti v souladu s ustanovením § 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o auditorech**“) a článkem 24.5. stanov Společnosti vyhotovuje zprávu o své činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu k činnostem dle Zákona o auditorech. -----

**Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku za rok 2023.** -----

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádna účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, souhrnná zpráva dle ZPKT), zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a zpráva výboru pro audit o činnosti jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 27.6.2024.**

## II.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023, jež byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“** -----

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

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 7.3. písm. k) stanov Společnosti valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku, kterou jí předkládá v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) stanov Společnosti představenstvo Společnosti. -----

Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a článku 19.5. stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti přezkoumává konsolidovanou účetní závěrku Společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle ustanovení § 21 ZÚ. Ve smyslu ustanovení § 23a ZÚ byla konsolidovaná účetní závěrka za rok

2023 sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví schválenými pro použití v EU. -----

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku, účetních jednotek pod společným vlivem a účetních jednotek přidružených. -----

Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena auditorem, projednána v rámci představenstva Společnosti a přezkoumána dozorčí radou Společnosti, jejímž závěrem bylo doporučení ke schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti. -----

Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 ověřila společnost Deloitte Audit s výrokem bez výhrad. -----

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku za účetní období roku 2023 činí 2 024 538 000,- Kč, (slovy: dvě miliardy dvacet čtyři milionů pět set třicet osm tisíc korun českých). -----

Dalšími důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky jsou následující údaje: -----

Aktiva celkem (v tis. Kč)	25 976 756
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	9 274 846
Závazky celkem (v tis. Kč)	16 701 910
Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč)	2 042 538

**Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno valné hromadě Společnosti schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023.** -----

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, souhrnná zpráva dle ZPKT), zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a zpráva výboru pro audit o činnosti jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 27.6.2024.**

### III.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2023 a nerozděleným ziskem z let minulých v celkové výši 1 511 068 500,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set jedenáct milionů šedesát osm tisíc pět set korun českých) po zdanění, a to následovně: -----**

- ▶ ***zisk ve výši 654 656 767,83 Kč (slovy: šest set padesát čtyři milionů šest set padesát šest tisíc sedm set šedesát sedm korun českých osmdesát tři haléřů) za rok 2023 bude rozdělen mezi akcionáře, a to pro každého akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti; -----***
  - ▶ ***zisk ve výši 856 411 732,17 Kč (slovy: osm set padesát šest milionů čtyři sta jedenáct tisíc sedm set třicet dva korun českých sedmnáct haléřů) z účtu nerozděleného zisku minulých let bude rozdělen mezi akcionáře, a to pro každého akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti, - přičemž rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 4.7.2024. Podíl na zisku je splatný do dne 4.10.2024. Podíl na zisku, není-li dále připuštěno jinak, bude vyplacen akcionářům Společnosti v penězích. -----***
- Společnost připouští, aby akcionáři Společnosti byla umožněna volba podílu na zisku v podobě upsání nových akcií Společnosti. Právo na výplatu podílu na zisku v akciích Společnosti mohou v takovém případě uplatnit akcionáři Společnosti, kterým bude ke dni 4.7.2024, jakožto rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku, svědčit právo na přednostní úpis akcií Společnosti a zároveň podíl na zisku ve výši částky odpovídající alespoň emisnímu kursu nové akcie po sražení příslušných srážkových daní, případně násobkům této částky, přičemž určením emisního kursu nových akcií bude pověřeno představenstvo Společnosti („Oprávněný akcionář“). Pokud se Oprávněný akcionář rozhodne pro výplatu podílu na zisku ve formě akcií, pak obdrží 1 (slovy: jednu) novou akcii Společnosti za právo na podíl na zisku (po sražení příslušných srážkových daní) odpovídající emisnímu kursu 1 (slovy: jedné) nové akcie určenému představenstvem Společnosti v rámci určení emisního kursu 1 (slovy: jedné) nové akcie. -----***
- Určením emisního kursu 1 (slovy: jedné) nové akcie bude pověřeno představenstvo Společnosti s tím, že emisní kurs bude určen v rozmezí od 530,- Kč (slovy: pět set třicet korun českých) do 680,- Kč (slovy: šest set osmdesát korun českých). Zbývající část podílu Oprávněného akcionáře na zisku po sražení příslušných srážkových daní, za kterou nebude možné upsat celou novou akcii Společnosti či se s nimi Oprávněný akcionář Společnosti nerozhodne uplatnit podíl na zisku ve formě akcií, bude vyplacena Oprávněnému akcionáři Společnosti v penězích. Akcionář Společnosti může uplatnit právo volby podílu na zisku v akciích Společnosti vždy jen k celé nové akcii. Rozhodný den pro právo na podíl na zisku a pro uplatnění přednostního práva jsou totožné, a to 4.7.2024, jakožto 4. (slovy: čtvrtý) pracovní den následující po přijetí rozhodnutí valné hromady Společnosti a tyto předpoklady musí trvat i v okamžiku volby („Právo volby“). Nikdo jiný, než Oprávněný akcionář nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo a současně i právo na podíl na zisku postoupeno, není oprávněn vykonat Právo volby. Osoba, na kterou je možné převést přednostní právo a současně i právo na podíl na zisku, může být pouze jiný Akcionář, který byl Akcionářem k rozhodnému dni pro právo na podíl***

**na zisku a pro uplatnění přednostního práva, tj. k 4.7.2024. Akcionáři jsou zároveň povinni Společnosti doložit podklady ke svému daňovému domicilu do 12.7.2024. Nedojde-li k doložení daňového domicilu, nebude možné uplatnit v rámci Práva volby plnou částku podílu na zisku k započtení na emisní kurs nových akcií a případně bude zbylá část podílu na zisku (po doložení daňového domicilu) vyplacena v penězích. Právo volby lze učinit ode dne 29.7.2024 do dne 12.8.2024 a následně toto Právo volby zaniká. Bude-li to řádně a včas prokázáno Společnosti, lze ve lhůtě ode dne 4.7.2024 do dne 12.8.2024, převést také přednostní právo a současně i právo na podíl na zisku tak, aby bylo možné uplatnit Právo volby, a to za předpokladu, že byl současně doložen i daňový domicil daného akcionáře – nabyvatele ve lhůtě do 12.7.2024. Nebude-li Právo volby vykonáno Oprávněným akcionářem v předepsané lhůtě, bude mu podíl na zisku vyplacen v penězích. -----**

**K dosažení možnosti vyplatit podíl na zisku ve formě akcií Společnosti, a to pouze za splnění výše popsaných předpokladů, rozhoduje tímto valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a s článkem 30.1. stanov Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: -----**

**a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu -----**

**V souladu s ustanovením § 474 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), se plně splacený základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku nejvýše ve výši 285 107,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc jedno sto sedm korun českých). Připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku tak, jak je uvedeno dále v tomto textu, nejméně však v rozsahu ve výši 18 000,- Kč (slovy: osmnáct tisíc korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku. -----**

**Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžítými vklady, a to výhradně započtením pohledávky Společnosti plynoucí z emisního kursu za Oprávněným akcionářem, který uplatnil Právo volby, proti pohledávce Oprávněného akcionáře, který uplatnil Právo volby, na výplatu podílu na zisku. Jiná forma splnění vkladové povinnosti není možná. -----**

**Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 2 851 070 (slovy: dva miliony osm set padesát jedna tisíc sedmdesát) akcií ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů). Určením emisního kursu každé 1 (slovy: jedné) nové akcie Společnosti bude pověřeno představenstvo Společnosti s tím, že emisní kurs bude určen v rozmezí od 530,- Kč (slovy: pět set třicet korun českých) do 680,- Kč (slovy: šest set osmdesát korun českých). Rozhodnutí učiní představenstvo Společnosti nejpozději do dne 4.10.2024. Není možné upisovat nové akcie nepeněžítými vklady. -----**



**Nové akcie mohou být upsány pouze za využití přednostního práva na upisování akcií, a to za podmínek uvedených dále v tomto textu. Nové akcie není možné upsat bez využití přednostního práva na upisování akcií. -----**

**Nedosáhne-li zvýšení základního kapitálu Společnosti částky, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen, rozhodne o zvýšení základního kapitálu, případně o konečném počtu nových akcií představenstvo Společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti podle rozhodnutí představenstva Společnosti. Rozhodnutí učiní představenstvo Společnosti nejpozději do dne 4.10.2024. -**

**b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií -----  
Oprávnění akcionáři, kterým bude po rozhodnutí představenstva Společnosti o určení emisního kursu každé nové akcie svědčit právo z akcií Společnosti na podíl na zisku nejméně ve výši určené představenstvem Společnosti, a to po sražení příslušných srážkových daní, jako emisní kurs 1 (slovy: jedné) nové akcie (tj. jde o částku odpovídající součtu částek k vyplacení podílu na zisku snížených o příslušné daňové povinnosti), mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na zisku a podílu na základním kapitálu Společnosti. -----**

**Přednostní právo na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný Oprávněný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole, v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 ZOK a článkem 30.4. stanov Společnosti. -----**

**Nové akcie, které nebudou upsány využitím přednostního práva Oprávněných akcionářů ve lhůtě stanovené pro volbu Oprávněného akcionáře získání podílu na zisku v podobě akcií Společnosti, nebudou vydány. Lhůta pro uplatnění přednostního práva tedy odpovídá lhůtě pro uplatnění Práva volby. -----**

**Představenstvo Společnosti je bez zbytečného odkladu povinno doručit akcionářům toto oznámení obsahující informace podle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Za doručení oznámení se považuje zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti. Údaj o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva nebude kratší než 2 (slovy: dva) týdny od okamžiku doručení tohoto oznámení akcionářům. -----**

**Místem pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti nacházející se na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo jiné místo určené Společností za tímto účelem („Kancelář Společnosti“), a to v obvyklou dobu, kterou je každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin. Kancelář Společnosti je také místem pro učinění Práva volby Oprávněného akcionáře ohledně podílu na zisku v podobě akcií Společnosti ve stanovené lhůtě, rozhodne-li se akcionář Společnosti pro volbu podílu na zisku v podobě akcií Společnosti. V takovém případě akcionář v Kanceláři Společnosti sdělí, k jaké části svého podílu na zisku po sražení příslušných srážkových daní, resp.**

***k jakým akciím Společnosti ve vlastnictví Oprávněného akcionáře, ke kterým se podíl na zisku váže, přednostní právo na úpis nových akcií uplatňuje a následně předá v Kanceláři Společnosti doplněnou dohodu o započtení podepsanou akcionářem, jak je uvedeno dále v tomto textu. -----***

***Na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) je možno upsat 1/35 (slovy: jednu třiceti pětinu) až 1/18 (slovy: jednu osmnáctinu) 1 (slovy: jedné) nové akcie o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) dle výše základního kapitálu, výše podílu na zisku připadajícího na akcie daného akcionáře po sražení daní a počtu akcií Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku. Akcie lze upisovat pouze celé. Přesné informace oznámí a zveřejní představenstvo zákonem předvídaným způsobem (podle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK). -----***

***S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše 2 851 070 (slovy: dva miliony osm set padesát jedna tisíc sedmdesát) akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) každá ve formě na jméno v zaknihované podobě. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti. -----***

***Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) ZOK čtvrtý pracovní den následující po přijetí rozhodnutí valné hromady, což znamená, že přednostní právo na úpis nových akcií budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění přednostního práva, tedy ke dni 4.7.2024. Přednostní právo na úpis nových akcií je samostatně převoditelné pouze společně s právem na podíl na zisku z akcií, ke kterým se přednostní právo váže, a to pouze na stejnou osobu, která je akcionářem k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku, tj. ke dni 4.7.2024, jinak je převoditelnost vyloučena. Obdobné platí také pro postoupení práv nabytých po Právu volby. Převod těchto práv na jiného akcionáře musí být oznámen Společnosti bez zbytečného odkladu po realizaci převodu. -----***

***Emisní kurs upsaných nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen do 4.10.2024, a to zápočtem emisního kursu upsaných nových akcií v plné výši oproti právu na podíl na zisku ve Společnosti daného akcionáře. -----***

***Vzhledem k tomu, že splnit emisní kurs nových akcií je možné pouze započtením emisního kursu upsaných nových akcií v plné výši oproti části (čistého) podílu na zisku ve Společnosti daného Oprávněného akcionáře, je dohoda o započtení vzájemných pohledávek dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK jediným způsobem splacení emisního kursu upsaných nových akcií a její uzavření je podmínkou uplatnění přednostního práva, resp. výplaty podílu na zisku dle Práva volby v akciích Společnosti. -----***

***Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek ve vzorovém znění, který tvoří přílohu č. 1 tohoto návrhu rozhodnutí, uzavírané mezi Společností a Oprávněným akcionářem, tj. konkrétně tím akcionářem Společnosti, kterému bude svědčit k rozhodnému dni právo na***

**přednostní úpis akcií Společnosti a zároveň právo na podíl na zisku, a to po sražení příslušných srážkových daní, ve výši odpovídající emisnímu kursu určenému představenstvem Společnosti, případně násobku daného čísla, přičemž rozhodný den pro právo na podíl na zisku a pro uplatnění přednostního práva budou totožné, a to 4. (slovy: čtvrtý) pracovní den následující po přijetí rozhodnutí valné hromady, a u kterého budou uvedené předpoklady trvat ke dni uplatnění Práva volby a zároveň využije přednostního práva pro úpis nových akcií popsáním způsobem. Akcionáři jsou zároveň povinni Společnosti doložit podklady ke svému daňovému domicilu do 12.7.2024. -----**

**Dohoda o započtení musí být ze strany akcionáře Společnosti uzavřena po vykonání Práva volby nejpozději do 12.8.2024 (včetně), tedy do konce lhůty, ve které má akcionář Společnosti Právo volby ohledně podílu na zisku v podobě akcií Společnosti. Dohoda o započtení doplněná o potřebné údaje ze strany akcionáře a podepsaná akcionářem Společnosti musí být doručena do Kanceláře Společnosti ze strany akcionáře do konce lhůty, ve které má akcionář Společnosti právo volby ohledně podílu na zisku v podobě akcií Společnosti. Dohoda o započtení musí být uzavřena ze strany Společnosti nejpozději do 4.10.2024, přičemž tato lhůta je shodná se lhůtou pro splatnost podílu na zisku. Dohoda o započtení musí být smluvními stranami uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu nových akcií upsaných s využitím přednostního práva, tedy do 4.10.2024. -----**

**V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě předložení platného průkazu totožnosti. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k dohodě o započtení také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce k datu podpisu dohody o započtení akcionářem Společnosti) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. -----**

