

Rozhodnutí představenstva o určení emisního kursu nově upisovaných akcií v souvislosti s akciovou dividendou

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 § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), a s článkem 30. platných a účinných stanov Společnosti učinilo rozhodnutí o určení emisního kursu nově upisovaných akcií v souvislosti s akciovou dividendou.

1. Rozhodnutí o určení emisního kursu

Valná hromada Společnosti přijala dne 28.6.2024 rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam), o kterém byl dne 28.6.2024 sepsán JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, notářský zápis NZ 632/2024, N 841/2024.

Valná hromada Společnosti přijala mimo jiné Návrh III týkající se *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 v Návrhu III zároveň pověřila představenstvo Společnosti určením emisního kursu každé 1 (slovy: jedné) nové akcie, 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).

Představenstvo Společnosti tímto na základě Návrhu III a uvedeného pověření učinilo rozhodnutí, že **emisní kurs za 1 (slovy: jeden) kus upisované akcie je stanoven ve výši 570,- Kč (slovy: pět set sedmdesát korun českých), tj. v rozmezí schváleném valnou hromadou Společnosti**. O tomto rozhodnutí představenstva Společnosti byl pořízen notářský zápis NZ 671/2024, N 892/2024 sepsaný dne 11.7.2024 jménem JUDr. Markéty Menclerové, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou.

2. Rozhodnutí představenstva formou notářského zápisu:



2EWCWJI

Notářský zápis

sepsaný dne 11.07.2024 (jedenáctého července roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém v sídle společnosti Colt CZ Group SE na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 odst. 1) notářského řádu. --

Dne 11.07.2024 (jedenáctého července roku dva tisíce dvacet čtyři) v 16,30 hodin jsem se dostavila do sídla společnosti Colt CZ Group SE na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, na jednání představenstva (dále též „**Představenstvo Společnosti**“) 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**“) -----

o jehož rozhodnutí podávám **t o t o** -----

osvědčení existence právních jednání a formalit Společnosti**a osvědčení o přijetí rozhodnutí Představenstva dle § 80a a násl. notářského řádu.**

Za prvé: -----

I. Na jednání Představenstva Společnosti byli přítomni nebo se ho účastnili technickými prostředky prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams členové Představenstva Společnosti zapsaní v listině přítomných a uvedení v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, a to: -----

ING. JAN ZAJÍC, dat. nar. 5. ledna 1976, pobyt Na Samotě 1660, 686 04 Kunovice, -----

JAN HOLEČEK, dat. nar. 12. září 1993, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, -----

JAN DRAHOTA, dat. nar. 31. října 1974, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, -----

DENNIS VEILLEUX, dat. nar. 1. dubna 1966, pobyt CT06615 Stratford, 441 Washington Parkway, Spojené státy americké, -----

JUDR. JOSEF ADAM, LL.M., dat. nar. 21. října 1980, pobyt Buková 493, 252 67 Tuchoměřice, -----
(dále též „**Členové Představenstva**“). -----

- II. Totožnost fyzických osob (přítomných osobně i účastnících se prostřednictvím technických prostředků) přítomných na jednání Představenstva Společnosti mi byla prokázána.-----
- III. Předseda jednání Představenstva Společnosti sdělil, že jednání Představenstva Společnosti se koná s využitím technických prostředků v souladu s článkem 16.1. stanov. Všichni Členové představenstva prohlašují, že souhlasí s konáním jednání Představenstva Společnosti za použití technických prostředků (konkrétně prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams). -----
- IV. Předseda jednání Představenstva Společnosti sdělil, že členům Představenstva Společnosti byly oznámeny podmínky pro rozhodování s využitím technických prostředků v dostatečném předstihu. Ze strany Společnosti bylo prohlášeno, že žádný z členů Představenstva Společnosti nevznese proti podmínkám pro rozhodování s využitím technických prostředků (prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams) protest. -----
- V. Existence Společnosti jako právnické osoby byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, který byl vyhotoven v dnešní den; o výpisu předseda jednání Představenstva Společnosti prohlásil, že obsahuje aktuální údaje.-----

Za druhé: -----

Členové Představenstva Společnosti prohlásili, že na jednání Představenstva Společnosti byli řádně pozváni v souladu s článkem 15.1 stanov Společnosti, nejpozději 3 pracovní dny před navrhovaným datem jednání. -----

Jednání Představenstva Společnosti bylo svoláno s tímto programem:-----

1. zahájení,-----
2. rozhodnutí o určení emisního kursu, -----
3. různé, -----
4. závěr zasedání.-----

Za třetí: -----

Působnost a způsobilost Představenstva Společnosti k přijetí rozhodnutí byla ověřena:-----

- z ustanovení § 432 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;-----
- z ustanovení § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
- z ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
- z článku 16.1, 7.3 písm. b) a aktuálního znění stanov Společnosti; -----
- ze stanov Společnosti ke dni 28. 06. 2024, o kterých prohlásili, že jsou posledním zněním stanov Společnosti, s tím, že tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam

(článek 11. stanov Společnosti),-----

- z prezenze Členů Představenstva, dle které bylo přítomno pět Členů Představenstva, tedy všichni členové představenstva. -----

Za čtvrté: -----

- I. Jednání Představenstva Společnosti řídil místopředseda představenstva: **JUDr. JOSEF ADAM, LL.M.**, dat. nar. 21. října 1980, pobyt Buková 493, 252 67 Tuchoměřice, jehož totožnost mi byla prokázána. -----
- II. Zápis z jednání Představenstva Společnosti pořídil **JAN HOLEČEK**, dat. nar. 12. září 1993, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, jehož totožnost mi byla prokázána.

