

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

Colt CZ 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.

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

.....
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....
Trvalé bydliště / sídlo akcionáře

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

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

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

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

.....
Trvalé bydliště / sídlo zástupce akcionáře

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

Colt CZ Group SE,

se sídlem 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“)

| Návrh rozhodnutí – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 (Návrh I) | | |
|---|--|--|
| <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, jež byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“</p> | <p>PRO</p> <input type="checkbox"/> | <p>PROTI</p> <input type="checkbox"/> |
| Návrh rozhodnutí – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021 (Návrh II) | | |
| <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, jež byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“</p> | <p>PRO</p> <input type="checkbox"/> | <p>PROTI</p> <input type="checkbox"/> |
| Návrh rozhodnutí – Schválení rozdělení zisku za rok 2021 (Návrh III) | | |
| <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p>„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2021 ve výši 1 267 134 514,93 Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě šedesát sedm milionů jedno sto třicet čtyři tisíc pět set čtrnáct korun českých devadesát tři haléřů) po zdanění, a to následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ zisk ve výši 852 547 775,- Kč (slovy: osm set padesát dva milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých) bude rozdělen mezi akcionáře, a to pro každého akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti. Rozhodným dnem pro | <p>PRO</p> <input type="checkbox"/> | <p>PROTI</p> <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|---|---|
| <p><i>uplatnění práva na podíl na zisku je 2.6.2022. Podíl na zisku je splatný do dne 27.8.2022;</i></p> <p>▶ <i>zbývající část zisku ve výši 414 586 739,93 Kč (slovy: čtyři sta čtrnáct milionů pět set osmdesát šest tisíc sedm set třicet devět korun českých devadesát tři haléřů) bude převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku minulých let.“</i></p> | | |
| <p>Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022 (Návrh IV)</p> | | |
| <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><i>„Valná hromada Společnosti tímto určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 k provedení povinného auditu.“</i></p> | <p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p> |
| <p>Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh V):</p> | | |
| <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p><i>„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že:</i></p> <p>▶ <i>základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 109 862,- Kč (slovy: jedno sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých);</i></p> <p>▶ <i>v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 1 098 620 (slovy: jeden milion devadesát osm tisíc šest set dvacet) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti;</i></p> <p>▶ <i>při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva na základě tohoto</i></p> | <p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžítými vklady;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit;</i> ▶ <i>pověření se uděluje na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla;</i> ▶ <i>akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně dceřiné společnosti CZ-US Holdings Inc., se sídlem 750 Commerce Plaza II, 7400 West 110th Street Overland Park, KS 66210, Spojené státy americké, registrační číslo: 5252622 („CZ-US Holdings“);</i> ▶ <i>nejnižší cena, za níž může společnost CZ-US Holdings nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CZ-US Holdings nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio.</i> <p><i>Valná hromada Společnosti zároveň v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 1 098 620 (slovy: jednoho milionu devadesáti osmi tisíc šesti set dvaceti) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojená stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 109 862,- Kč (slovy: jedno sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze</i></p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| <p><i>předem určenému zájemci, a to konkrétně dceřiné společnosti CZ-US Holdings, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“</i></p> | | |
| <p>Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o změně stanov (Návrh VI)</p> | | |
| <p>Návrh rozhodnutí:</p> <p>„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:</p> <p><i>I. Článek 7.3. písm. w) stanov se vypouští bez náhrady a písm. x) až bb) se nově označují jako písm. w) až aa).</i></p> <p><i>II. Článek 8.4. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:</i></p> <p><i>8.4. Svolaatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, tj. http://www.coltczgroup.com a v Obchodním věstníku. Zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:</i></p> <p><i>(a) firmu a sídlo Společnosti,</i></p> <p><i>(b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,</i></p> <p><i>(c) oznámení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,</i></p> <p><i>(d) pořadí jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,</i></p> <p><i>(e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,</i></p> <p><i>(f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,</i></p> <p><i>(g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadí valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů,</i></p> <p><i>(h) pokud má valná hromada schvalovat účetní závěrku Společnosti, informaci, že úplná znění účetní závěrky a dalších souvisejících dokumentů jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu počínající 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a končící 30 (slovy: třicet) dnů po konání valné hromady,</i></p> <p><i>(i) informaci, že hlasování na valné hromadě může proběhnout s využitím technických</i></p> | <p>PRO</p> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="1054 591 1145 680" type="checkbox"/> </div> | <p>PROTI</p> <div style="text-align: center;"> <input data-bbox="1283 591 1374 680" type="checkbox"/> </div> |

