

## OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI CZG - ČESKÁ ZBROJOVKA GROUP SE MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Představenstvo společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, 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 § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), předložilo dne 26.2.2021 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.

### OBEČNÉ SHRNTUÍ:

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

#### **Návrh rozhodnutí valné hromady o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkajícího se obchodního vedení (žádost o pokyn) (Návrh I)**

##### Návrh rozhodnutí:

*„Valná hromada Společnosti tímto uděluje v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 ZOK představenstvu Společnosti pokyn zajistit provedení veškerých nezbytných kroků ve vztahu k transakci, kterou je akvizice 100% společnosti Colt Holding Company LLC, se sídlem 547 New Park Avenue West Hartford, Connecticut 06110-1336 a jejích dceřiných společností („Transakce“), ze strany Společnosti a společnosti CZ-US Holdings Inc., jakožto dceřiné společnosti Společnosti, kdy Společnost poskytne na tuto Transakci skupinové financování prostřednictvím vlastních zdrojů, prostředků získaných prostřednictvím vydání dluhopisů či jiného externího financování, a také poskytnutím protiplnění prostřednictvím akcií Společnosti, poskytnutých jako částečného protiplnění v rámci vypořádání Transakce. Valná hromada Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn v souvislosti s Transakcí zejména k tomu, aby vyjednávalo podmínky nezbytné k realizaci Transakce a k veškerým dalším právním jednáním a jiným faktickým krokům v souvislosti s Transakcí, zejména kroky potřebné k vypořádání transakce (platbě protiplnění za akvizici), včetně kroků směřujících k navýšení základního kapitálu Společnosti za účelem platby protiplnění v rámci Transakce, které má být vypořádáno prostřednictvím akcií Společnosti.“*

#### **Návrh rozhodnutí o vyloučení přednostního práva na upisování akcií (Návrh II)**

##### Návrh rozhodnutí:

*„Valná hromada Společnosti tímto uděluje v souladu s § 475 písm. (g) ZOK vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů na upisování až 2.197.240 kusů akcií Společnosti. Akcie, k jejichž upisování bylo přednostní právo usnesením valné hromady vyloučeno, mohou být upsány předem určeným zájemcem nebo předem určenými zájemci výhradně v souvislosti s vypořádáním Transakce.“*

### Návrh rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem akcií (Návrh III)

#### Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžítým vkladem o částku 109.862 Kč (sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých), ze současné výše základního kapitálu 3.263.800,- Kč (tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc osm set korun českých) na celkovou částku 3.373.662 (tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát dva korun českých), po zvýšení základního kapitálu Společnosti za následujících podmínek:

- a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno až do počtu 1.098.620 kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,1 Kč (deset haléřů), které budou všechny vydány v zaknihované podobě. Akcie není možné upisovat ve více kolech. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie Společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny;
- b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžítým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;
- c) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož valná hromada Společnosti svým usnesením vyloučila přednostní právo všech stávajících akcionářů Společnosti;
- d) Všechny akcie budou nabídnuty předem jednomu či více určenému zájemci, a to výhradně akcionářům Skupiny Colt („Akcionáři Colt“) na základě Akviziční smlouvy, případně jejich zástupci (Stockholder Representative) na základě Akviziční smlouvy, či dceřiné společnosti Společnosti jednající na účet Akcionářů Colt či jejich zástupce za účelem vypořádání Transakce resp. plnění závazků z Akviziční smlouvy;
- e) Určením emisního kurzu nových akcií je pověřeno představenstvo Společnosti s tím, že nejnižší emisní kurs nebude nižší než částka 290 Kč (slovy: dvě stě devadesát korun českých) za jednu kmenovou akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (deset haléřů) vydanou v zaknihované podobě. Představenstvo Společnosti by mělo při rozhodování o výši emisního kurzu vycházet především z ceny akcií Společnosti v rámci jejich obchodování na trhu Prime Market společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s., IČO 47115629, se sídlem v Praze 1, Rybná 14/682, PSČ 110 00;
- f) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty);
- g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) rok. Počátek běhu upisovací lhůty je předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií;
- h) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se Společnost a předem určený zájemce nedohodnou jinak;
- i) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 ZOK, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 ZOK. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií;
- j) Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE do obchodního rejstříku musí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet č. 500087552/0800, IBAN CZ CZ73 0800 0000 0005 0008 7552 vedený u České spořitelny, a.s.;

## Návrh na změnu stanov Společnosti (Návrh IV)

### Návrh rozhodnutí:

*„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s článkem 7.3(a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:*

*Článek 11.1 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:*

*„Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje:*

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;*
- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům;*
- c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;*
- d) rozhodný den.“*

*Článek 11.2 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:*

*„Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.czg.cz>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.“*

