

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 § 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 17.3.2022 akcionářům Společnosti návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam). Součástí návrhů rozhodnutí byla i kopie veřejné listiny – notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK.

OBECNÉ SHRNUTÍ:

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

Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o změně stanov (Návrh I)

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že současné znění článku 1.1. a článku 2 stanov Společnosti se mění a nahrazují se následujícím zněním:

1.1. Obchodní firma Společnosti zní: Colt CZ Group SE.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je:

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti:

- Zprostředkování obchodu a služeb;

- Velkoobchod a maloobchod; a

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

2.2. Předmětem činnosti Společnosti je:

a) správa vlastního majetku.“

Návrh rozhodnutí – Volba člena dozorčí rady Ing. Jany Růžičkové (Návrh II)

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Janu Růžičkovou, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to s účinností ke dni 8.4.2022.“

Návrh rozhodnutí per rollam byl uveřejněn dne 17.3.2022 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 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. uveřejnění na internetových stránkách Společnosti a zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, tedy ke dni 10.3.2022, 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 33.736.620 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 pro účely tohoto rozhodování per rollam je 33.736.620.**

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

Návrhu I třeba alespoň dvou třetin hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

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

- k přijetí Návrhu I je třeba 22.491.080 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu II je třeba 16.868.311 hlasů „PRO“.

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail ValnaHromada.CZG@czg.cz, 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 6.4.2022.

Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí per rollam využilo 12 akcionářů s celkovým počtem hlasů 27.538.643, tj. 81,63 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva. Vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam nedoručili akcionáři s celkovým počtem hlasů 6.197.977, tj. 18,37 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva.

NÁVRHY ROZHODNUTÍ FORMOU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU



22SYFZU

STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 394/2022

N 547/2022

Notářský zápis

sepsaný dne 14. 03. 2022 (čtrnáctého března roku dva tisíce dvacet dva) na místě samém v sídle společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jejím zástupcem, Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. ---

Na žádost členů představenstva: -----

Jan Drahota, 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: **CZG - Česká zbrojovka 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: -----

Vzhledem k aktuální situaci byla představenstvem Společnosti vyhodnocena forma rozhodování valné hromady mimo její zasedání (rozhodování per rollam) jako nejvhodnější. -----

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 30. 03. 2022. 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.czg.cz/investori-valne-hromady/>. -----

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/investori-valne-hromady/>, jedná se o tyto podklady: -----

- a) Pravidla rozhodování valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -----
- b) Návrhy rozhodnutí valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále též „Návrh“); -----
- c) Podklady k rozhodnutí per rollam: -----
 - o Stanovy s navrženými změnami; -----
- d) Formulář Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -----
- e) Formulář Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu; -----
- f) Formulář Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu; -----
- g) 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.CZG@czg.cz, 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 konverzí 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 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.CZG@czg.cz, 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.czg.cz/investori-valne-hromady/>. -----

B) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost

přilímat 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 nenabylo účinnosti. -----
 - e) nedošlo k jinému zániku členství. -----
- IV. Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 22. 06. 2021, o kterých prohlásili, že jsou posledním úplným 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.czq.cz>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. -----
- VIII. Organizátor navrhuje přijmout mimo zasedání rozhodnutí: -----
 - a) Rozhodnutí o změně stanov, -----
 - b) Volba Ing. Jany Růžičkové za člena dozorčí rady. -----
- IX. Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti), § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- X. Základní kapitál společnosti činí 3 373 662,00 Kč a společnost vydala 33.736.620 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 33.736.620 hlasů. -----
- XII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno a) 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). -
- XIII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno b) je potřeba **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). -----

Za druhé: -----

Představenstvo Společnosti předkládá níže uvedené návrhy rozhodnutí, které mají být přijaty mimo zasedání, jejich odůvodnění a určuje lhůtu pro vyjádření. -----

L.

A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že současné znění článku 1.1. a článku 2 stanov Společnosti se mění a nahrazují se následujícím zněním: -----

„1.1. Obchodní firma Společnosti zní: Colt CZ Group SE.“ -----

„2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI -----

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti: -----

- Zprostředkování obchodu a služeb; -----

- Velkoobchod a maloobchod; a -----

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----

b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

2.2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----

a) správa vlastního majetku.“ -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článkem 7.3. písm. a) stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti. -----

Navrhovaná změna stanov se týká změny obchodní firmy Společnosti. Záměrem Společnosti je využít spojení se silnou mezinárodně známou značkou Colt, ke které došlo v loňském roce, a promítnout význam tohoto spojení do obchodní firmy Společnosti. Představenstvo Společnosti si od tohoto kroku slibuje rozšíření povědomí a upevnění prestiže Společnosti na trhu. -----

