

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

Představenstvo společnosti **Colt CZ Group SE**, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („**Společnost**“), v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), a s článkem 11. platných a účinných stanov Společnosti předložilo dne 7.6.2024 akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování *per rollam*). Součástí návrhu rozhodnutí byla i kopie veřejné listiny – notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK.

## 1. Obecné shrnutí:

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

### 1.1 Návrh rozhodnutí – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 (Návrh I):

*„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“).“*

### 1.2 Návrh rozhodnutí – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023 (Návrh II):

*„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“).“*

### 1.3 Návrh rozhodnutí – 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):

*„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 určením 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 popsanych 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 peněžitými 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 nepeněžitými 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 akcii 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.“*

## 1.4 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024 (Návrh IV):

*„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.“*

## 1.5 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayaga Birmanna (Návrh V):

*„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.“*

## 1.6 Návrh rozhodnutí – Schválení zprávy o odměňování (Návrh VI):

*„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“).“*

## 1.7 Návrh rozhodnutí – Schválení zastavení podstatné části jmění Společnosti v souvislosti s vypořádáním transakce a nabytím akcií společnosti Sellier & Bellot a.s. (Návrh VII):

*„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; a*
- ▶ *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 Společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku 7.3 písm. q) stanov Společnosti 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) 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“.*

## 1.8 Návrh rozhodnutí – Schválení nabytí vlastních akcií (Návrh VIII):

*„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 úplatu, 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 akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů).“*

## 1.9 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o změně stanov (Návrh IX):

*„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.“*

Návrh rozhodnutí *per rollam* byl uveřejněn dne 7.6.2024 na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a zveřejněn v Obchodním věstníku. Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování *per rollam* byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>.

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

Doručit své vyjádření k návrhu rozhodnutí *per rollam* mohli ti akcionáři Společnosti, kteří byli akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování *per rollam*, tj. sedmému dni předcházejícímu den oznámení návrhu rozhodnutí *per rollam* všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, tedy ke dni 31.5.2024, a kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných

cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, případně jejich zástupci.

Rozhodná většina se v souladu s článkem 11.6. stanov Společnosti a s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti byl k rozhodnému dni rozvržen na 48.633.850 (slovy: čtyřicet osm milionů šest set třicet tři tisíc osm set padesát) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), tj. 0,00402 EUR (slovy: 402/100000 EUR). S každou akcií Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. **Celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování *per rollam* byl 48.633.850 (slovy: čtyřicet osm milionů šest set třicet tři tisíc osm set padesát) hlasů.**

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

Návrhu I třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu III třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IV třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu V třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VI třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VII třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VIII třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IX třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

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

- ▶ k přijetí Návrhu I je třeba 24.316.926 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu II je třeba 24.316.926 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu III je třeba 32.422.567 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu IV je třeba 24.316.926 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu V je třeba 24.316.926 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VI je třeba 24.316.926 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VII je třeba 32.422.567 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VIII je třeba 24.316.926 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu IX je třeba 32.422.567 hlasů „PRO“.

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti 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, souhlas s návrhem na rozhodnutí *per rollam*, platí, že s návrhem rozhodnutí *per rollam* nesouhlasí.

Lhůta k doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí *per rollam* Společnosti uplynula dne 27.6.2024.

Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí *per rollam* využilo **47** akcionářů s celkovým počtem hlasů **41.260.488**, tj. **84,84 %** hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva. Vyjádření k návrhu rozhodnutí *per rollam* nedoručili akcionáři s celkovým počtem hlasů **7.373.362**, tj. **15,16 %** hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva.