**Zástupce akcionáře musí k dohodě o započtení připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k dohodě o započtení tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. -----**

**Udělení plné moci k zastupování akcionáře při vyhotovení dohody o započtení (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také na e-mail: [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto: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. -----**

**Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka. -----**

**V případě jakýchkoli nesrovnalostí v souvislosti s vyhotovením dohody o započtení je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k doplnění. -----**

**c. Úpis akcií bez využití přednostního práva -----**

**Bez využití přednostního práva se úpis nových akcií nepřipouští. -----**

**d. Účinky zvýšení základního kapitálu -----**

**Nebudou-li postupem a ve lhůtách uvedených výše upsány nové akcie s využitím přednostního práva, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne alespoň části požadovaného zvýšení základního kapitálu, tj. částky ve výši 18 000,- Kč (slovy: osmnáct tisíc korun českých) či nedojde-li k požadovanému zvýšení základního kapitálu Společnosti v částce určené rozhodnutím valné hromady a představenstvo Společnosti rozhodne nezvyšovat základní kapitál Společnosti, usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká. V takovém případě bude podíl na zisku vyplacen po splnění uvedených podmínek akcionářům Společnosti v penězích bez ohledu na volbu způsobu výplaty podílu na zisku. -----**

**Představenstvo Společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po započtení pohledávek akcionářů Společnosti na výplatu podílu na zisku Společnosti. Představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu zajistí nezbytné kroky k úpisu nových akcií a navýšení počtu akcií příslušných akcionářů.“ -----**

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

**Podíl na zisku -----**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a článkem 7.3. písm. l) stanov Společnosti rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem, tj. i o rozdělení zisku i nerozděleného zisku z let minulých valná hromada Společnosti. -----

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) stanov Společnosti předkládán návrh na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023, tj. nekonsolidovaného zisku za rok 2023 po zdanění ve výši 654 656 767,83 Kč (slovy: šest set padesát čtyři milionů šest set padesát šest tisíc sedm set šedesát sedm korun českých osmdesát tři haléřů) a nerozděleného zisku z let minulých ve výši 856 411 732,17 Kč (slovy: osm set padesát šest milionů čtyři sta jedenáct tisíc sedm set třicet dva korun českých sedmnáct haléřů), tj. celkové částky ve výši 1 511 068 500,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set jedenáct

milionů šedesát osm tisíc pět set korun českých) tak, aby byla tato celková částka rozdělena mezi akcionáře Společnosti. -----

Návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku odráží proklamovanou dividendovou strategii Společnosti a je v souladu s přijatou dividendovou politikou Společnosti. Návrh představenstva Společnosti rozdělit mezi akcionáře zisk ve výši 654 656 767,83 Kč (slovy: šest set padesát čtyři milionů šest set padesát šest tisíc sedm set šedesát sedm korun českých osmdesát tři haléřů) představuje 100 % (slovy: jedno sto procent) podílu na zisku Společnosti za rok 2023. Společnost se v prospektu IPO zavázala v rámci dividendové politiky k výplatě podílu na zisku minimálně ve výši 33 % (slovy: třicet tři procent) podílu na zisku vykázaného konsolidovaným celkem, tj. tento příslib dodržela, resp. vyplácí maximum možného zisku dosaženého v daném účetní roce akcionářům Společnosti. -----

Výpočet podílu na zisku na 1 (slovy: jednu) akcii vychází z celkového počtu akcií vydaných Společností v době, kdy ve Společnosti nastane rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku a počtu akcií Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku. Společnost počítá se zvýšením základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí představenstva Společnosti pověřeného k tomuto zvýšení rozhodnutím valné hromady Společnosti, o kterém byl dne 27.5.2021 sepsán JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, notářský zápis NZ 734/2021, N 765/2021, kterým bude realizovaná první část manažerského programu. To proběhne v období po zveřejnění tohoto návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam), avšak před rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku, tj. před 4.7.2024. Na 1 (slovy: jednu) akcii činí předpokládaný podíl na zisku ve výši 30,- Kč (slovy: třicet korun českých) až 32,- Kč (slovy: třicet dva korun českých) před zdaněním v závislosti od výše základního kapitálu a počtu akcií Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) Společností před uskutečněním výplaty. Společnost bude o přesné výši podílu na zisku připadajícího na jednu akcii informovat v rámci oznámení výsledků rozhodování. -----

#### **Akciová dividenda a související úkony -----**

Společnost se po vstupu na Prime Market společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem v Praha 1, Rybná 14/682, IČO: 471 15 629, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1773, chce maximálně přiblížit mezinárodním standardům fungování společností působících na světových regulovaných trzích, jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné. V zahraničí je zcela běžnou možností vyplácet podíl na zisku nejen v penězích, ale i formou nových akcií Společnosti. Tuto možnost chce opětovně využít, při zohlednění specifik tuzemského právního řadu, také Společnost, stejně jako tomu bylo minulý rok, kdy již akciovou dividendu úspěšně realizovala. Společnost však stále počítá, že primární způsob výplaty podílu na zisku je v penězích. Cílem tohoto kroku je, aby akcionáři Společnosti, kteří splní předpoklady, místo peněžité dividendy dostali nové akcie Společnosti,

kdy dividenda, která díky této volbě zůstane ve Společnosti, bude sloužit k dalšímu rozvoji Společnosti, zejména akviziční činnosti. Společnost se této činnosti v posledních letech intenzivně věnuje a přináší ji hospodářský růst. Stejně tak chce v tomto trendu pokračovat i v následujících letech. -----

S ohledem na specifika českého právního řádu a ZOK bude akciové dividendy dosaženo formou rozhodnutí o výplatě podílu na zisku, právem volby Oprávněných akcionářů v podobě akciové dividendy, rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti pro získání nových akcií v rozsahu nezbytném (nikoliv větším) k distribuci dividendy v akciích a započtením vzájemných pohledávek, a to pohledávek Společnosti na splacením emisního kursu akcií Společnosti a pohledávek akcionářů na výplatu dividendy. Tímto postupem dojde k naplnění ustanovení § 21 odst. 3 ZOK, avšak materiálně stále půjde o distribuci dividendy v podobě akcií Společnosti, jelikož k jejich distribuci bude plně využít podíl na zisku ze Společnosti a do Společnosti nebude vnášen žádný nový kapitál. Společnost v rámci Oznámení o záměru rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) a v rámci dalších veřejných oznámení předem proklamovala, že umožní zvolit výplatu podílu na zisku v podobě akcií. Zároveň je s ohledem na právní i daňové předpisy nezbytné, aby možnost volby podílu na zisku v podobě akcií byla limitovaná určitou výší kapitálové účasti akcionářů Společnosti, resp. Výší minimálního podílu na zisku akcionářů po sražení příslušných srážkových daní, která má být proti pohledávce Společnosti z emisního kursu započtena. Z uvedeného plyne, že dojde k dílčímu omezení některých akcionářů Společnosti v možnosti upsat nové akcie a s ohledem na specifickou povahu akciové dividendy i k omezení samostatné převoditelnosti přednostního práva na úpis nových akcií bez současného převedení práva na podíl na zisku, jelikož právo upsat akcie musí, i s ohledem na výjimku uvedenou ve článku 1 odst. 4 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.6.2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (*povinnost uveřejnit prospekt se nevztahuje na veřejnou nabídku cenných papírů v případě, kdy jsou dividendy vyplácené stávajícím akcionářům v podobě akcií stejné třídy jako akcie, z nichž jsou tyto dividendy vypláceny, je-li zpřístupněn dokument obsahující informace o počtu a povaze akcií a důvody a podrobnosti nabídky*), být spojeno výlučně s dividendou vyplácenou z akcií Společnosti. -----