Dále se navrhuje upravit znění stanov Společnosti v části vymezující předmět podnikání Společnosti. Tento krok je činěn v návaznosti na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu České republiky (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12.5.2021), jež považuje dosavadní a v praxi zcela standardní vymezení předmětu podnikání v zakladatelských dokumentech právnických osob odkazem na *výrobu, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona* za nedostačující. S ohledem na tuto skutečnost je navrhováno, aby byl předmět podnikání Společnosti vymezen ve stanovách detailně, a to přesným popisem podnikatelských činností,

keré Společnost provozuje. Proto je navrhováno nové znění článku 2.1., resp. 2.2. stanov Společnosti s důsledným oddělením předmětu činnosti a podnikání Společnosti. -----
Navrhované znění stanov s promítnutými změnami je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/investori-valne-hromady/> a je k nahlédnutí v sídle 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. -----

II.

A. „Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Janu Růžičkovou, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to s účinností ke dni 8.4.2022.“ -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

Člen dozorčí rady paní Ing. Jana Růžičková byla do funkce člena dozorčí rady jmenována dozorčí radou jako náhradní člen do příštího zasedání valné hromady v souladu s článkem 20.5 stanov Společnosti v návaznosti na ustanovení § 454 odst. 1 ZOK, a to s účinností ke dni 1.11.2021. Dozorčí rada Společnosti přistoupila k tomuto kroku v návaznosti na odstoupení paní Ing. Věslavy Piegzové z funkce člena dozorčí rady Společnosti, jehož účinky nastaly ke dni 31.10.2021. Tato změna v dozorčí radě byla řádně promítnuta do zápisu v obchodním rejstříku. V důsledku výše uvedeného dojde k okamžiku, kdy se k návrhům rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady vyjádří všichni akcionáři Společnosti, případně marným uplynutím lhůty pro doručení jejich vyjádření, k zániku funkce člena dozorčí rady paní Ing. Jany Růžičkové. -----

S ohledem na fakt, že zánikem funkce paní Ing. Jany Růžičkové by Společnost neměla plně obsazenou dozorčí radu, předkládá představenstvo valné hromadě Společnosti návrh, aby byla paní Ing. Jana Růžičková zvolena do funkce jako řádný člen dozorčí rady Společnosti. Její volbou bude naplněno ustanovení článku 20.1. stanov Společnosti, tedy Společnost bude mít plně obsazenou tříčlennou dozorčí radu. -----

Paní Ing. Jana Růžičková je plně obeznámena s chodem Společnosti, před působením v dozorčí radě Společnosti byla členem představenstva a je tedy zkušeným a vhodným kandidátem. Její medailonek je také k dispozici na stránkách Společnosti (<https://www.czg.cz/o-nas-statutarni-organy/>). Paní Ing. Jana Růžičková zároveň v souladu s článkem 23.3. stanov Společnosti písemně oznámila Společnosti, že působí v následujících právnických osobách: CZ AGRO Servis a.s., IČO: 246 76 110 (člen dozorčí rady), M&H Management a.s., IČO: 025 65 641 (člen

představenstva), AIT Group - Advanced Industrial Technology Group a.s., IČO: 085 47 301 (člen dozorčí rady), Nadace rodiny Holečkových, IČO: 141 00 550 (člen dozorčí rady), RAIL CARGO a.s., IČO: 274 49 602 (člen představenstva), Česká zbrojovka a.s., IČO: 463 45 965 (člen dozorčí rady), Minezit SE, IČO: 017 80 123 (člen představenstva), European Holding Company, SE, IČO: 241 96 975 (člen představenstva), Kykulin Trade a.s., IČO: 032 67 890 (člen správní rady), IT eCompany Management a.s., IČO: 035 52 951 (člen dozorčí rady), Lundmonte s.r.o., IČO: 077 13 908 (zástupce při výkonu funkce jednatele), Silesia Invest SE, IČO: 051 55 363 (člen představenstva), Česká zbrojovka Partners SE, IČO: 058 51 777 (člen představenstva) a CZ – Slovensko s.r.o., IČO: 31 588 816 (jednatel); a jako podnikající fyzická osoba vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění, pod IČO: 487 77 765. Společnost vyhodnotila, stejně jako při volbě paní Ing. Jany Růžičkové jako náhradního člena dozorčí rady, že tyto činnosti nenaplníují zákaz konkurence upravený stanovami Společnosti. -----

Paní Ing. Jana Růžičková zároveň souhlasila se svou volbou do funkce člena dozorčí rady a splňuje všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. -----

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článku 7.3. písm. i) stanov Společnosti spadá volba člena dozorčí rady Společnosti do působnosti valné hromady 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. -----

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.-----

Účastníci 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 CZG - Česká zbrojovka Group SE

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

JUDr. Josef Adam, LL.M.

místopředseda představenstva CZG - Česká zbrojovka Group SE

Mgr. Martin Hakl v.r.