*Článek 11.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:*

*„Akcionář Společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí.“*

*Článek 16.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:*

*„O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který se čísluje dohodnutým způsobem, a podepisuje jej předsedající a zapisovatel s tím, že v případě účasti předsedajícího nebo zapisovatele na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, nemusí být zápis podepsán předsedajícím a zapisovatelem na jedné listině. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva, případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Přílohou zápisu je seznam přítomných s tím, že*



*v případě účasti člena představenstva nebo člena dozorčí rady na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, nemusí být seznam přítomných podepsán všemi přítomnými členy představenstva nebo členy dozorčí rady na jedné listině. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva a všem členům dozorčí rady. Další podrobnosti týkající se zasedání představenstva budou stanoveny v jednacím řádu.“*

**Článek 22.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:**

*„O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel s tím, že v případě účasti předsedajícího nebo zapisovatele na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, nemusí být zápis podepsán předsedajícím a zapisovatelem na jedné listině. Zápis ze zasedání dozorčí rady musí obsahovat den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Přílohou zápisu je seznam přítomných s tím, že v případě účasti člena dozorčí rady na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, nemusí být seznam přítomných podepsán všemi přítomnými členy dozorčí rady na jedné listině. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům dozorčí rady. Další podrobnosti týkající se zasedání dozorčí rady budou stanoveny v jednacím řádu.““*

Návrh rozhodnutí per rollam byl uveřejněn dne 26.2.2021 na internetových stránkách Společnosti a zveřejněn v Obchodním věstníku. Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování per rollam byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti.

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, tj. sedmému dni předcházejícímu den uveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam na internetových stránkách Společnosti a zveřejnění v Obchodním věstníku, tedy ke dni 19.2.2021, 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 je rozvržen na 32.638.000 kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč, tj. 0,00402 EUR. S každou akcií Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 32.638.000.

V souladu s ustanovením § 415, 416, 417 a 419 odst. 3 ZOK je k přijetí:

Návrhu I třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba alespoň tři čtvrtin hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu III třeba alespoň dvou třetin hlasů všech akcionářů Společnosti; a

Návrhu IV třeba alespoň dvou třetin hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodná většina pro přijetí návrhu na rozhodnutí per rollam je 16.319.001 hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, 24.478.500 hlasů „PRO“ v případě Návrhu II, 21.758.667 hlasů „PRO“ v případě Návrhu III a 21.758.667 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IV.

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail [ValnaHromada.CZG@czg.cz](mailto:ValnaHromada.CZG@czg.cz), nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqp3e, 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 29.3.2021.

Možností vyjádřit se k návrhu rozhodnutí per rollam využil 1 akcionář vlastníci celkově 29.622.141 akcií Společnosti s celkovým počtem hlasů 29.622.141, tj. 90,76 % všech akcionářů Společnosti. Vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam nedoručili akcionáři vlastníci celkově 3.015.859 akcií Společnosti, tj. 9,24 % všech akcionářů Společnosti.

## **NÁVRHY ROZHODNUTÍ FORMOU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU**

### 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 1 vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam vlastníciho celkově 29.622.141 akcií Společnosti s celkovým počtem hlasů 29.622.141 s následujícím výsledkem:

**Návrh I:**

PRO: 29.622.141

**Návrh II:**

PRO: 29.622.141

**Návrh III:**

PRO: 29.622.141

**Návrh IV:**

PRO: 29.622.141

Doručeny nebyly vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí per rollam vlastnícih celkově 3.015.859 akcií Společnosti s celkovým počtem hlasů 3.015.859 s tím, že nedoručené vyjádření se počítají jako hlasování PROTI. O tomto následku nehlasování byli také akcionáři poučeni.

**K přijetí návrhu na rozhodnutí per rollam je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.319.001 hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, 24.478.500 hlasů „PRO“ v případě Návrhu II, 21.758.667 hlasů „PRO“ v případě Návrhu III a 21.758.667 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IV.**

**Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:**

PRO:	29.622.141 hlasů	90,76 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.015.859 hlasů	9,24 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu I je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.319.001 hlasů „PRO“.**

