

## **Draft resolutions of the general meeting of Colt CZ Group SE outside its meeting (resolutions per rollam)**

The Board of Directors of **Colt CZ Group SE**, with its registered office at Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Prague 1, ID No.: 291 51 961, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No.: H 962 (the "**Company**"), hereby submits to the Company's shareholders, in accordance with the provisions of Section 418 et seq. of Act No. 90/2012 Sb., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended (the "**Companies Act**"), and in accordance with Article 11. of the valid and effective Articles of Association of the Company, the draft resolutions of the Company's General Meeting to be adopted outside its meeting (resolutions *per rollam*).

The proposed draft resolutions of the Company's General Meeting to be adopted outside its meeting (resolutions *per rollam*) are to be posted on the Company's website and published in the Commercial Bulletin, i.e. in the same manner as the invitation to the General Meeting is to be published according to the Company's Articles of Association. The draft resolutions include a notarial deed in accordance with the provision of Section 419(2) of the Companies Act.

Shareholders also have the opportunity to send their Opinion (as defined below) on the drafts not only by post, but also by e-mail or via the data box. The Company's Board of Directors believes that these facts enable all of the shareholders to participate more effectively and flexibly in the decision-making regarding the Company's affairs.

Detailed rules for resolutions to be adopted by shareholders outside the General Meeting (*per rollam*) are set out in the Rules of Decision-Making *Per Rollam*, which are available on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

The underlying documents necessary for the adoption of the proposed resolutions *per rollam* are also available on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

### **1. Draft resolutions**

#### **1.1 Draft resolution – Approval of the regular financial statements for 2021 (Draft I):**

***"The Company's General Meeting hereby approves the regular financial statements for the financial year from 1 January 2021 to 31 December 2021, which have been audited by the auditor and are included in the annual report published on the Company's website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section)."***

##### **Reasoning of Draft I**

In accordance with the provision of Section 421(2)(g) of the Companies Act and Article 7.3.(k) of the Company's Articles of Association, the General Meeting approves the regular financial statements submitted to it by the Company's Board of Directors in

accordance with the provision of Section 435(4) of the Companies Act and Article 13.4.(c) of the Company's Articles of Association.

Pursuant to the provision of Section 447(3) of the Companies Act and Article 19.5. of the Company's Articles of Association, the Company's Supervisory Board reviews the Company's regular financial statements and submits its opinion to the General Meeting.

The Company's financial statements must be audited by an auditor and forms a part of the annual report pursuant to the provisions of Section 21 of Act No. 563/1991 Sb., on accounting, as amended (the "**Accounting Act**"). Pursuant to the provisions of Section 19a of the Accounting Act, the regular financial statements for 2021 have been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards approved for use in the EU.

The regular financial statements have been prepared in accordance with applicable legal regulations and give a true and fair view of the subject of the accounting and of the financial position of the Company.

The regular financial statements consist of:

- ▶ Individual profit and loss statement and other complete result for the year ending 31 December 2021;
- ▶ Individual report on financial position as of 31 December 2021;
- ▶ Individual statement of changes in equity for the year ending 31 December 2021;
- ▶ Individual cash flow statement for the year ending 31 December 2021 and 2022;
- ▶ Notes to the financial statements.

The regular financial statements have been audited by the auditor, discussed by the Company's Board of Directors and reviewed by the Company's Supervisory Board, which has concluded to recommend the Company's regular financial statements for approval.

The regular financial statements for 2021 have been audited by **Deloitte Audit s.r.o.**, with its registered office at Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Prague 2, ID No: 496 20 592, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No.: C 24349 ("**Deloitte Audit**"), with unqualified opinion.

For the financial year 2021, the Company generated a non-consolidated economic result (after tax) of CZK 1,267,134,514.93.

Other important data from the regular financial statements are:

Total assets (in CZK thousand)	10 554 061
Total equity (in CZK thousand)	5 428 595
Total liabilities (in CZK thousand)	5 125 466

Profit or loss for the financial year (in CZK thousand)	1 267 135
---	-----------

Pursuant to the provision of Section 21 of the Accounting Act, the Company is required to prepare an annual report, the purpose of which is to provide coherent, balanced and comprehensive information on the development of its performance, activities and current economic position.