Proto bude právo na akciovou dividendu Společnosti svědčit pouze těm akcionářům Společnosti, kteří budou mít k rozhodnému dni pro vznik práva na přednostní úpis nových akcií a pro uplatnění práva na podíl na zisku: -----

- ▶ nárok na zisk ve výši odpovídající emisnímu kursu stanovenému představenstvem Společnosti za jednu akcii po sražení příslušných srážkových daní, a zároveň -----
- ▶ toto právo bude stejným akcionářům (případně osobám, na které bude přednostní právo společně s právem na podíl na zisku převedeno) trvat i v okamžiku, kdy budou volit akciovou dividendu Společnosti. -----



Akcionáři jsou zároveň povinni Společnosti doložit podklady ke svému daňovému domicilu do 12.7.2024. Nedojde-li k doložení daňového domicilu, nebude možné uplatnit v rámci Práva volby plnou částku podílu na zisku k započtení na emisní kurs nových akcií a případně bude zbylá část podílu na zisku vyplacena v penězích. -----

Výše uvedený postup je jediným možným, jak v tuzemském právním prostředí umožnit realizovat akciovou dividendu emisí nových akcií. Uvedený postup sice potenciálně zasáhne do práv akcionářů Společnosti, jelikož jim může omezit přednostní právo na úpis, pokud nedosáhnou potřebných částek na úpis jedné či více nových akcií, nicméně Společnost považuje tento postup za proporcionální tomu, co může Společnost a její akcionáři tímto postupem získat. Akciová dividenda totiž do Společnosti přinese volné zdroje, které může Společnost použít k financování dalších činností Společnosti, zejména k akviziční činnosti. To by Společnosti, pokud bude pokračovat současný hospodářský trend, mělo přinést zvýšení zisku do dalších let. Detailně důvody pro omezení těchto práv dále plynou ze zprávy o omezení přednostního práva, kterou Společnost pro akcionáře Společnosti v této souvislosti připravila. – Vzhledem k tomu, že právo na akciovou dividendu vzniká až čtvrtý pracovní den následující po přijetí rozhodnutí valné hromady, umožňuje se akcionářům Společnosti, kteří budou mít zájem o možnost akciové dividendy, nabýt na regulovaném trhu potřebný počet akcií k uplatnění akciové dividendy a Práva volby. Naopak akcionářům Společnosti, kteří o tento postup mít zájem nebudou, resp. by na akciovou dividendu nedosáhli, mohou akcie Společnosti nabídnout k prodeji, případně na vývoj ve Společnosti nijak nereagovat a obdržet příslušnou část dividendy. Ve lhůtě ode dne 4.7.2024 do dne 12.8.2024 lze převést také přednostní právo a současně i právo na podíl na zisku tak, aby bylo možné uplatnit Právo volby, a to za předpokladu, že byl současně doložen i daňový domicil daného akcionáře – nabyvatele do 12.7.2024. -----

Pokud se ukáže, že pro Společnost nebude přínos z prostředků v podobě akciové dividendy natolik přínosný, že by Společnost získala adekvátní kapitál, umožňuje se představenstvu Společnosti rozhodnout, že ke zvýšení základního kapitálu Společnosti nedojde. V takovém případě akcionáři Společnosti dostanou podíl na zisku vyplacený v penězích, a to bez ohledu na to, zda učinili Právo volby či nikoli. Uvedené rozhodnutí představenstvo Společnosti učiní do 3 (slovy: tři) měsíců od rozhodného pro uplatnění práva na podíl zisku a přednostního práva na podíl na zisku, tj. do dne 4.10.2024. -----

### **Právo volby** -----

Oprávněný akcionář má na výběr, jestli zvolí výplatu podílu na zisku v podobě nových akcií Společnosti či nikoli. Právo na výplatu podílu na zisku v akciích Společnosti mohou uplatnit akcionáři Společnosti, kterým bude ke dni 4.7.2024 svědčit právo na přednostní úpis akcií Společnosti a zároveň právo na uplatnění práva na podíl na zisku (po sražení příslušných srážkových daní) ve výši odpovídající emisnímu kursu určenému představenstvem Společnosti na 1 (slovy: jednu) novou akcii, případně násobku emisního kursu. Právo volby akcionáře

Společnosti podílu na zisku v podobě akcií Společnosti lze učinit ve lhůtě ode dne 29.7.2024 (včetně) do dne 12.8.2024 (včetně). Ne zvolí-li akcionář Společnosti výplatu ve formě nových akcií, nemusí činit žádné kroky a automaticky obdrží dividendu v penězích. Akcionáři jsou zároveň povinni Společnosti doložit podklady ke svému daňovému domicilu do 12.7.2024. -----

Rozhodne-li se akcionář Společnosti pro výplatu dividendy ve formě akcií, pak po sražení příslušných srážkových daní za každou částku podílu na zisku odpovídající emisnímu kursu určenému představenstvem Společnosti na 1 (slovy: jednu) novou akcii obdrží 1 (slovy: jednu) novou akcii. Tato 1 (slovy: jedna) nová akcie bude odpovídat výplatě částky v rozmezí od 530,- Kč (slovy: pět set třicet korun českých) do 680,- Kč (slovy: šest set osmdesát korun českých) po sražení příslušných srážkových daní, která případně k započtení proti pohledávce Společnosti z emisního kursu takto upsané akcie. Případná zbylá část podílu na zisku (ať již při uplatnění nebo neuplatnění Práva volby) po sražení příslušných srážkových daní bude vyplacena akcionáři Společnosti v penězích. Nové akcie mohou být upsány pouze za využití přednostního práva na upisování akcií. Tento způsob výpočtu se mění zejména z důvodu navýšení základního kapitálu Společnosti v období po zveřejnění tohoto návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam), avšak před rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku, tj. před 4.7.2024, z důvodu realizace první části manažerského programu. Hlavně však z důvodu možnosti představenstva Společnosti při určení hodnoty akcií, a tedy i emisního kursu, transparentně reagovat na vývoj ceny akcií na regulovaném trhu v daném čase. -----

Nevyužije-li Oprávněný akcionář přednostní právo na úpis nových akcií, nebudou tyto nové akcie vydány. Akcionáři Společnosti se zároveň zakazuje, s ohledem na povahu akciové dividendy, aby samostatně postoupil právo na přednostní úpis nových akcií, aniž by současně došlo k postoupení práva na podíl na zisku na stejnou osobu. Přednostní právo je tedy převoditelné pouze společně s právem na výplatu podílu na zisku a pouze na stejnou osobu, která je akcionářem k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku, tj. ke dni 4.7.2024. Převod těchto práv na jiného akcionáře musí být oznámen Společnosti bez zbytečného odkladu po realizaci převodu. -----

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je Kancelář Společnosti, jak je tento pojem uveden výše v tomto textu, a to v obvyklou dobu, kterou je každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin. Akcionář využívající dividendu ve formě nových akcií se dostaví do Kanceláře Společnosti s dokumenty, jak je uvedeno výše v tomto textu. -----

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku v souladu s článkem 28.4. stanov Společnosti je 4.7.2024, což znamená, že právo na podíl na zisku budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku. -----

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 ZOK a článkem 28.6. stanov Společnosti může valná hromada rozhodnout o jiné splatnosti podílu na zisku. Podíl na zisku je splatný do dne 4.10.2024. -----

Výplata podílu na zisku v penězích (nikoliv akciové dividendy) bude provedena prostřednictvím společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360. -----

Akcionář Společnosti není povinen učinit Právo volby a po splnění podmínek pro výplatu podílu na zisku Společnosti mu bude příslušný zisk vyplacen v penězích. Uplatní-li akcionář Právo volby, avšak představenstvo Společnosti za výše uvedených podmínek rozhodne základní kapitál Společnosti nezvyšovat, usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká. V takovém případě bude podíl na zisku vyplacen po splnění uvedených podmínek akcionářům Společnosti v penězích bez ohledu na volbu způsobu výplaty podílu na zisku. -----

Příkladem lze uvést situaci, kdy akcionářem Společnosti je český daňový rezident – fyzická osoba, který ke dni 4.7.2024 vlastní 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií Společnosti. Představenstvo Společnosti například svým rozhodnutím určí, že emisní kurs 1 (slovy: jedné) nové akcie Společnosti činí 600 (slovy: šest set korun českých). Z aktuální výše základního kapitálu Společnosti ke dni 4.7.2024 navíc bude zřejmé, že na 1 (slovy: jednu) akcii činí podíl na zisku ve výši 30,- Kč (slovy: třicet korun českých) před zdaněním. Rozhodne-li se akcionář Společnosti učinit Právo volby a zvolí výplatu podílu na zisku v podobě nových akcií Společnosti, musí tak učinit v termínu od 29.7.2024 (včetně) do 12.8.2024 (včetně) v Kanceláři Společnosti. Český daňový rezident – fyzická osoba při výplatě podílu na zisku uplatňuje sazbu daně 15 % (slovy: patnáct procent) a v takovém případě na 1 (slovy: jednu) akcii činí podíl na zisku ve výši 25,50 Kč (slovy: dvacet pět korun českých padesát haléřů) po zdanění. Takovýto akcionář Společnosti potřebuje 24 (slovy: dvacet čtyři) svých současných akcií, ze kterých mu po sražení příslušné srážkové daně náleží podíl na zisku ve výši 612,- Kč (slovy: šest set dvanáct korun českých), na 1 (slovy: jednu) novou akcii. Tato 1 (slovy: jedna) nová akcie bude po sražení příslušných srážkových daní odpovídat výplatě částky ve výši 600,- Kč (slovy: šest set korun českých), která připadne k započtení proti pohledávce Společnosti z emisního kursu takto upsané akcie. Zbylá část podílu na zisku ve výši 12,- Kč (slovy: dvanáct korun českých) po sražení příslušných srážkových daní bude vyplacena akcionáři Společnosti v penězích. Rozhodne-li se takovýto akcionář upsat maximální možný počet nových akcií, který je v jeho případě možný, je oprávněn upsat 4 (slovy: čtyři) nové akcie a zbylá část podílu na zisku ve výši 150,- Kč (slovy: jedno sto padesát korun českých) bude vyplacena akcionáři Společnosti v penězích. -----

Pro přehlednost je plánované časování související s tímto návrhem III rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) následující: -----

Oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)	<b>7.6.2024</b>
Konec lhůty pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu	<b>27.6.2024</b>

rozhodnutí per rollam	
Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam	<b>nejpozději 2.7.2024</b>
Rozhodný den pro výplatu dividendy	<b>4.7.2024</b>
Konec lhůty pro doložení daňového domicilu	<b>12.7.2024</b>
Možnost uplatnění Práva volby	<b>od 29.7.2024 (včetně) do 12.8.2024 (včetně)</b>
Splatnost podílu na zisku	<b>4.10.2024</b>
Lhůta pro rozhodnutí představenstva Společnosti o nezvýšení základního kapitálu Společnosti	
Lhůta pro splacení emisního kursu Nových akcií	

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. ---

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 27.6.2024.**

#### IV.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 k provedení povinného auditu.“**

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

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení ZÚ a Zákona o auditorech. -----

V souladu s ustanovením § 17 Zákona o auditorech a článkem 7.3. písm. z) stanov Společnosti určuje auditora Společnosti valná hromada. -----

Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora Společnosti, jednak s ohledem na její expertízu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru. -----

Navrhovaná společnost Deloitte Audit byla po projednání určení auditora ze dne 23.5.2024 doporučena výborem pro audit v souladu s ustanovením § 43 Zákona o auditorech a článkem 24.1. písm. d) stanov Společnosti dozorčí radě, která předkládá návrh na určení auditora valné hromadě. -----

Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 k provedení povinného auditu společnost Deloitte Audit. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 27.6.2024.**

**V.**

- A. „Valná hromada Společnosti tímto volí pana Daniela Benasayaga Birmanna, datum narození 1. listopadu 1951, bytem Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, 1070-072 Lisabon, Portugalsko, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ -----**

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

V souladu s čl. 7.3 písm. i) stanov Společnosti patří do působnosti valné hromady Společnosti mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti. -----

Pan Daniel Benasayag Birmann získal titul MBA na University of Colorado. Několik posledních desetiletí se podílel na úspěchu skupiny CBC Global Ammunition Group jako člen akcionářské skupiny a až do vyřazení skupiny z obchodování na burze v roce 2006 jako předseda představenstva. Díky svým rozsáhlým zkušenostem v oblasti ručních palných zbraní a střeliva je v této oblasti uznávaným odborníkem. -----

V roce 2024, po akvizici Společnosti a skupiny Colt společností 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, byl pan Birmann jmenován zástupcem společnosti CBC Europe S.à.r.l., se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046, jako minoritního investora s podílem 27,71 % v dozorčí radě Společnosti. -----

Pan Daniel Benasayag Birmann splňuje všechny předpoklady, které na členy dozorčí rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svojí volbou do funkce člena dozorčí rady Společnosti. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 27.6.2024.**

**VI.**

**A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“ -----**

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

V souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT má Společnost povinnost vyhotovit přehlednou a srozumitelnou zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám podle § 121m odst. 1 ZPKT. -----

Dle ustanovení § 121o ZPKT pak představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou zprávu o odměňování za dané účetní období, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména informaci o veškerých odměnách vyplácených členům volených orgánů Společnosti, tj. představenstva a dozorčí rady, včetně nepeněžitých plnění, která byla poskytnuta členům volených orgánů v roce 2023. -----

Zpráva o odměňování bude v souladu s ustanovením § 121q ZPKT ověřena auditorem, tj. společností Deloitte Audit. Zpráva o odměňování ke schválení, stejně tak i zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o odměňování, jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. -----

Zpráva o odměňování bude v souladu s ustanovením § 121o ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s informací, zda byla zpráva o odměňování schválena valnou hromadou, na internetových stránkách Společnosti. -----

**C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 27.6.2024.**

## VII.

**A. „Ve vztahu k úvěrům v celkové výši jistiny až 484 814 084,45 EUR (slovy: čtyři sta osmdesát čtyři milionů osm set čtrnáct tisíc osmdesát čtyři eur čtyřicet pět centů) poskytnutým podle smlouvy o úvěrech (Facilities Agreement) uzavřené dne 7.5.2024 mezi: -----**