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

*„Valná hromada Společnosti tímto uděluje v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 ZOK představenstvu Společnosti pokyn zajistit provedení veškerých nezbytných kroků ve vztahu k transakci, kterou je akvizice 100% společnosti Colt Holding Company LLC, se sídlem 547 New Park Avenue West Hartford, Connecticut 06110-1336 a jejích dceřiných společností („Transakce“), ze strany Společnosti a společnosti CZ-US Holdings Inc., jakožto dceřiné společnosti Společnosti, kdy Společnost poskytne na tuto Transakci skupinové financování prostřednictvím vlastních zdrojů, prostředků získaných prostřednictvím vydání dluhopisů či jiného externího financování, a také poskytnutím protiplnění prostřednictvím akcií Společnosti, poskytnutých jako částečného protiplnění v rámci vypořádání Transakce. Valná hromada Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn v souvislosti s Transakcí zejména k tomu, aby vyjednávalo podmínky nezbytné k realizaci Transakce a k veškerým dalším právním jednáním a jiným faktickým krokům v souvislosti s Transakcí, zejména kroky potřebné k vypořádání transakce (platbě protiplnění za akvizici), včetně kroků směřujících k navýšení základního kapitálu Společnosti za účelem platby protiplnění v rámci Transakce, které má být vypořádáno prostřednictvím akcií Společnosti.“*

**Den přijetí rozhodnutí (Návrh I): 30.3.2021**



### Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	29.622.141 hlasů	90,76 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.015.859 hlasů	9,24 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu II je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 24.478.500 hlasů „PRO“.**

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

*„Valná hromada Společnosti tímto uděluje v souladu s § 475 písm. (g) ZOK vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů na upisování až 2.197.240 kusů akcií Společnosti. Akcie, k jejichž upisování bylo přednostní právo usnesením valné hromady vyloučeno, mohou být upsány předem určeným zájemcem nebo předem určenými zájemci výhradně v souvislosti s vypořádáním Transakce.“*

**Den přijetí rozhodnutí (Návrh II): 30.3.2021**

### Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu III:

PRO:	29.622.141 hlasů	90,76 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.015.859 hlasů	9,24 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu III je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 21.758.667 hlasů „PRO“.

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

*„Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku 109.862 Kč (sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých), ze současné výše základního kapitálu 3.263.800,- Kč (tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc osm set korun českých) na celkovou částku 3.373.662 (tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát dva korun českých), po zvýšení základního kapitálu Společnosti za následujících podmínek:*

- a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno až do počtu 1.098.620 kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,1 Kč (deset haléřů), které budou všechny vydány v zaknihované podobě. Akcie není možné upisovat ve více kolech. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie Společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny;*
- b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;*
- c) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož valná hromada Společnosti svým usnesením vyloučila přednostní právo všech stávajících akcionářů Společnosti;*
- d) Všechny akcie budou nabídnuty předem jednomu či více určenému zájemci, a to výhradně akcionářům Skupiny Colt („Akcionáři Colt“) na základě Akviziční smlouvy, případně jejich zástupci (Stockholder Representative) na základě Akviziční smlouvy, či dceřině společnosti Společnosti jednající na účet Akcionářů Colt či jejich zástupce za účelem vypořádání Transakce resp. plnění závazků z Akviziční smlouvy;*
- e) Určením emisního kurzu nových akcií je pověřeno představenstvo Společnosti s tím, že nejnižší emisní kurs nebude nižší než částka 290 Kč (slovy: dvě stě devadesát korun českých) za jednu kmenovou akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (deset haléřů) vydanou v zaknihované podobě. Představenstvo Společnosti by mělo při rozhodování o výši emisního kurzu vycházet především z ceny akcií Společnosti v rámci jejich obchodování na trhu Prime Market společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s., IČO 47115629, se sídlem v Praze 1, Rybná 14/682, PSČ 110 00;*
- f) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty);*
- g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) rok. Počátek běhu upisovací lhůty je předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií;*
- h) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se Společnost a předem určený zájemce nedohodnou jinak;*
- i) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 ZOK, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 ZOK. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií;*
- j) Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií,*

*tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE do obchodního rejstříku musí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet č. 500087552/0800, IBAN CZ CZ73 0800 0000 0005 0008 7552 vedený u České spořitelny, a.s.;*

**Den přijetí rozhodnutí (Návrh III): 30.3.2021**

### Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IV:

PRO:	29.622.141 hlasů	90,76 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.015.859 hlasů	9,24 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu IV je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 21.758.667 hlasů „PRO“.**

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

*„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s článkem 7.3(a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:*

**Článek 11.1 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:**

*„Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje:*

- text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;*
- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům;*
- podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;*
- rozhodný den.“*

**Článek 11.2 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:**

*„Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.czg.cz>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.“*

**Článek 11.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:**

*„Akcionář Společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí.“*

**Článek 16.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:**

*„O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který se čísluje dohodnutým*

*způsobem, a podepisuje jej předsedající a zapisovatel s tím, že v případě účasti předsedajícího nebo zapisovatele na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, nemusí být zápis podepsán předsedajícím a zapisovatelem na jedné listině. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva, případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Přílohou zápisu je seznam přítomných s tím, že v případě účasti člena představenstva nebo člena dozorčí rady na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, nemusí být seznam přítomných podepsán všemi přítomnými členy představenstva nebo členy dozorčí rady na jedné listině. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva a všem členům dozorčí rady. Další podrobnosti týkající se zasedání představenstva budou stanoveny v jednacím řádu.“*