Za páté: -----

Předseda jednání představenstva na úvod konstatoval, že dne 28. 06. 2024 rozhodla valná hromada Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: -----

„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 upisujícím akcionářem, proti pohledávce tohoto akcionáře za Společností. Jiná forma splnění vkladové povinnosti není možná. -----

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.“ -----

Rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 06. 2024 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet čtyři) bylo sepsáno ve formě notářského zápisu č. 632/2024 sepsaného JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze. -----

Valná hromada Společnosti výše uvedeným rozhodnutím zároveň pověřila Představenstvo Společnosti určením emisního kursu každé 1 (slovy: jedné) nové akcie, 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) a rozhodnutí učiní představenstvo Společnosti nejpozději do dne 4.10.2024. -----

Představenstvo Společnosti tímto na základě pověření valné hromady Společnosti ze dne 28.06.2024 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet čtyři) rozhoduje o takto: -----

„Emisní kurs za 1 ks (jeden kus) upisované akcie je stanoven ve výši 570,- Kč (slovy: pět set sedmdesát korun českých).“ -----

Ohledně přijetí Usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů	5 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	nadpoloviční většina hlasů všech Členů Představenstva, -----
počet hlasů pro	5 hlasů, -----
ING. JAN ZAJÍC	1 hlas,-----
JAN HOLEČEK	1 hlas,-----
JAN DRAHOTA	1 hlas,-----
DENNIS VEILLEUX	1 hlas,-----
JUDR. JOSEF ADAM, LL.M.	1 hlas,-----
proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých Členů Představenstva Společnosti a z prohlášení předsedy jednání Představenstva Společnosti; pro přijetí návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu s ustanovením 16.2 stanov Společnosti a § 440 zákona o obchodních korporacích. -----

Za šesté: -----

Předseda jednání Představenstva Společnosti prohlásil, že konání jednání představenstva s využitím technických prostředků bylo provedeno tak, že: -----

- měl po celou dobu nepřerušovaný přehled o usnášeníschopnosti představenstva; -----
- mohl nepřetržitě obousměrně komunikovat se Členy Představenstva, kteří se účastnili s využitím technických prostředků; -----
- žádnému členu Představenstva Společnosti nebylo zamezeno ve využití práva pokládat dotazy a vznášet připomínky nebo protinávrhy, případně se zapojovat do diskuze; -----
- neshledal porušení jakéhokoliv práva, které zákon členům představenstva přiznává. -----

Konstatuji, že na jednání Představenstva Společnosti s využitím technických prostředků prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams nenastala okolnost, která by zpochybnila účast členů představenstva Společnosti, průběh jednání představenstva nebo výsledek přijetí/nepřijetí rozhodnutí. -----

Za sedmé: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání Představenstva v souladu s ustanovením § 80a odst. 2) notářského řádu tímto o s v ě d ě u j i : -----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna a při kterých jsem byla osobně přítomna, s tím, že tyto formality a právní jednání, jsou v souladu s právními předpisy, -----
- b) že rozhodnutí Představenstva Společnosti – Usnesení, o kterém byl notářský zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby. -----

Za osmé: -----

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

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou jednání přečten a jím bez výhrad schválen.-----

JUDr. Josef Adam, LL.M. v.r.

JUDr. JOSEF ADAM, LL.M.

Předseda jednání

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

2

Mgr. Kateřina Hendrichová v.r.

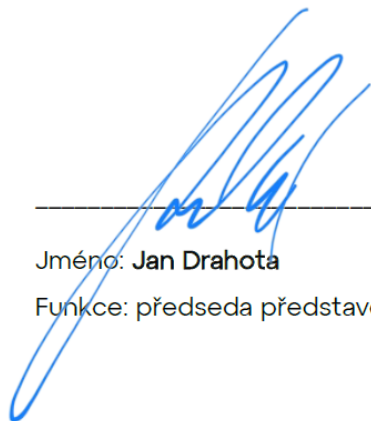
Mgr. Kateřina Hendrichová, notářská kandidátka, zástupkyně

JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 11.07.2024 pod číslem NZ 671/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 11.07.2024 -----

Místo: Praha

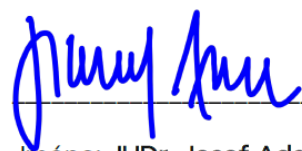
Datum: 11.7.2024



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

Místo: Praha

Datum: 11.7.2024



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