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>prostředků, a podmínky pro ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo s využitím technických prostředků a určení akcí, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo;</i></p> <p><i>(j) další náležitosti stanovené těmito stanovami nebo právními předpisy.</i></p> <p><i>III. Článek 8.5. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:</i></p> <p><i>8.5. Jestliže je na pořadu jednání valné hromady změna stanov, umožní Společnost každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu bezplatně nahlédl do návrhu změn stanov v sídle Společnosti a na jejích webových stránkách http://www.coltczgroup.com. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.</i></p> <p><i>IV. Článek 11.2. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:</i></p> <p><i>11.2. 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.coltczgroup.com, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 (slovy: patnáct) 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.</i></p> <p><i>V. Do článku 13.4. stanov se vkládá nové písm. i) a současný článek 13.4. písm. i) se nově označuje jako článek 13.4. písm. j):</i></p> <p><i>(i) informování dozorčí rady o změnách v organizační struktuře Společnosti a v právnických osobách ovládaných Společností (dále jen „Dceřiná společnost“),</i></p> <p><i>VI. Do článku 13. stanov se nově vkládají články 13.6. a 13.7. následujícího znění:</i></p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>13.6. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci následujících rozhodnutí (nebo k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí realizuje):</p> <ul style="list-style-type: none">(a) schválení ročního individuálního i konsolidovaného podnikatelského (finančního) plánu Společnosti,(b) rozhodování o nabytí nebo zvýšení majetkové účasti (podílu) Společnosti na jiných právnických osobách nebo o jakékoli dispozici s majetkovou účastí (podílem) Společnosti na Dceřiných společnostech, pokud hodnota takové transakce v jednotlivém případě převyšuje 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) za příslušné účetní období,(c) schválení přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, včetně leasingových, faktoringových nebo obdobných ujednání a dluhů, nebo k realizaci jiné finanční operace s obdobným účinkem v hodnotě vyšší než 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých),(d) schválení o zajištění dluhu podle písm. c) výše formou poskytnutí ručení, jistoty nebo jiného obdobného zajištění, včetně směnečného rukojemství nebo slibu odškodnění ve prospěch třetích osob, přistoupení k dluhu nebo převzetí dluhu nebo majetku třetích osob ze strany Společnosti nebo Dceřiné společnosti nebo jiného jednání Společnosti nebo Dceřiné společnosti s obdobnými účinky (mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem). <p>13.7. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí stanovisko dozorčí rady k následujícím záležitostem:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) schválení střednědobého konsolidovaného podnikatelského (finančního) plánu Společnosti,(b) schválení koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a jejích změn (poslání, vize, klíčové oblasti, strategické cíle),(c) k návrhům představenstva předkládaným valné hromadě Společnosti k rozhodnutí, včetně podkladových materiálů,(d) schválení compliance politik upravujících pravidla chování v rámci Společnosti, prevenci podvodného jednání, prevenci trestní | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>odpovědnosti právnických osob, nápravná opatření a opatření ke zlepšení v oblastech compliance, řízení rizik, vnitřního kontrolního systému Společnosti a Dceřiných společností,</i></p> <p><i>(e) rozhodnutí o aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), sponzoringu, poskytování darů a filantropie s ohledem na oblasti podnikání Společnosti a jejích Dceřiných společností, nejsou-li schváleny v rámci ročního finančního plánu Společnosti.</i></p> <p><i>VII. Článek 16.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:</i></p> <p><i>16.1. Představenstvo Společnosti přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva pověřený člen. Představenstvo je usnášeníschopné v případě, že je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Připouští se účast na zasedání také prostřednictvím technických prostředků (např. telekonferencí nebo videokonferencí). Člen představenstva, který se účastní zasedání prostřednictvím technických prostředků, se na zasedání představenstva považuje za přítomného.</i></p> <p><i>VIII. Do článku 19. stanov se nově vkládají články 19.8. až 19.10. následujícího znění:</i></p> <p><i>19.8. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v čl. 13.6. těchto stanov.</i></p> <p><i>19.9. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 13.7. těchto stanov.</i></p> <p><i>19.10. K záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada představenstvu v uvedené 20 (slovy: dvaceti) denní lhůtě nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné stanovisko.</i></p> <p><i>IX. Článek 22.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:</i></p> <p><i>22.1. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná v případě, že je na</i></p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Připouští se účast na zasedání prostřednictvím technických prostředků (např. telekonferencí nebo videokonferencí). Člen dozorčí rady, který se účastní zasedání prostřednictvím technických prostředků, se na zasedání dozorčí rady považuje za přítomného.“</i></p> | | |
| <p>Návrh rozhodnutí – Schválení aktualizace politiky odměňování (Návrh VII)</p> | | |
| <p><u>Návrh rozhodnutí:</u> <i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje aktualizaci politiky odměňování Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“</i></p> | <p>PRO</p> <input data-bbox="1054 750 1147 840" type="checkbox"/> | <p>PROTI</p> <input data-bbox="1281 750 1374 840" type="checkbox"/> |
| <p>Návrh rozhodnutí – Schválení zprávy o odměňování (Návrh VIII)</p> | | |
| <p><u>Návrh rozhodnutí:</u> <i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“</i></p> | <p>PRO</p> <input data-bbox="1054 1086 1147 1176" type="checkbox"/> | <p>PROTI</p> <input data-bbox="1281 1086 1374 1176" type="checkbox"/> |
| <p>Návrh rozhodnutí – Schválení individuálních rámcových odměn členům dozorčí rady (Návrh IX)</p> | | |
| <p><u>Návrh rozhodnutí:</u> <i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2021, a to tak, že:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 1 080 000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát tisíc korun českých) hrubého náleží předsedovi dozorčí rady Ing. Lubomíru Kovaříkovi, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5;</i> ▶ <i>individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Boženy Hofmeisterové 1430, Zbraslav, 156 00 Praha 5;</i> ▶ <i>individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun</i> | <p>PRO</p> <input data-bbox="1054 1440 1147 1529" type="checkbox"/> | <p>PROTI</p> <input data-bbox="1281 1440 1374 1529" type="checkbox"/> |

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Janě Růžičkové, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc;</i></p> <ul style="list-style-type: none">▶ <i>individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 1 200 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady Ing. Renému Holečkovi, datum narození 28.7.1966, bytem Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek; a</i>▶ <i>individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady Ing. Věslavě Pięzové, MBA, datum narození 11.10.1953, bytem 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín.“</i> | | |
|--|--|--|

Místo:

Datum:

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

[úředně ověřený podpis]