

Zpráva dozorčí rady společnosti Colt CZ Group SE o kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2024 do 11. září 2024

1. Úvod

Dozorčí rada společnosti **Colt CZ Group SE**, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („**Společnost**“), předkládá v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3 písm. y) stanov Společnosti a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) valné hromadě Společnosti tuto zprávu shrnující výsledky její kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2024 do 12. září 2024.

Dozorčí rada Společnosti se v období od 1. ledna 2024 do 11. září 2024 při své činnosti řídila stanovami Společnosti a aplikovatelnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními ZOK, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva je zpracována pro účely valné hromady Společnosti, která bude rozhodovat formou per-rollam, přičemž hlasování bude probíhat od 13. září 2024 nejpozději do 3. října 2024.

Dozorčí rada Společnosti se pravidelně účastnila zasedání představenstva Společnosti a samostatně se setkala na řádném zasedání dozorčí rady celkem 12krát. Celkem se zástupci dozorčí rady Společnosti potkali na zasedání 8krát a 4krát proběhlo rozhodování formou per-rollam.

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

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

Dozorčí rada Společnosti se na svých zasedáních pravidelně zabývala:

- ▶ informacemi o průběhu a výsledcích jednání představenstva Společnosti;
- ▶ potenciálními akvizičními příležitostmi a konkrétními projekty v zahraničí;
- ▶ výsledky hospodaření domácích i zahraničních majetkových účastí skupiny Colt CZ Group;
- ▶ aktuálními informacemi v oblasti zbrojního průmyslu v České republice i v zahraničí, včetně případného vývoje politického a regulatorního prostředí v souvislosti

s působením skupiny Colt CZ Group, a to s ohledem na dopady válečného konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě na zbrojní průmysl;

- ▶ problematikou spojenou s energetickou krizí, vývojem inflace a jejich dopadem na hospodářské výsledky skupiny Colt CZ Group, opatřeními učiněnými ke stabilizaci negativních dopadů;
- ▶ procesem začlenění nových akvizic v rámci Skupiny;
- ▶ vyhodnocením akciové programu Skupiny;
- ▶ strategickými otázkami Skupiny.

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

- ▶ schválení ročního individuálního a konsolidovaného finančního plánu Společnosti pro rok 2024,
- ▶ schválení dodatečné emise dluhopisů denominovaných v českých korunách a řídicích se českým právem, splatných dne 18. května 2030, v maximální celkové jmenovité hodnotě 1 071 000 000 Kč
- ▶ schválení finanční dokumentace ohledně úvěru poskytnutého Komerční bankou a.s. ve výši 100.000.000 USD na úhradu části kupní ceny za 100% akcií společnosti Sellier & Bellot a.s.;
- ▶ schválení nových kandidátů akciového opčního programu.

Dozorčí rada dále doporučuje valné hromadě schválit navrhované zvýšení základního kapitálu Společnosti, včetně vyloučení přednostního práva na úpis akcií v souvislosti s akvizicí 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.

Dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní činnosti nezjistila:

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

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

Dozorčí rada Společnosti byla řádně informována členy představenstva Společnosti, Janem Drahotou, JUDr. Josefem Adamem, LL.M., Ing. Janem Zájcem, Janem Holečkem, Dennisem Veilleuxem, a předsedou dozorčí rady, Davidem Aguilarem, o jejich záměru uzavřít smlouvy o úpisu akcií Společnosti mezi Společností a danými členy orgánů,

jakožto upisovateli a předem určenými zájemci v rámci manažerského akciového programu Společnosti a dále o jejich záměru uzavřít se Společností smlouvy o zákazu zcizení a zatížení takto upsaných akcií Společnosti. Pro úplnost dozorčí rada Společnosti uvádí, že v době vzniku tohoto manažerského programu v roce 2021 byl pan David Aguilar členem představenstva Společnosti. Dále byla dozorčí rada Společnosti panem Davidem Aguilarem a panem Dennisem Rolandem Veilleuxem řádně informována o jejich záměru uzavřít smlouvu o úpisu akcií Společnosti mezi Společností a danými pány, jakožto upisovatelem a předem určeným zájemcem v rámci akciové dividendy za rok 2023.

Dozorčí rada Společnosti vzala na vědomí uzavření výše uvedených smluv, tento potenciální střet zájmů a splnění informační povinnosti ze strany daných osob. Dozorčí rada Společnosti také konstatovala výhodnost uzavíraných smluv pro Společnost a přijala rozhodnutí, že nejsou dány důvody pro přijetí jakýchkoli opatření ve smyslu § 54 a násl. ZOK. Dozorčí rada zároveň konstatovala, že z jejího pohledu se všechna ohlášená jednání, s ohledem na jejich povahu, dají ve smyslu § 57 ZOK kvalifikovat jako jednání v běžném obchodním styku.

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

2. Závěr

Tato zpráva dozorčí rady byla projednána na řádném zasedání dozorčí rady Společnosti dne 11. září 2024 a schválena formou usnesení všemi přítomnými členy.

Místo: Brest

Datum: 11.9.2024



Jméno: **David Aguilar**

Funkce: předseda dozorčí rady