**Článek 22.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:**

*„O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel s tím, že v případě účasti předsedajícího nebo zapisovatele na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, nemusí být zápis podepsán předsedajícím a zapisovatelem na jedné listině. Zápis ze zasedání dozorčí rady musí obsahovat den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Přílohou zápisu je seznam přítomných s tím, že v případě účasti člena dozorčí rady na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, nemusí být seznam přítomných podepsán všemi přítomnými členy dozorčí rady na jedné listině. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům dozorčí rady. Další podrobnosti týkající se zasedání dozorčí rady budou stanoveny v jednacím řádu.““*

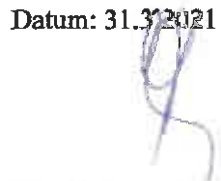
**Den přijetí rozhodnutí (Návrh IV): 30.3.2021**



**ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM FORMOU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU**

Místo: Praha

Datum: 31.3.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lubomír Kovařík', written over a horizontal line.

**Jméno: Ing. Lubomír Kovařík**

**Funkce: předseda představenstva společnosti  
CZG - Česká zbrojovka Group SE**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jana Růžičková', written over a horizontal line.

**Jméno: Jana Růžičková**

**Funkce: člen představenstva společnosti  
CZG - Česká zbrojovka Group SE**



Strana první.

NZ 669/2021

N 498/2021

STEJNOPIŠ

## Notářský zápis

sepsaný dne 31.3.2021 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet jedna) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, jejím společníkem Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, na místě samém v Praze, v sídle společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, v budově na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující **rozhodování per rollam podle § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. o rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) obchodní společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu H, vložce 962, (dále jen „společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE“ nebo „Společnost“). -----

Na žádost **Ing. Lubomíra Kovaříka**, datum narození 18.2.1971, bydliště Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, předsedy představenstva (dále jen „Ing. Lubomír Kovařík“), a **Jana Drahoty**, datum narození 31.10.1974, bydliště Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, místopředsedy představenstva (dále jen „Jan Drahoty“), (Ing. Lubomír Kovařík a Jan Drahoty dále společně též jako „organizátor“),-----

**jako osob oprávněných a organizátorů**, pověřených představenstvem společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady Společnosti, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc NotŘ a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle § 80gd NotŘ o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán notářský zápis o:-----

-----**Rozhodování mimo zasedání orgánu právnické osoby:**-----

----- **rozhodnutí valné hromady (per rollam)** -----

-----**společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE**-----

**Za prvé:** Dne 24.2.2021 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet jedna) byl jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, jejím společníkem Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, sepsán pod číslem **NZ 345/2021, N 288/2021**, notářský zápis o **návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (per rollam)** (dále jen „návrh rozhodnutí per rollam“).-----

**Existence společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE** byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu H, vložce 962, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 991/2021, o němž Ing. Lubomír Kovařík a Jan Drahoty, prohlásili, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE zapisované do obchodního rejstříku. -----

**Totožnost organizátora**, tj. výše jmenovaných členů představenstva společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, Ing. Lubomíra Kovaříka a Jana Drahoty, byla notáři prokázána.-----

**Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) byla zjištěna z ustanovení článku 10 a 53 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE), ve znění pozdějších předpisů, dále z ustanovení § 51 odst. 2, § 475 písm. g) a § 488, § 421 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZOK**“), a dále z článku 7 odst. 7.3. písm. a) a b) předloženého znění stanov Společnosti.-----

**Za druhé: Oprávnění valné hromady** společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE **přijímat rozhodnutí per rollam**, **pravidla** takového rozhodování a **způsobnost** valné hromady k přijetí rozhodnutí per rollam byla notářem ověřena: -----

- (a) z ustanovení § 418 odst. 1 a § 402 odst. 1 ZOK, -----
- (b) z předloženého zápisu ze zasedání představenstva společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE konaného dne 24.2.2021 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet jedna), dle kterého představenstvo rozhodlo, že valná hromada společnosti CZG - Česká zbrojovka Group bude rozhodovat mimo zasedání (per rollam), dále schválilo návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání a současně pověřilo Ing. Lubomíra Kovaříka a Jana Drahoty organizátory, -----
- (c) z ustanovení § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Lex Covid**“), podle kterých může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání, a to do 30.6.2021 (třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna) bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii, -----
- (d) z předloženého úplného znění stanov společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, o kterém organizátor prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov Společnosti, kdy tyto stanovy v souladu s ustanovením § 418 odst. 1 ZOK ve svém článku 11 výslovně připouštějí rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam), -----
- (e) z rozhodnutí představenstva společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, které v souladu s výše uvedenými ustanoveními Lex Covid rozhodlo, že se zasedání mimo valnou hromadu uskuteční obdobně ale elektronicky dle stanovených pravidel,-----
- (f) z pravidel rozhodování valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam), (dále jen „**Pravidla rozhodování per rollam**“), ve kterých jsou uvedena podrobná pravidla průběhu rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání, která byla dne 24.2.2021 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet jedna) schválena představenstvem společnosti, a která byla zveřejněna dne 24.2.2021 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet jedna) na internetových stránkách společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, a to: <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady>, -----



