

## Zpráva dozorčí rady společnosti Colt CZ Group SE za rok 2021

o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za rok 2021

### 1. Úvod

Dozorčí rada společnosti Colt CZ Group SE předkládá v souladu s čl. 19 odst. 5 stanov valné hromadě tuto zprávu shrnující výsledky její kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Dozorčí rada se v roce 2021 při své činnosti řídila stanovami společnosti a aplikovatelnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Zpráva je zpracována pro účely valné hromady, která bude rozhodovat formou per rollam, přičemž hlasování bude probíhat od 6. 5. 2022 do 26. 5. 2022.

Dozorčí rada se pravidelně účastnila zasedání představenstva společnosti a samostatně se setkala na řádném zasedání dozorčí rady celkem sedmkrát.

### 2. Stanovisko k činnosti představenstva

Dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní činnosti nezjistila:

- ▶ rizika, nebo podezření ze spáchání podvodu nebo nezákonného jednání, jež by mohly mít významný dopad na účetní závěrku,
- ▶ uskutečněný podvod nebo nezákonné jednání s významným dopadem na účetní závěrku,
- ▶ významné nedostatky v oblasti vnitřního kontrolního systému,
- ▶ žádné negativní jevy v činnosti společnosti, které by mohly být posuzovány za porušení zákona, stanov nebo základních interních předpisů.

Stejně tak se dozorčí rada nesešla v jednání představenstva s přístupy, které by neodpovídaly jednání s péčí řádného hospodáře. U členů představenstva nezjistila porušení zákazu konkurence ve smyslu příslušného ustanovení zákona o obchodních korporacích, tj. u členů představenstva nezjistila podnikání, členství ve statutárním orgánu (s výjimkou orgánů ve společnostech ovládaných společnostmi Colt CZ Group SE a nahlášených účastí), ani účast na podnikání jiných právnických osob s obdobným předmětem podnikání jako Colt CZ Group SE.

### 3. **Stanovisko k výroční zprávě, k návrhu na rozdělení zisku a zprávě o odměňování**

Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu společnosti za rok 2021, jež obsahuje individuální i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021. Dozorčí rada nemá žádné připomínky ke způsobu provedení a obsahu individuální a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a konstatuje, že předložené výsledky věrně odrážejí stav hospodaření společnosti a jejího majetku.

Dozorčí rada projednala zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 a konstatuje, že k této zprávě nemá žádné připomínky.

Dozorčí rada projednala s auditorem Společnosti společností Deloitte Audit s.r.o., průběh sestavení účetní závěrky, obsah zprávy auditora a výrok auditora a neshledala přitom žádné nedostatky.

Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě Colt CZ Group SE schválit individuální i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021, jež jsou součástí Výroční zprávy za téže období.

Dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období 2021 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Dozorčí rada přezkoumala návrh zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Colt CZ Group SE a předložený představenstvem valné hromadě společnosti ke schválení. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě její schválení.

### 4. **Závěr**

Tato zpráva dozorčí rady byla projednána na řádném zasedání dozorčí rady společnosti Colt CZ Group SE dne 6. května 2022 a schválena formou usnesení všemi přítomnými členy.

V Praze dne 6. 5. 2022



Ing. Lubomír Kovařík, MBA  
předseda dozorčí rady