2. Návrh rozhodnutí formou notářského zápisu:



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 peněžitými 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 nepeněžitými 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 akcii 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

miliónů 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 specifík 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 úplaty, 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 -----

### 3. Výsledky rozhodování:

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

Doručeno řádně a včas bylo celkem 47 vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů 41.260.488 s následujícím výsledkem „PRO“ jednotlivé návrhy rozhodnutí *per rollam*:

**Návrh I:**

PRO: 41.260.488

**Návrh II:**

PRO: 41.260.488

**Návrh III:**

PRO: 41.260.100

**Návrh IV:**

PRO: 41.260.488

**Návrh V:**

PRO: 40.641.300

**Návrh VI:**

PRO: 40.692.134

**Návrh VII:**

PRO: 41.260.488

**Návrh VIII:**

PRO: 40.773.319

**Návrh IX:**

PRO: 40.775.796

Doručena **nebyla** vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů 7.373.362 s tím, že nedoručená vyjádření se počítají jako hlasování PROTI. O tomto následku nehlasování byli také akcionáři poučeni.

K přijetí návrhu rozhodnutí *per rollam* je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 24.316.926 hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, 24.316.926 hlasů „PRO“ v případě Návrhu II, 32.422.567 hlasů „PRO“ v případě Návrhu III, 24.316.926 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IV, 24.316.926 hlasů „PRO“ v případě Návrhu V, 24.316.926 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VI, 32.422.567 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VII, 24.316.926 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VIII, 32.422.567 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IX.

### 3.1 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	41.260.488 hlasů	84,84 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.373.362 hlasů	15,16 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu I je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 24.316.926 hlasů „PRO“.

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

*„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“).“*

### 3.2 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	41.260.488 hlasů	84,84 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.373.362 hlasů	15,16 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu II je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 24.316.926 hlasů „PRO“.

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

*„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“).“*

### 3.3 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu III:

PRO:	41.260.100 hlasů	84,84 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.373.750 hlasů	15,16 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu III je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 32.422.567 hlasů „PRO“.

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

*„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 určením 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 peněžitými 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 nepeněžitými 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 akcii 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.“*

### 3.4 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IV:

PRO:	41.260.488 hlasů	84,84 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.373.362 hlasů	15,16 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IV je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 24.316.926 hlasů „PRO“.

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

*„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.“*

### 3.5 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu V:

PRO:	40.641.300 hlasů	83,57 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.992.550 hlasů	16,43 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu V je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 24.316.926 hlasů „PRO“.

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

*„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.“*

### 3.6 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VI:

PRO:	40.692.134 hlasů	83,67 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.941.716 hlasů	16,33 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 24.316.926 hlasů „PRO“.

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

*„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“).“*

### 3.7 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VII:

PRO:	41.260.488 hlasů	84,84 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.373.362 hlasů	15,16 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 32.422.567 hlasů „PRO“.

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

*„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; a*



- ▶ *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 Společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku 7.3 písm. q) stanov Společnosti 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) 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“.*

### 3.8 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VIII:

PRO:	40.773.319 hlasů	83,84 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.860.531 hlasů	16,16 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VIII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 24.316.926 hlasů „PRO“.

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

*„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 úplatu, 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).“*

### 3.9 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IX:

PRO:	40.775.796 hlasů	83,84 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.858.054 hlasů	16,16 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IX je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 32.422.567 hlasů „PRO“.

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

*„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.“*

4. Rozhodování per rollam formou notářského zápisu:



2ERIM9B

STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 632/2024

N 841/2024

## Notářský zápis

sepsaný dne 28. 06. 2024 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet čtyři) mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, na místě samém v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

**Na žádost zástupce představenstva:** -----

**Mgr. Davida Neveselého**, dat. nar. 25. 12. 1976, pobyt Praha 9, Kbely, Železnobrodská 46/19, PSČ 197 00, -----

(dále též „**Přítomný zástupce**“ případně „**Organizátor**“), -----

jakožto osoby oprávněné, pověřené dne 20. 6. 2024 představenstvem společnosti: -----

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

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

Identifikační číslo: 29151961 -----

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

(dále též „**Společnost**“) -----

k žádosti o sepsání notářského zápisu podle § 80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: -----

### NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

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

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

**Za prvé:** -----

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

- I. Přítomný zástupce, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý 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 Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----
- III. Dne 05. 06. 2024 (pátého června roku dva tisíce dvacet čtyři) byl na místě samém v sídle Společnosti sepsán jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, její trvalou zástupkyní

Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářský zápis č. NZ 543/2024, N 729/2024 o návrhu rozhodnutí (dále též „**notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“). -----

- IV.** Přítomný zástupce prohlašuje, že byl dne 20. 06. 2024 pověřen k vyhotovení notářského zápisu podle ustanovení § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, o rozhodování per rollam, v souvislosti s valnou hromadou Společnosti konanou ve formě per rollam, a to k činění veškerých prohlášení a právních a jiných kroků nebo úkonů vyžadovaných nebo vhodných v souvislosti s vyhotovením tohoto notářského zápisu o rozhodování per rollam. -----
- V.** Přítomný zástupce předložil úplné znění stanov Společnosti ke dni 20. 06. 2024, o kterých prohlásil, že jsou posledním zněním stanov Společnosti, s tím, že tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam (článek 11. stanov Společnosti). -----
- VI.** Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též „**zákon o obchodních korporacích**“). ---
- VII.** Rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady (článek 7 odst. 3 stanov, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- VIII.** Rozhodný den pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je dle článku 11.2 stanov Společnosti sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti. -----
- IX.** Základní kapitál Společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) činil 4.863.385,00 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. -----
- X.** S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti byl tedy k rozhodnému dni pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 48.633.850 hlasů. -----
- XI.** Z předloženého prohlášení o tom, že: -----
- a) předkládaný výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů byl vyhotoven k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. ke dni 31. 05. 2024; -----
- b) veškeré dokumenty potřebné k rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (rozhodování per rollam) byly na internetových stránkách Společnosti vyvěšeny po celou dobu procesu rozhodování (hlasování) per rollam; -----
- c) možnost příslušných akcionářů Společnosti vykonávat hlasovací práva byla zkontrolována v souladu s právními předpisy dle evidence skutečných majitelů centrálně spravované Ministerstvem spravedlnosti ČR. -----
- XII.** Rozhodným dnem je dle článku 11.2. stanov Společnosti sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady, tj. dni

uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a ke dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, to je ke dni 31. 05. 2024. -----

**XIII.** S ohledem na výše uvedené byl tak k rozhodnému dni pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování per rollam 48.633.850. -----

**XIV.** Skutečnosti ohledně rozhodování a prohlášení byly ověřeny a doloženy takto: -----

- nahlédnutím na internetové stránky Společnosti: <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a z prohlášení Organizátora o tom, že návrhy rozhodnutí per rollam byly dne 07. 06. 2024 zveřejněny na těchto internetových stránkách Společnosti a že takto byly nepřežitě zveřejněny až do dnešního dne, a to včetně veškerých dokumentů potřebných k rozhodování per rollam, a to včetně vyjádření akcionáře per rollam v elektronické podobě,
- z výpisu z Obchodního věstníku ze dne 07. 06. 2024 pod značkou OV09046018, kde byly návrhy rozhodnutí per rollam dne 07. 06. 2024 zveřejněny, -----
- z předložených vyjádření k návrhu ze strany akcionářů, -----
- z prohlášení Organizátora o tom, že dne 27. 06. 2024 uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo ověřeno z pravidel pro rozhodování per rollam, z informací pro akcionáře Společnosti, které byly zveřejněny způsobem uvedeným výše a dále z návrhu rozhodnutí per rollam, kde bylo uvedeno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu rozhodnutí činí v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti 20 dní ode oznámení návrhu akcionářům. -----

**Za druhé:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 (Návrh I):**  
**„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“).“** -----
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
  - a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.033 akcionářů, -----
  - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 47, -----
  - c) počet hlasů celkem: 48.633.850, -----
  - d) rozhodný počet hlasů: 24.316.926, -----
  - e) počet hlasů pro: 41.260.488 hlasů, -----
  - f) počet hlasů proti: 7.373.362 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

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

**Za třetí:** -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023 (Návrh II):** -----  
***„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“).“*** -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----  
a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.033 akcionářů, -----  
b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 47, -----  
c) počet hlasů celkem: 48.633.850, -----  
d) rozhodný počet hlasů: 24.316.926, -----  
e) počet hlasů pro: 41.260.488 hlasů, -----  
f) počet hlasů proti: 7.373.362 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