- (g) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že Společnost má základní kapitál ve výši 3.263.800,- Kč (tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc osm set korun českých), který je rozdělen na 32.638.000 (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) kusů akcií v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,00402,- EUR (402/10000 euro), kdy podle přepočítávacího koeficientu k rozhodnému dni jedna akcie odpovídá částce 0,10 Kč (deset haléřů) (dále jen „**Akcie**“),-----
- (h) z článku 4. odst. 4.2. předloženého znění stanov, dle kterého s každou Akcí je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas, přičemž celkový počet hlasů ve Společnosti je 32.638.000 (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) hlasů, což je celkový počet hlasů všech akcionářů, ---
- (i) z předloženého výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni dle § 418 odst. 3 ZOK, tzn. ke dni 19.2.2021 (devatenáctého února roku dva tisíce dvacet jedna), o kterém organizátor prohlásil, že se jedná o aktuální výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti, a dle kterého činí k rozhodnému dni celkový počet akcionářů 4.874 (čtyři tisíce osm set sedmdesát čtyři).-----

-----  
**Za třetí: Organizátor valné hromady prohlašuje, že:**-----

- (a) v souladu s ustanovením § 418 a násl. ZOK, ustanovením § 18 a násl. Lex Covid a dále v souladu s přijatými Pravidly rozhodování per rollam a rozhodnutím představenstva Společnosti byl návrh rozhodnutí per rollam o rozhodnutí valné hromady (i) o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkajícího se obchodního vedení, (ii) o vyloučení přednostního práva na upisování akcií, (iii) o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním akcií a o (iv) změně stanov Společnosti, zveřejněn:-----
  - (i) v Obchodním věstníku pod značkou OV04625711 dne 26.2.2021 (dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet jedna), což bylo notáři doloženo z předloženého zápisu v Obchodním věstníku,-----
  - (ii) na internetových stránkách Společnosti dne 26.2.2021 (dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet jedna), a to na <https://www.czg.cz/cz/investori/#valne-hromady>, což bylo notářem ověřeno náhledem na příslušný odkaz na internetových stránkách Společnosti v den zveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam, tj. dne 26.2.2021 (dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet jedna), a dále z prohlášení organizátora, že takto byl nepřetržitě zveřejněn až do dnešního dne,-----s tím, že současně s návrhem rozhodnutí per rollam ve formě notářského zápisu byly zveřejněny v případě dle (i) a (ii) výše i informace pro akcionáře Společnosti, a v případě dle (ii) výše byly současně zveřejněny i dokumenty k rozhodování per rollam, včetně vyjádření akcionáře per rollam v elektronické podobě, a tímto způsobem tak došlo k řádnému zaslání návrhu všem akcionářům Společnosti,-----
- (b) dne 29.3.2021 (dvacátého devátého března roku dva tisíce dvacet jedna) uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo notářem ověřeno z Pravidel rozhodování per rollam, z informací pro akcionáře Společnosti a dále z návrhu rozhodování per rollam, kde bylo shodně stanoveno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu začíná dnem zveřejnění (oznámení) návrhu rozhodnutí per rollam akcionářům Společnosti, tedy 26.2.2021 (dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet jedna),

- a končí 30. (třicátý) den od jeho zveřejnění (oznámení), tedy dne 29.3.2021 (dvacátého devátého března roku dva tisíce dvacet jedna), -----
- (c) dne 4. března 2021 bylo Společnosti v souladu s Pravidly rozhodování per rollam doručeno do datové schránky Společnosti vyjádření většinového akcionáře Česká zbrojovka Partners SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 058 51 777 (dále jen „**Většinový akcionář**“) hlasujícího prostřednictvím 29.622.141 (dvacet devět milionů šest set dvacet dva tisíc sto čtyřicet jedna) kusů Akcií o jmenovité hodnotě 2.962.214,10,- Kč (dva miliony devět set šedesát dva tisíc dvě stě čtrnáct korun českých a deset haleřů), -----
- (d) před uplynutím lhůty uvedené pod písm. (b) tohoto článku nebylo doručeno vyjádření všech akcionářů Společnosti, -----
- (e) **rozhodnutí per rollam valné hromady** (i) o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkajícího se obchodního vedení, (ii) o vyloučení přednostního práva na upisování akcií, (iii) o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním akcií a o (iv) změně stanov, **bylo přijato**. -----