Mgr. Martin Hakl, notářský kandidát

zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

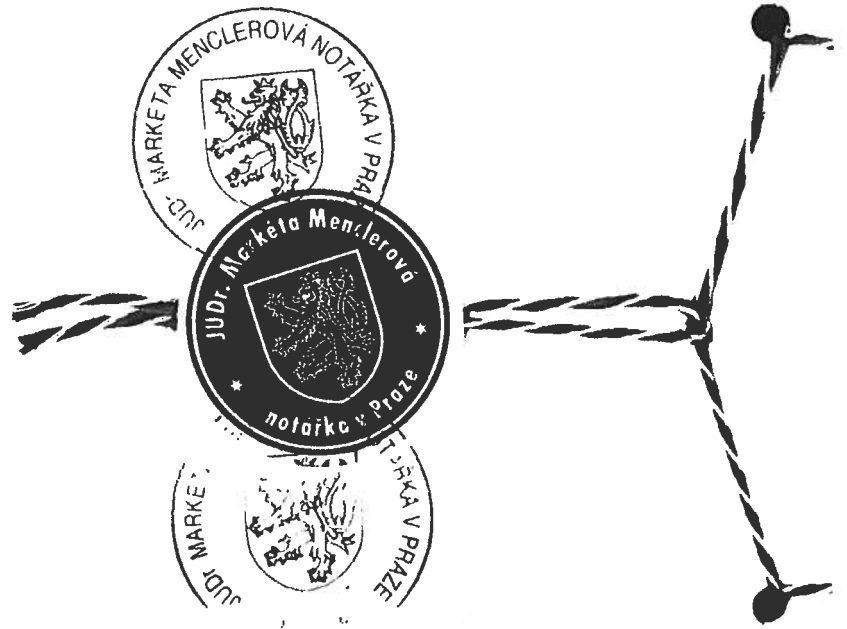
2

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 14. 03. 2022 -----



Markéta P.
Markéta Pečená
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Markétou Mencierovou
notářkou v Praze



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 12 vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí per rollam s celkovým počtem hlasů 27.538.643 s následujícím výsledkem „PRO“ jednotlivé návrhy rozhodnutí per rollam:

Návrh I:

PRO: 27.537.417

Návrh II:

PRO: 27.404.360

Doručeny **nebyly** vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí per rollam s celkovým počtem hlasů 6.197.977 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 22.491.080 hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, 16.868.311 hlasů „PRO“ v případě Návrhu II.

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	27.537.417 hlasů	81,62 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	6.199.203 hlasů	18,38 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu I je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo **22.491.080** hlasů „PRO“.

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

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že současné znění článku 1.1. a článku 2 stanov Společnosti se mění a nahrazují se následujícím zněním:

1.1. Obchodní firma Společnosti zní: Colt CZ Group SE.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je:

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti:

- Zprostředkování obchodu a služeb;

- Velkoobchod a maloobchod; a

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

2.2. Předmětem činnosti Společnosti je:

a) správa vlastního majetku.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh I): 7.4.2022

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	27.404.360 hlasů	81,23 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	6.332.260 hlasů	18,77 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu II je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.868.311 hlasů „PRO“.

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

„Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Janu Růžičkovou, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to s účinností ke dni 8.4.2022.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh II): 7.4.2022

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM FORMOU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU



237GH59

STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 507/2022

N 701/2022

Notářský zápis

sepsaný dne 07. 04. 2022 (sedmého dubna roku dva tisíce dvacet dva) jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu, v sídle společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Na žádost členů představenstva: -----

Jan Drahota, 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: **CZG - Česká zbrojovka 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 ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

dle § 80gd zákona č. 358/1992 Sb. notářský řád (NOTŘ)

