

Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování *per rollam*) společnosti

Colt CZ Group SE,

se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
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.

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

.....
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....
Trvalé bydliště / sídlo akcionáře

.....
Počet akcií a celková jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje

V případě, že je akcionář zastupován, je třeba uvést údaje o zástupci:

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

.....
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
Trvalé bydliště / sídlo zástupce akcionáře

Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování *per rollam*) společnosti

Colt CZ Group SE,

se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka H 962 („Společnost“),

<p>Návrh rozhodnutí – Pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh I):</p>		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p>„Valná hromada Společnosti tímto 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“), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 390 000 Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých); ▶ v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 3 900 000 (slovy: tři miliony devět set tisíc) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; ▶ při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; ▶ představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; 	<p style="text-align: center;">PRO</p> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div>	<p style="text-align: center;">PROTI</p> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div>

<p>▶ <i>pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla;</i></p> <p>▶ <i>akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně obchodníkovi s cennými papíry, který nebyl k rozhodnému dni akcionářem Společnosti, a který je oprávněn k hlavním investičním službám podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Investiční banka“);</i></p> <p>▶ <i>nejnižší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 1.500,- Kč (slovy: 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) („Cenové rozmezí“), s tím, že konečnou výši této ceny v rámci Cenového rozmezí určí představenstvo, přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio,</i></p> <p><i>přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsáno ve zprávě představenstva Společnosti o vyloučení přednostního práva, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 3 900 000 (slovy: tři milionů devět set tisíc) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 390 000 Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému</i></p>		
---	--	--

<i>zájemci, a to konkrétně Investiční bance, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“</i>		
Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. (Návrh II):		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p><i>„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 3340/122, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 18.1.2025.“</i></p>	<p>PRO</p> <input type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti (Návrh III):		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p><i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), která bude uzavírána se stávajícími a zvolenými členy dozorčí rady Společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“</i></p>	<p>PRO</p> <input type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayaga Birmanna (Návrh IV):		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p><i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com) pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), která bude uzavřena s panem Danielem Benasayagem Birmannem, datum narození 1.11.1951, bytem Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, 1070-072 Lisabon, Portugalsko, jakožto zvoleným členem dozorčí rady Společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“</i></p>	<p>PRO</p> <input type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí – Schválení aktualizace politiky odměňování (Návrh V):		

<p>Návrh rozhodnutí: <i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje aktualizaci politiky odměňování Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/) pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“.“</i></p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1029 389 1121 479" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1251 389 1343 479" type="checkbox"/>
<p>Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o určení auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2024 (Návrh VI):</p>		
<p>Návrh rozhodnutí: <i>„Valná hromada Společnosti 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 k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024.“</i></p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1029 725 1121 815" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1251 725 1343 815" type="checkbox"/>

Místo:

Datum:

.....
 Podpis akcionáře / zástupce (podepisující osoba)

[úředně ověřený podpis]