-----

**Za čtvrté:** Na základě mně předložených listin v rámci přípravy rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání (per rollam) a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání (per rollam), byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem Společnosti.** -----

-----

**Za páté:** **Rozhodnutí valné hromady per rollam o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkajícího se obchodního vedení (žádost o pokyn):** -----

*„Valná hromada Společnosti tímto uděluje v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 ZOK představenstvu Společnosti pokyn zajistit provedení veškerých nezbytných kroků ve vztahu k transakci, kterou je akvizice 100% společnosti Colt Holding Company LLC, se sídlem 547 New Park Avenue West Hartford, Connecticut 06110-1336 a jejích dceřiných společností („Transakce“), ze strany Společnosti a společnosti CZ-US Holdings Inc., jakožto dceřiné společnosti Společnosti, kdy Společnost poskytne na tuto Transakci skupinové financování prostřednictvím vlastních zdrojů, prostředků získaných prostřednictvím vydání dluhopisů či jiného externího financování, a také poskytnutím protiplnění prostřednictvím akcií Společnosti, poskytnutých jako částečného protiplnění v rámci vypořádání Transakce.“* -----

*Valná hromada Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn v souvislosti s Transakcí zejména k tomu, aby vyjednávalo podmínky nezbytné k realizaci Transakce a k veškerým dalším právním jednáním a jiným faktickým krokům v souvislosti s Transakcí, zejména kroky potřebné k vypořádání transakce (platbě protiplnění za akvizici), včetně kroků směřujících k navýšení základního kapitálu Společnosti za účelem platby protiplnění v rámci Transakce, které má být vypořádáno prostřednictvím akcií Společnosti.“* -----

K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů vzneseny žádné protinávry či připomínky a nebyly podány žádosti o vysvětlení. -----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 16.319.001 (šestnáct milionů tři sta devatenáct tisíc jedna) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou** -----

většinu.“, a dále z ustanovení § 419 odst. 3 ZOK, který stanoví, že: „*Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.*“ Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

**Pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 29.622.141** (dvacet devět milionů šest set dvacet dva jedno sto čtyřicet jedna) **hlasů** z celkového počtu **32.638.000** (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) **hlasů**, což činí po zaokrouhlení **90,76 %** (devadesát procent a sedmdesát šest setin procenta). **Proti přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 3.015.859** (tři miliony patnáct tisíc osm set padesát devět) **hlasů** z celkového počtu **32.638.000** (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) **hlasů**, což činí po zaokrouhlení **9,24 %** (devět procent a dvacet čtyři setin procenta). Dle ustanovení § 419 odst. 1 ZOK platí, že akcionáři, kteří nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s přijetím navrženého rozhodnutí per rollam, s přijetím navrženého rozhodnutí nesouhlasí. -----

**Organizátor prohlašuje, že navržené rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Tato skutečnost byla notáři doložena předložením písemného vyjádření Většinového akcionáře tj. 1 (jednoho) akcionáře Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam ve stanovené formě, přičemž toto vyjádření bylo ve stanovené lhůtě pro doručení Společnosti doručeno, a dále byla tato skutečnost doložena předloženým výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti. Rozhodnutí bylo přijato dne 30.3.2021 (třicátého března roku dva tisíce dvacet jedna). -----

**Za šesté: Rozhodnutí valné hromady per rollam o vyloučení přednostního práva na upisování akcií: --**

**„Valná hromada tímto v souladu s § 475 písm. (g) ZOK vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů na upisování až 2.197.240 kusů akcií Společnosti. Akcie, k jejichž upisování bylo přednostní právo usnesením valné hromady vyloučeno, mohou být upsány předem určeným zájemcem nebo předem určenými zájemci výhradně v souvislosti s vypořádáním Transakce.“** -----

K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů vzneseny žádné protinávhrhy či připomínky a nebyly podány žádosti o vysvětlení. -----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 24.478.500 (dvacet čtyři milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc pět set) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 417 odst. 3 ZOK, který stanoví, že: „*K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.*“, a dále z ustanovení § 419 odst. 3 ZOK, který stanoví, že: „*Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.*“ Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

**Pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 29.622.141** (dvacet devět milionů šest set dvacet dva jedno sto čtyřicet jedna) **hlasů** z celkového počtu **32.638.000** (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) **hlasů**, což činí po zaokrouhlení **90,76 %** (devadesát procent a sedmdesát šest setin procenta). **Proti přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 3.015.859** (tři miliony patnáct tisíc osm set padesát devět) **hlasů** z celkového počtu **32.638.000** (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) **hlasů**, což činí po zaokrouhlení **9,24 %** (devět procent a dvacet čtyři setin procenta). Dle ustanovení § 419 ---

odst. 1 ZOK platí, že akcionáři, kteří nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s přijetím navrženého rozhodnutí per rollam, s přijetím navrženého rozhodnutí nesouhlasí. -----