(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. 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 členy orgánu Společnosti, který byl podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady. -----
- IV. Dne 14. 03. 2022 (čtrnáctého března roku dva tisíce dvacet dva) byl na místě samém v sídle Společnosti, sepsán jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu, notářský zápis č. NZ 394/2022, N 547/2022 o návrhu rozhodnutí (dále též „notářský zápis o návrhu rozhodnutí“). -----
- V. Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 22.06.2021, o kterých prohlásili, že jsou posledním úplným 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 korporacích (dále též „zákon o obchodních korporacích“). -----
- VII. Rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady (článek 7. odstavec 3. stanov, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- VIII. Základní kapitál Společnosti činí 3 373 662,00 Kč a Společnost vydala 33.736.620 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč v měně EURO: 0,00402 EUR. ----
- IX. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je tedy 33.736.620 hlasů. -----
- X. 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 10.3.2022; -----
- 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. -----
- XI. 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. <http://www.czg.cz>, a ke dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, to je ke dni 10. 03. 2022. -----
- XII. S ohledem na výše uvedené je tak celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování per rollam 33.736.620. -----
- XIII. Skutečnosti ohledně rozhodování a prohlášení byly ověřeny a doloženo takto: -----
- nahlédnutím na internetové stránky Společnosti: <https://www.czg.cz/investori-valne->

- hromady/ a z prohlášení Organizátora o tom, že návrhy rozhodnutí per rollam byly dne 17.03.2022 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 17. 03. 2022 pod značkou OV05892445, kde byly návrhy rozhodnutí per rollam dne 17. 03. 2022 zveřejněny, -----
 - z předložených vyjádření k návrhu ze strany akcionářů, -----
 - z prohlášení Organizátora o tom, že dne 06. 04. 2022 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 o změně stanov Společnosti: -----

Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně Stanov Společnosti tak, že současné znění článku 1.1. a článku 2 stanov Společnosti se mění a nahrazují se následujícím zněním: -----

„1.1. Obchodní firma Společnosti zní: Colt CZ Group SE.“ -----

„2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI -----

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti: -----

- Zprostředkování obchodu a služeb; -----

- Velkoobchod a maloobchod; a -----

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----

b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

2.2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----

a) správa vlastního majetku.“ -----

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

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 8 746 akcionářů, -----

b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 12 -----

c) počet hlasů celkem: 33 736 620, -----

d) rozhodný počet hlasů: 22 491 080, -----

e) počet hlasů pro: 27 537 417 hlasů, -----

f) počet hlasů proti: 6 199 203 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. -----

d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za třetí: -----

I. **Rozhodnutí valné hromady per rollam o volbě do funkce člena dozorčí rady:** -----

Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Janu Růžičkovou, datum narození 24.11.1972, pobyt Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to s účinností ke dni 8.4.2022. -----

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

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 8 746 akcionářů, -----

b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 12 -----

c) počet hlasů celkem: 33 736 620, -----

d) rozhodný počet hlasů: 16 868 311, -----

e) počet hlasů pro: 27 404 360 hlasů, -----

f) počet hlasů proti: 6 332 260 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. -----

d) rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Za čtvrté: -----

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 páté: -----

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

Organizátoři 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 organizátory bez výhrad schválen.-----

Jan Drahota v.r.

Jan Drahota

předseda představenstva CZG - Česká zbrojovka Group SE

jako Organizátor

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

JUDr. Josef Adam, LL.M.

místopředseda představenstva CZG - Česká zbrojovka Group SE

jako Organizátor

Mgr. Martin Hakl v.r.

Mgr. Martin Hakl, notářský kandidát

zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

L.S.

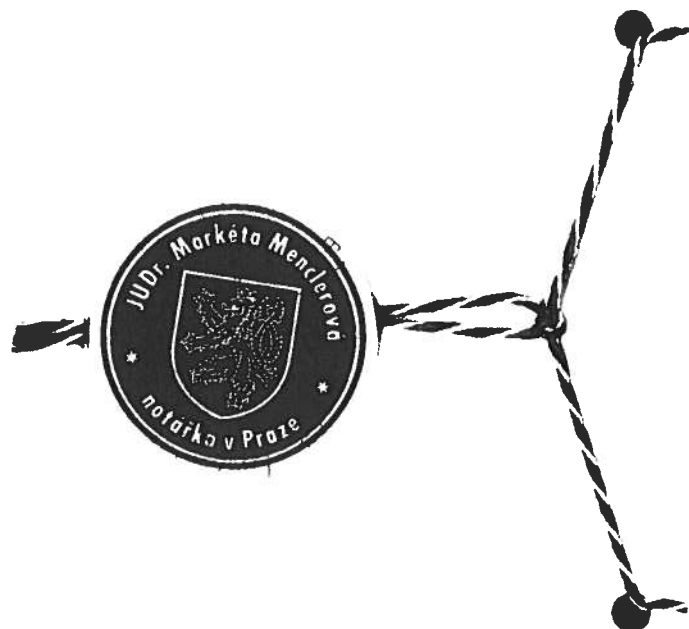
JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

2

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 07.04.2022 pod číslem NZ 507/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 07.04.2022 -----




Monika Pečená
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze




Místo: Praha

Datum: 7. 4. 2022



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



Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**
Funkce: místopředseda představenstva
společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE