

Zpráva dozorčí rady společnosti Colt CZ Group SE o kontrolní činnosti za rok 2023

1. Úvod

Dozorčí rada společnosti **Colt CZ Group SE**, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („**Společnost**“), předkládá v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3 písm. y) stanov Společnosti a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) valné hromadě Společnosti tuto zprávu shrnující výsledky její kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 1. ledna 2023 do 31. 12. 2023.

Dozorčí rada Společnosti se v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 při své činnosti řídila stanovami Společnosti a aplikovatelnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními ZOK, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva je zpracována pro účely řádné valné hromady Společnosti, která bude schvalovat roční auditované výsledky Společnosti za rok 2023 a rozhodovat o dispozici s hospodářským výsledkem za rok 2023.

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

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

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

Dozorčí rada Společnosti se na svých zasedáních pravidelně zabývala:

- ▶ informacemi o průběhu a výsledcích jednání představenstva Společnosti;
- ▶ potenciálními akvizičními příležitostmi a konkrétními projekty v zahraničí;
- ▶ výsledky hospodaření domácích i zahraničních majetkových účastí skupiny Colt CZ Group;

- ▶ aktuálními informacemi v oblasti zbrojního průmyslu v České republice i v zahraničí, včetně případného vývoje politického a regulatorního prostředí v souvislosti s působením skupiny Colt CZ Group, a to s ohledem na dopady válečného konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě na zbrojní průmysl;
- ▶ problematikou spojenou s energetickou krizí, vývojem inflace a jejich dopadem na hospodářské výsledky skupiny Colt CZ Group, opatřeními učiněnými ke stabilizaci negativních dopadů.

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

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

Dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní činnosti nezjistila:

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

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

Dále dozorčí rada Společnosti nezjistila u členů představenstva Společnosti porušení zákazu konkurence ve smyslu příslušného ustanovení ZOK, tj. u členů představenstva Společnosti nezjistila podnikání, členství ve statutárním orgánu (s výjimkou členství v orgánech společností ve skupině Colt CZ Group ovládaných Společností a členství řádně oznámených), ani účast na podnikání jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti jako Společnost.

2. Stanovisko k výroční zprávě

Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu společnosti za rok 2023, jež obsahuje individuální i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023. Dozorčí rada nemá z pohledu

významnosti pro sestavení účetní závěrky žádné připomínky ke způsobu provedení a obsahu individuální a konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a konstatuje, že předložené výsledky věrně odráží stav hospodaření společnosti a jejího majetku.

Dozorčí rada projednala zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 a konstatuje, že k této zprávě nemá žádné připomínky.

Dozorčí rada projednala s auditorem Společnosti společností Deloitte Audit s.r.o., průběh sestavení účetní závěrky, obsah zprávy auditora a výrok auditora a neshledala přítom žádné nedostatky.

Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě Colt CZ Group SE schválit individuální i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023, jež jsou součástí Výroční zprávy za téže období.

Dozorčí rada dále doporučuje řádné valné hromadě schválit auditovanou závěrku společnosti za rok 2023 a zprávu o propojených osobách za rok 2023.

3. Závěr

Tato zpráva dozorčí rady byla projednána na řádném zasedání dozorčí rady Společnosti dne 23. dubna 2024 a schválena formou usnesení všemi přítomnými členy.

Místo: Praha

Datum: 23. 4. 2024



Jméno: **David Aguilar**

Funkce: předseda dozorčí rady