- ▶ **Společností jako mateřskou společností, původním dlužníkem a původním ručitelem; -----**
- ▶ **společností Česká zbrojovka a.s., se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, IČO: 463 45 965, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712 („Česká zbrojovka“), jako původním dlužníkem a původním ručitelem; -----**
- ▶ **společností Vocatus Investment a.s., se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 194 17 772, zapsanou v obchodním**



- rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 28195 („Vocatus Investment“), jako původním dlužníkem a původním ručitelem; -----*
- ▶ *společností Colt’s Manufacturing Company, LLC, se sídlem 545 New Park Avenue, West Hartford, CT 06110, Spojené státy americké, registrační číslo: 2206122, jako původním ručitelem; -----*
  - ▶ *společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, Česká republika, IČO: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360 („Komerční banka“), jako aranžérem, původním věřitelem, agentem a agentem pro zajištění; -----*
  - ▶ *společností COMMERZBANK Aktiengesellschaft jednající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby, pobočky zahraniční banky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Jugoslávská 934/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 476 10 921, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7341, jako aranžérem a původním věřitelem; -----*
  - ▶ *společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3608, jako aranžérem a původním věřitelem; -----*
  - ▶ *společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171, jako aranžérem a původním věřitelem; -----*
  - ▶ *společností Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 11121, Česká republika, IČO: 630 78 333, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3042, jako aranžérem a původním věřitelem, -----*
- („Smlouva o úvěrech“) -----*
- valná hromada Společností schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku 7.3 písm. q) stanov Společností zřízení zástavního práva k majetku Společnosti k zajištění, mimo jiné, úvěrů podle Smlouvy o úvěrech, a to podle: -----*
- ▶ *Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o bankovních účtech (Agreement on pledge of receivables from bank accounts) Společností mezi Společností jako zástavcem a společností Komerční banka jako zástavním věřitelem ze dne 7.5.2024; -----*
  - ▶ *Smlouvy o zřízení zástavního práva k vnitroskupinovým pohledávkám (Agreement on pledge of receivables from relevant contracts) mezi Společností jako zástavcem a společností Komerční banka jako zástavním věřitelem ze dne 7.5.2024; -----*

- ▶ **Smlouvy o zřízení zástavního práva k předmětům průmyslového vlastnictví Společnosti mezi Společností jako zástavcem a společností Komerční banka, jako zástavním věřitelem ze dne 7.5.2024; -----**
- ▶ **Smlouvy o zřízení zástavního práva k zaknihovaným akciím ve společnosti Česká zbrojovka (Agreement on pledge of book-entry shares in Česká zbrojovka), která bude uzavřena mezi Společností jako zástavcem a společností Komerční banka, jako zástavním věřitelem; -----**
- ▶ **Smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Vocatus Investment (Agreement on pledge of shares in Vocatus Investment) mezi Společností jako zástavcem a společností Komerční banka, jako zástavním věřitelem ze dne 23.5.2024. -----**

**(„Smlouvy o zřízení zástavního práva“)** -----

**Smlouvy o zřízení zástavního práva jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“.** -----

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

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku 7.3 písm. q) stanov Společnosti náleží rozhodování o zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. -----

Udělení souhlasu valné hromady Společnosti se zastavením podstatné části jmění Společnosti je nezbytné pro plnění podmínek úvěrového financování v souvislosti s vypořádáním kupní ceny za 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 S.à r.l.**, se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046, jako prodávající, společnost Vocatus Investment, jako kupující, a Společnost, jako strana Smlouvy podílející se na zajištění úhrady kupní ceny za 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot („**Transakce**“). -----

Část peněžních prostředků použitých na úhradu kupní ceny za realizaci Transakce má být a byla získána pomocí úvěrového financování podle smlouvy o úvěrech (*Facilities Agreement*) uzavřené dne 7.5.2024 („**Smlouva o úvěrech**“) mezi: -----

- ▶ Společností jako mateřskou společností, původním dlužníkem a původním ručitelem; ---
- ▶ společností Česká zbrojovka a.s., se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, IČO: 463 45 965, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712 („**Česká zbrojovka**“), jako původním dlužníkem a původním ručitelem; -----
- ▶ společností Vocatus Investment a.s., jako původním dlužníkem a původním ručitelem; --
- ▶ společností Colt's Manufacturing Company, LLC, se sídlem 545 New Park Avenue, West Hartford, CT 06110, Spojené státy americké, registrační číslo: 2206122, jako původním ručitelem; -----
- ▶ společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, Česká republika, IČO: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360 („**Komerční banka**“), jako aranžérem, původním věřitelem, agentem a agentem pro zajištění; -----
- ▶ společností COMMERZBANK Aktiengesellschaft jednajících v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby, pobočky zahraniční banky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Jugoslávská 934/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 476 10 921, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7341, jako aranžérem a původním věřitelem; -----
- ▶ společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3608, jako aranžérem a původním věřitelem; -----
- ▶ společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171, jako aranžérem a původním věřitelem; -----
- ▶ společností Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 11121, Česká republika, IČO: 630 78 333, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3042, jako aranžérem a původním věřitelem. -----

K zajištění úvěrového financování dle Smlouvy o úvěrech je předloženo valné hromadě ke schválení zastavení majetku Společnosti, a to podle: -----

- ▶ Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o bankovních účtech (Agreement on pledge of receivables from bank accounts) Společnosti mezi Společností jako zástavcem a společností Komerční banka, jako zástavním věřitelem ze dne 7.5.2024; -----
- ▶ Smlouvy o zřízení zástavního práva k vnitroskupinovým pohledávkám (Agreement on pledge of receivables from relevant contracts) mezi Společností jako zástavcem a

společností Komerční banka, jako zástavním věřitelem ze dne 7.5.2024; -----

▶ Smlouvy o zřízení zástavního práva k předmětům průmyslového vlastnictví Společnosti mezi Společností jako zástavcem a společností Komerční banka, jako zástavním věřitelem ze dne 7.5.2024; -----

▶ Smlouvy o zřízení zástavního práva k zaknihovaným akciím ve společnosti Česká zbrojovka (Agreement on pledge of book-entry shares in Česká zbrojovka), která bude uzavřena mezi Společností jako zástavcem a společností Komerční banka, jako zástavním věřitelem; -----

▶ Smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Vocatus Investment („Agreement on pledge of shares in Vocatus Investment) mezi Společností jako zástavcem a společností Komerční banka, jako zástavním věřitelem ze dne 23.5.2024, -

(„Smlouvy o zřízení zástavního práva“) -----

Smlouvy o zřízení zástavního práva jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. -----

**C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 27.6.2024.**

## VIII.

**A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti, a to za následujících podmínek: -----**

▶ **Společnost může nabýt nejvíce 3 373 660 (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát) vlastních zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů); -----**

▶ **Společnost může nabývat vlastní akcie po dobu ne delší než 5 (slovy: pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a na dobu nejvýše 5 (slovy: pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí; -----**

▶ **pokud bude Společnost nabývat vlastní akcie za úplat, pak nejnižší cena, za niž může Společnost vlastní akcie nabýt, je 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) a nejvyšší cena, za niž může Společnost vlastní akcie nabýt, je 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů).“ -----**

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

V souladu s ustanovením § 298 a násl. ZOK může Společnost nabývat vlastní akcie jen za podmínek stanovených zákonem, přičemž na nabytí vlastních akcií se musí usnést valná

hromada Společnosti. -----

Povinnosti dle ustanovení § 301 a § 302 ZOK jsou splněny, přičemž se navrhuje, aby Společnost mohla nabývat vlastní akcie za těchto podmínek: -----

- ▶ maximální výše 3 373 660 (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát) vlastních zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů); -----
- ▶ doba, po kterou může Společnost nabývat vlastní akcie, nebude delší než 5 (slovy: pět) let; a -----
- ▶ nejvyšší a nejnižší cena, za niž může Společnost akcie nabýt při nabývání vlastních akcií za úplaty, pak činí 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) a 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých). -----

Záměrem navrhovaného usnesení je zajištění možnosti Společnosti nakoupit vlastní akcie za účelem jejich následného prodeje či jiné distribuce zaměstnancům Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku, členům statutárních či jiných orgánů Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku nebo osobám v obdobném postavení ke Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku. Jedná se o možnost nabytí akcií pro účely následného prodeje příslušným osobám v rámci akciového opčního programu, přičemž této možnosti bude využito dle situace pouze za výhodných podmínek. -----

Valná hromada Společnosti přijala dne 27.5.2021 v rámci Návrhu XII usnesení o schválení nabytí vlastních akcií, o čemž byl JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, pořízen notářský zápis NZ 734/2021, N 765/2021. S ohledem na růst Společnosti však není dříve přijaté usnesení XII. týkající se schválení nabytí vlastních akcií dostačující a tento Návrh VIII. tak věcně nahrazuje původní přijaté usnesení a schvaluje opět možnost nabytí vlastních akcií Společnosti. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 27.6.2024.**

## IX.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně: ---**

- I. Do článku 4 stanov Společnosti se nově vkládá článek 4.4 následujícího znění: ---**

**4.4. Zaměstnanci Společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností v rámci konsolidačního celku za zvýhodněných podmínek uvedených v ustanovení § 258 Zákona o obchodních korporacích tak, že tyto akcie mohou upsat za realizační cenu stanovenou opčním programem Společnosti nebo nemusí splatit celou cenu, za kterou Společnost akcie pro zaměstnance nakoupila či celý emisní kurs. Případný rozdíl mezi**

***splacenou částí emisního kursu zaměstnancem a emisním kursem akcií nebo emisním kursem a cenou musí Společnost pokrýt z vlastních zdrojů. Souhrn částí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splácení zaměstnanci, nesmí překročit 10 % (slovy deset procent) základního kapitálu v době, kdy se rozhoduje o upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům. Tento článek se použije obdobně na zaměstnance společností v rámci konsolidačního celku i zaměstnance Společnosti a společností v rámci konsolidačního celku, kteří odešli do důchodu.*** -----

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

Změna stanov Společnosti spočívá v doplnění nového článku, který umožňuje zaměstnancům a členům představenstva Společnosti nabývat akcie Společnosti za zvýhodněných podmínek ve smyslu ustanovení § 258 ZOK. Hlavním cílem navrhované změny je zajistit možnost, aby osobám, které mají možnost ovlivnit hospodářské výsledky Společnosti, mohla být nabídnuta alternativa nabývat akcie Společnosti v závislosti na jejích hospodářských výsledcích, namísto vyplácení finančních bonusů. -----

Společnost si od této možnosti do budoucna slibuje zvýšenou motivaci zaměstnanců k dosahování kladných hospodářských výsledků Společnosti. Zároveň Společnost očekává, že tento krok klíčovým zaměstnancům Společnosti a zaměstnancům společností v rámci konsolidačního celku poskytne větší motivaci pro dlouhodobé setrvání v těchto společnostech. -

**C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 27.6.2024.**

**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.-----

Přítomní zástupci 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 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

\*2\*

*Mgr. Kateřina Hendrichová v.r.*

Mgr. Kateřina Hendrichová

notářská kandidátka, zástupkyně

JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

## DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK („Dohoda“)

### Smluvní strany

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

.....  
Datum narození / identifikační číslo osoby (IČO)

.....  
Trvalé bydliště / sídlo akcionáře

.....  
Počet nově upisovaných akcií („**Akcie**“)

V případě, že je akcionář zastupován<sup>1</sup>, je třeba uvést údaje o zástupci:

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

.....  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře (IČO)

.....  
Trvalé bydliště / sídlo zástupce akcionáře

(„**Akcionář**“)

a

**Colt CZ Group SE,**

se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962

(„**Společnost**“)

(Akcionář a Společnost společně také jako „**Smluvní strany**“, a každý z nich samostatně „**Smluvní strana**“)

<sup>1</sup> Pozn. Příklad, kdy dohodu nepodepisuje přímo akcionář, ale jiná osoba, která akcionáře zastupuje.

## Předmět Dohody

- 1.1 Společnost má za Akcionářem pohledávku ke splacení emisního kursu Akcií upsaných Akcionářem, který uplatnil právo volby podílu na zisku v akciích Společnosti, v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti přijatého mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam), a to v částce **ČÁSTKA K ZAPOČTENÍ** („Návrh III“, „Pohledávka Společnosti“).
- 1.2 Akcionář má za Společností pohledávku k vyplacení podílu na zisku Společnosti vyplývající ze schválení Návrhu III dle podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných Akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti ke dni 4.7.2024 („Pohledávka Akcionáře“).
- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti této Dohody započítávají Pohledávku Akcionáře proti Pohledávce Společnosti v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. Případná zbývající část podílu na zisku se Akcionáři vyplatí v penězích.
- 1.4 Tato Dohoda musí být ze strany Akcionáře uzavřena nejpozději do dne 12.8.2024. Tato Dohoda musí být Společností uzavřena nejpozději do dne 4.10.2024. Tato Dohoda nabývá účinnosti ke konci dne 4.10.2024, není-li stanoveno jinak. Nedosáhne-li zvýšení základního kapitálu Společnosti částky, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen, rozhodne o zvýšení základního kapitálu, případně o konečném počtu nově upisovaných akcií představenstvo Společnosti. Představenstvo Společnosti učiní své rozhodnutí nejpozději do dne 4.10.2024. V takovém případě tato Dohoda nabude účinnosti ke dni účinnosti rozhodnutí představenstva Společnosti, nastane-li jeho účinnost po 4.10.2024. Rozhodne-li představenstvo Společnosti o tom, že základní kapitál Společnosti se nezvyšuje, případně nebude upsána minimální částka zvýšení základního kapitálu Společnosti dle Návrhu III, tato Dohoda nebudou účinnosti a k započtení Pohledávky Akcionáře proti Pohledávce Společnosti nedojde.
- 1.5 Tato Dohoda byla vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis této Dohody a jeden stejnopis bude tvořit přílohu návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

**SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO DOHODA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.**

**Akcionář**

Místo:

Datum:

**Společnost**

Místo:

Datum:

Za **Colt CZ Group SE**:

---

Jméno:

Funkce:

---

Jméno:

Funkce:

---

Jméno:

Funkce:

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 05.06.2024 pod číslem NZ 543/2024. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 05.06.2024 -----

## 2. General information for shareholders

### Deadline for delivery and method of expressing the shareholder's opinion:

The Company's Board of Directors hereby requests the Company's shareholders to provide their opinion on the aforementioned draft resolutions per rollam (jointly the "Draft") by completing the appropriate form for shareholder's opinion on draft resolutions per rollam (the "Opinion") and **delivering the completed original of the Opinion on the Draft bearing an officially authenticated signature of the shareholder to the Board of Directors of the Company in one of the following ways.**

**The deadline for the delivery of the Opinion on the Draft in accordance with Article 11.1 of the Company's Articles of Association is at least 20 (twenty) days, running from the notification of the Draft to the shareholders, and ending in this particular case on 27 June 2024.**

The completed form of the Opinion on the Draft can be delivered by mail to the address of the Company's registered office for the attention of the Board of Directors of the Company in the original copy, or by e-mail at: [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), or to the Company's data box, ID: srqpv3e. If the Opinion on the Draft is delivered by e-mail or from the shareholder's data box, the Opinion on the Draft bearing the shareholder's officially authenticated signature must be converted from paper to electronic form by means of authorized conversion of documents. The authorized conversion of the document can be carried out at the relevant Czech POINT contact point or at any notary.