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



žádné žádosti o vysvětlení. -----  
 rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

**Za čtvrté:** -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **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):** -----

*„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 akcií 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 akcií. 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 akcii 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.“ -----**

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

**a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.033 akcionářů, -----**

- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 47, -----
- c) počet hlasů celkem: 48.633.850, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 32.422.567, -----
- e) počet hlasů pro: 41.260.100 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 7.373.750 hlasů. -----

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

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

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

**Za páté:** -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024 (Návrh IV):** -----

**„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.“**

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

- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.033 akcionářů, -----
- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 47, -----
- c) počet hlasů celkem: 48.633.850, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 24.316.926, -----
- e) počet hlasů pro: 41.260.488 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 7.373.362 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

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

**Za šesté:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayaga Birmanna (Návrh V):** -----  
***„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.“*** -----
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.033 akcionářů, -----
  - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 47, -----
  - c) počet hlasů celkem: 48.633.850, -----
  - d) rozhodný počet hlasů: 24.316.926, -----
  - e) počet hlasů pro: 40.641.300 hlasů, -----
  - f) počet hlasů proti: 7.992.550 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

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

**Za sedmé:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Schválení zprávy o odměňování (Návrh VI):** -----



**„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“).“ -----**

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.033 akcionářů, -----
  - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 47, -----
  - c) počet hlasů celkem: 48.633.850, -----
  - d) rozhodný počet hlasů: 24.316.926, -----
  - e) počet hlasů pro: 40.692.134 hlasů, -----
  - f) počet hlasů proti: 7.941.716 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že:

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

**rozhodnutí per rollam bylo přijato** -----

**Za osmé:** -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Schválení zastavení podstatné části jmění Společnosti v souvislosti s vypořádáním transakce a nabytím akcií společnosti Sellier & Bellot a.s. (Návrh VII):** -----

**„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 Společnosti schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku 7.3 písm. q) stanov Společnosti 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) 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“.“ -----**

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.033 akcionářů, -----
  - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 47, -----
  - c) počet hlasů celkem: 48.633.850, -----
  - d) rozhodný počet hlasů: 32.422.567, -----
  - e) počet hlasů pro: 41.260.488 hlasů, -----
  - f) počet hlasů proti: 7.373.362 hlasů. -----

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

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

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

**rozhodnutí per rollam bylo přijato -----**

**Za deváté:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Schválení nabytí vlastních akcií (Návrh VIII):** -----  
 „**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 úplatu, 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).“** -----
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.033 akcionářů, -----
  - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 47, -----
  - c) počet hlasů celkem: 48.633.850, -----
  - d) rozhodný počet hlasů: 24.316.926, -----
  - e) počet hlasů pro: 40.773.319 hlasů, -----
  - f) počet hlasů proti: 7.860.531 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
  - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
  - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- rozhodnutí per rollam bylo přijato** -----

**Za desáté:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Rozhodnutí o změně stanov (Návrh IX):** -----  
**„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.“** -----
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----  
a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.033 akcionářů, -----  
b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 47, -----  
c) počet hlasů celkem: 48.633.850, -----  
d) rozhodný počet hlasů: 32.422.567, -----  
e) počet hlasů pro: 40.773.319 hlasů, -----  
f) počet hlasů proti: 7.858.054 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 416 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----  
a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----  
b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----  
c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----  
**rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za jedenácté:** -----

Notář notářským zápisem o rozhodování per rollam osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen a jejich soulad s právními předpisy. -----

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

**Za dvanácté:** -----

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

Organizátor prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. -----

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

*Mgr. David Neveselý v.r.*

**Mgr. David Neveselý**

za **Colt CZ Group SE** na základě plné moci

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

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

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 28.06.2024 pod číslem NZ 632/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 28.06.2024 -----

Datum: 28.6.2024



Jméno: **Jan Drahota**  
Funkce: předseda představenstva

Datum: 28.6.2024



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