**Organizátor prohlašuje, že navržené rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Tato skutečnost byla notáři doložena předložením písemného vyjádření Většinového tj. 1 (jednoho) akcionáře Společnosti k Návrhu rozhodnutí per rollam ve stanovené formě, přičemž toto vyjádření bylo ve stanovené lhůtě pro doručení Společnosti doručeno, a dále byla tato skutečnost doložena předloženým výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti. Rozhodnutí bylo přijato dne 30.3.2021 (třicátého března roku dva tisíce dvacet jedna). -----

**Za sedmé: Rozhodnutí valné hromady per rollam o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem akcií:**-----

*„Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžítým vkladem o částku 109.862Kč (sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých), ze současné výše základního kapitálu 3.263.800,- Kč (tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc osm set korun českých) na celkovou částku 3.373.662 (tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát dva korun českých), po zvýšení základního kapitálu Společnosti za následujících podmínek:*-----

- a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno až do počtu 1.098.620 kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,1 Kč (deset haléřů), které budou všechny vydány v zaknihované podobě. Akcie není možné upisovat ve více kolech. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie Společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny;*-----
- b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžítým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;*-----
- c) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož valná hromada Společnosti svým usnesením vyloučila přednostní právo všech stávajících akcionářů Společnosti;*-----
- d) Všechny akcie budou nabídnuty předem jednomu či více určenému zájemci, a to výhradně akcionářům Skupiny Colt („Akcionáři Colt“) na základě Akviziční smlouvy, případně jejich zástupci (Stockholder Representative) na základě Akviziční smlouvy, či dceřiné společnosti Společnosti jednající na účet Akcionářů Colt či jejich zástupce za účelem vypořádání Transakce resp. plnění závazků z Akviziční smlouvy;*-----
- e) Určením emisního kurzu nových akcií je pověřeno představenstvo Společnosti s tím, že nejnižší emisní kurs nebude nižší než částka 290,- Kč (dvě stě devadesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (deset haléřů) vydanou v zaknihované podobě. Představenstvo Společnosti by mělo při rozhodování o vyšší emisního kurzu vycházet především z ceny akcií Společnosti v rámci jejich*-----

*obchodování na trhu Prime Market společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s., IČO 47115629, se sídlem v Praze 1, Rybná 14/682, PSČ 110 00; -----*

- f) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); -----*
- g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) rok. Počátek běhu upisovací lhůty je předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; -----*
- h) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se Společnost a předem určený zájemce nedohodnou jinak;*
- i) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 ZOK, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 ZOK. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; -----*
- j) Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE do obchodního rejstříku musí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet č. 500087552/0800, IBAN CZ CZ73 0800 0000 0005 0008 7552 vedený u České spořitelny, a.s.“. -----*

K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů vzneseny žádné protinávhrhy či připomínky a nebyly podány žádosti o vysvětlení. -----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 21.758.667 (dvacet jedna milionů sedm set padesát osm tisíc šest set šedesát sedm) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“, a dále z ustanovení § 419 odst. 3 ZOK, který stanoví, že: „Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

**Pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 29.622.141 (dvacet devět milionů šest set dvacet dva jedno sto čtyřicet jedna) hlasů z celkového počtu 32.638.000 (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) hlasů, což činí po zaokrouhlení 90,76 % (devadesát procent a sedmdesát šest setin procenta).** Proti přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 3.015.859 (tři miliony patnáct tisíc osm set padesát devět) hlasů z celkového počtu 32.638.000 (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) hlasů, což činí po zaokrouhlení 9,24 % (devět procent a dvacet čtyři setin procenta). Dle ustanovení § 419 odst. 1 ZOK platí, že akcionáři, kteří nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s přijetím navrženého rozhodnutí per rollam, s přijetím navrženého rozhodnutí nesouhlasí. -----



**Organizátor prohlašuje, že navržené rozhodnutí per rollam bylo přijato.**-----

Tato skutečnost byla notáři doložena předložením písemného vyjádření Většinového tj. 1 (jednoho) akcionáře Společnosti k Návrhu rozhodnutí per rollam ve stanovené formě, přičemž toto vyjádření bylo ve stanovené lhůtě pro doručení Společnosti doručeno, a dále byla tato skutečnost doložena předloženým výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti. Rozhodnutí bylo přijato dne 30.3.2021 (třicátého března roku dva tisíce dvacet jedna).-----