If a shareholder fails to deliver their approval of the Draft to the Company's Board of Directors within the stipulated period, the shareholder is deemed not to have approved the Draft. The Opinion on the Draft delivered to the Company's Board of Directors cannot be amended or revoked.

### Record date for a resolution per rollam:

The record date for a resolution per rollam is the **seventh day preceding the date of notification of the Draft to all shareholders in the manner for convening the General Meeting under the Company's Articles of Association, i.e. the date of publication of the Draft on the Company's website, <https://www.coltczgroup.com/en/>, and the date of publication in the Commercial Bulletin, whichever is later, i.e. 31 May 2024.** The significance of the record date is that the right to decide (vote) on a Draft and to exercise shareholder rights is vested in the person who is a shareholder of the Company on the record date and who is entered in the book-entry securities register maintained by the Central Securities Depository on the record date, or a representative of such a person.

### Identification of the shareholder or their representative; Related documents:

In the event that the shareholder is a natural person, they will be identified on the basis of an extract from the securities register produced as of the record date and they are not required to attach any other documents when sending their Opinion on the Draft. In the event that the shareholder is a legal entity, a member of the governing body of such legal entity must attach to the Opinion on the Draft an up-to-date (not older than 3 months) extract from the relevant public register or another document supporting their right to act on behalf of the legal entity.

The representative of a shareholder must also attach the original or an officially authenticated copy of a written power of attorney with an authenticated signature of

the shareholder to the Opinion on the Draft. The person entered in the book-entry securities register as a trustee or as a person authorized to exercise the rights attached to the share is not required to present a power of attorney. The representative whose right to represent a shareholder arises from a fact/document other than a power of attorney is required to prove that fact or produce the relevant document along with the Opinion on the Draft.

The grant (or revocation) of a power of attorney to represent a shareholder in voting per rollam at the General Meeting may also be notified by the shareholder to the Company by e-mail at: [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), or to the Company's data box, ID: **srqpv3e**. The power of attorney must be converted from paper to electronic form by means of authorized conversion and be sent in the electronic form. In the event of any discrepancies the Company has the right to ask the shareholder for additional information. This method of delivery of a power of attorney can only be used if the shareholder is sending the power of attorney in electronic form along with their Opinion.

Documents used by a shareholder as proof of identity and authenticated by foreign authorities must be apostilled or legalized unless the Czech Republic has a legal assistance agreement signed with the country in which the document was authenticated. All documents must be submitted in Czech or in English. If the documents (or authentication clauses) are in a different language, a certified translation into Czech must also be submitted.

If the shareholder's Opinion on the Draft is sent by e-mail or to the Company's data box, the above documents, which the shareholder or representative attaches to the shareholder's Opinion on the Draft, must be converted from paper to electronic form by means of authorized conversion.

#### **Request for explanation:**

A shareholder has the right to request an explanation regarding matters of concern to the Company or to entities controlled by the Company, to the extent that such explanation is necessary to assess the adoption of the Draft. Following the posting of the Draft on the website and its publication in the Commercial Bulletin, a shareholder is entitled to submit a request for explanation to the Company in writing on the relevant form in the same way as the Opinion on the Draft by **20 June 2024** (inclusive) at the latest. The Company will respond to timely and duly submitted requests for information by **24 June 2024** (inclusive) at the latest.

#### **Decision-making majorities and the manner of announcing results:**

In accordance with Article 11.6 of the Company's Articles of Association and Section 419(3) of the Companies Act, the decisive majority is calculated from the total number of votes of all shareholders of the Company. The Company's registered capital is divided into 48,633,850 (forty-eight million six hundred and thirty-three thousand eight hundred and fifty Czech crowns) registered book-entry shares, with a nominal value of CZK 0.10 (ten hellers) per share, i.e. EUR 0.00402 (EUR 402/100000). Each share carries 1 (one) vote in voting at the general meeting. The total number of votes in the Company is 48,633,850 (forty-eight million six hundred and thirty-three thousand eight hundred and fifty).

**In accordance with the provisions of Sections 415 and 416 of the Companies Act and Articles 10.5 and 11.6 of the Company's Articles of Association, to approve:**

Draft I, at least a majority of the votes of all shareholders of the Company is required;



Draft II, at least a majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft III, at least a two-third majority of the votes of all shareholders of the Company is required.

Draft IV, at least a majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft V, at least a majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft VI, at least a majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft VII, at least a two-third majority of the votes of all shareholders of the Company is required.

Draft VIII, at least a majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft IX, at least a two-third majority of the votes of all shareholders of the Company is required.

Resolutions of the Company's General Meeting must be executed in the form of a public deed within the meaning of Article 11.6 of the Company's Articles of Association and Section 419(2) of the Companies Act.

Interim results of voting per rollam will be available on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

The outcome of the voting per rollam, including the date of adopting a resolution, will be announced to the Company's shareholders without undue delay by posting the results on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/> and by publishing the result in the Commercial Bulletin.

#### **Information on documents available to the shareholders:**

In connection with the voting per rollam, the following underlying documents have been published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>:

- ▶ **Rules of Decision-Making of the General Meeting** of the Company outside the General Meeting (voting per rollam);
- ▶ **Draft Resolutions of the General Meeting** of the Company outside the General Meeting (voting per rollam) and draft resolutions in the form of a notarial deed in accordance with Section 419(2) of the Companies Act;
- ▶ **Underlying documents for voting per rollam:**
- ▶ Form of the **Shareholder's Opinion** on the draft resolutions of the General Meeting to be adopted outside the General Meeting (voting per rollam);
- ▶ Form of **Power of Attorney for a Shareholder – Natural Person**;
- ▶ Form of **Power of Attorney for a Shareholder – Legal Entity**;
- ▶ Form of **Request for Explanation**.

No further underlying documents are necessary for the adoption of a Draft within the meaning of Section 418(2)(c) of the Companies Act.

**Notice to shareholders:**

Act No. 37/2021 Coll., on the register of beneficial owners, as amended (the “ARBO”), has been in force and effect as of 1 June 2021, which substantially affects, among other things, the voting of shareholders in the Company and the distribution of shares in profit to shareholders (Section 54(3) of the ARBO and Section 53(2) of the ARBO). In this context, the Company advises those shareholders who are subject to the ARBO to comply with their obligations under the ARBO well in advance unless they have already done so.

Place: Prague

Date: 5 June 2024

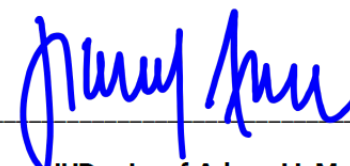


---

Name: **Jan Drahota**  
Title: Chairman of the Board of Directors

Place: Prague

Date: 5 June 2024



---

Name: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**  
Title: Vice-chairman of the Board of Directors