**Za osmé: Rozhodnutí valné hromady per rollam o změně stanov Společnosti:**-----

**Valná hromada Společnosti tímto v souladu s článkem 7.3(a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:**-----

**Článek 11.1 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:**-----

*„Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje:-----*

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;-----*
- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům;-----*
- c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;-----*
- d) rozhodný den.“-----*

**Článek 11.2 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:**-----

*„Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.czg.cz>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů předem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.“-----*

**Článek 11.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:**-----

*„Akcionář Společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí.“-----*

**Článek 16.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:**-----

*„O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který se čísluje dohodnutým způsobem, a podepisuje jej předsedající a zapisovatel s tím, že v případě účasti předsedajícího nebo zapisovatele na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, nemusí být zápis podepsán předsedajícím a zapisovatelem na jedné listině. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva, případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Přílohou zápisu je seznam přítomných s tím, že v případě účasti člena představenstva nebo člena dozorčí rady na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, nemusí být seznam přítomných podepsán všemi přítomnými členy představenstva nebo členy dozorčí rady na jedné listině. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva a všem členům dozorčí rady. Další podrobnosti týkající se zasedání představenstva budou stanoveny v jednacím řádu.“*-----

**Článek 22.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:**-----

*„O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel s tím, že v případě účasti předsedajícího nebo zapisovatele na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, nemusí být zápis podepsán předsedajícím a zapisovatelem na jedné listině. Zápis ze zasedání dozorčí rady musí obsahovat den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Přílohou zápisu je seznam přítomných s tím, že v případě účasti člena dozorčí rady na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, nemusí být seznam přítomných podepsán všemi přítomnými členy dozorčí rady na jedné listině. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům dozorčí rady. Další podrobnosti týkající se zasedání dozorčí rady budou stanoveny v jednacím řádu.“*-----

K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů vneseny žádné protinávhrhy či připomínky a nebyly podány žádosti o vysvětlení. -----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 21.758.667 (dvacet jedna milionů sedm set padesát osm tisíc šest set šedesát sedm) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“, a dále z ustanovení § 419 odst. 3 ZOK, který stanoví, že: „Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

**Pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 29.622.141 (dvacet devět milionů šest set dvacet dva jedno sto čtyřicet jedna) hlasů z celkového počtu 32.638.000 (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) hlasů, což činí po zaokrouhlení 90,76 % (devadesát procent a sedmdesát šest setin procenta). ---**

**Proti přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 3.015.859** (tři miliony patnáct tisíc osm set padesát devět) **hlasů** z celkového počtu **32.638.000** (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) **hlasů**, což činí po zaokrouhlení **9,24 %** (devět procent a dvacet čtyři setin procenta). Dle ustanovení § 419 odst. 1 ZOK platí, že akcionáři, kteří nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s přijetím navrženého rozhodnutí per rollam, s přijetím navrženého rozhodnutí nesouhlasí. -----

**Organizátor prohlašuje, že navržené rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Tato skutečnost byla notáři doložena předložením písemného vyjádření Většinového tj. 1 (jednoho) akcionáře Společnosti k Návrhu rozhodnutí per rollam ve stanovené formě, přičemž toto vyjádření bylo ve stanovené lhůtě pro doručení Společnosti doručeno, a dále byla tato skutečnost doložena předloženým výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti. Rozhodnutí bylo přijato dne 30.3.2021 (třicátého března roku dva tisíce dvacet jedna). -----

**Za deváté:** V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

**Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (per rollam) společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu H, vložce 962, o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkajícího se obchodního vedení, o vyloučení přednostního práva na upisování akcií, o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem akcií, a o změně stanov Společnosti, které bylo dne 30.3.2021 (třicátého března roku dva tisíce dvacet jedna) valnou hromadou mimo zasedání (per rollam) společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE přijato, je v souladu s právními předpisy i zakladatelským právním jednáním Společnosti v úplném znění.** -----

**Za desáté:** Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (per rollam) společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE byl po přečtení organizátorem bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše. -----

----- Ing. Lubomír Kovařík a Jan Drahota, organizátor

----- Ing. Lubomír Kovařík, v.r., Jan Drahota, v.r.

----- Mgr. Václav Voda, v.r.

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze -----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 31.3.2021 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet jedna), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 669/2021, sepsaným dne 31.3.2021 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet jedna), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Evy Králové, notářky v Praze. -----  
V Praze dne 31.3.2021 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet jedna). -----

Mgr. Zuzana  
Mágrová

Podpsal Mgr. Zuzana Mágrová  
DN: cn=Mgr. Zuzana Mágrová,  
o=CZ, ou=Mgr. Eva Králová, notářka,  
ou=notářka v Praze,  
email=magrova@nkvk.cz  
Datum: 2021.03.31 10:19:38 +02'00'