In this context, in accordance with the provision of Section 435(5) of the Companies Act and Article 13.4.(d) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors prepares a report on the Company's business activities and on the state of its assets, in which it assesses the state of the Company's assets and business activities in the financial year for which the financial statements are prepared, and submits the annual report, including the report on the Company's business activities and the state of its assets, to the General Meeting. Moreover, in accordance with the provision of Section 82 et seq. of the Companies Act, the Board of Directors prepares a report on relations as part of the annual report.

In addition, pursuant to the provision of Section 118(9) of Act No. 256/2004 Sb., on capital market business, as amended (the "**CMBA**"), the Board of Directors prepares and submits to the General Meeting an explanatory report on matters according to the CMBA as part of the annual report.

In accordance with the provision of Section 447 et seq. of the Companies Act and the provision of Section 83 of the Companies Act, and Article 7.3.(z) of the Company's Articles of Association, the Company's Supervisory Board submits to the General Meeting the results of the Company's Supervisory Board's inspection activities, for which a report of the Company's Supervisory Board on its inspection activities has been prepared. That report includes the Supervisory Board's opinion on the regular financial statements, the consolidated financial statements, the proposal for the distribution of the Company's profits, and the report on relations. The conclusions of the report of the Company's Supervisory Board on its inspection activities are without reservations.

In accordance with the provision of Section 44aa of Act No. 93/2009 Sb., on auditors and on amendments to certain acts (the Act on Auditors), as amended (the "**Act on Auditors**"), and with Article 24.5. of the Company's Articles of Association, the Audit Committee prepares a report on its activities, in which it evaluates its activities in relation to the activities under the Act on Auditors.

**On the basis of the above and the published information, it is proposed that the Company's General Meeting approves the regular financial statements for 2021.**

The annual report, as well as its several parts (the regular financial statements, the consolidated financial statements, the auditor's report, the report on the Company's business activities and the state of its assets, the report on relations, the summary report pursuant to the CMBA), the Supervisory Board's report on its inspection activities, and the Audit Committee's report on its activities are posted on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section.

## 1.2 Draft resolution – Approval of the consolidated financial statements for 2021 (Draft II):

***“The Company’s General Meeting hereby approves the consolidated financial statements for the financial year from 1 January 2021 to 31 December 2021, which have been audited by the auditor and are included in the annual report published on the Company’s website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the “Investors” link in the “General Meetings” section).”***

### **Reasoning of Draft II:**

In accordance with the provision of Section 421(2)(g) of the Companies Act and Article 7.3.(k) of the Company’s Articles of Association, the General Meeting approves the consolidated financial statements submitted to it by the Company’s Board of Directors in accordance with the provision of Section 435(4) of the Companies Act and Article 13.4.(c) of the Company’s Articles of Association.

Pursuant to the provision of Section 447(3) of the Companies Act and Article 19.5. of the Company’s Articles of Association, the Company’s Supervisory Board reviews the Company’s consolidated financial statements and submits its opinion to the General Meeting.

The Company’s financial statements must be audited by an auditor and forms a part of the annual report pursuant to Section 21 of the Accounting Act. Pursuant to the provision of Section 23a of the Accounting Act, the consolidated financial statements for 2021 have been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards approved for use in the EU.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with applicable legal regulations and give a true and fair view of the subject of the accounting and financial position of the consolidated group, entities under common influence, and affiliated entities.

The consolidated financial statements have been audited by the auditor, discussed by the Company’s Board of Directors and reviewed by the Company’s Supervisory Board, which has concluded to recommend the Company’s consolidated financial statements for approval.

The consolidated financial statements for 2021 have been audited by Deloitte Audit with unqualified opinion.

The consolidated profit of the consolidated group for the financial year 2021 is CZK 760,462,000.

Other important data from the consolidated financial statements are:

Total assets (in CZK thousand)	17 013 073
Total equity (in CZK thousand)	5 241 828
Total liabilities (in CZK thousand)	11 771 245

Consolidated profit or loss for the financial year (in CZK thousand)	760 462
--	---------

**On the basis of the above and the published information, it is proposed that the Company's General Meeting approves the consolidated financial statements for 2021.**

The annual report, as well as its several parts (the regular financial statements, the consolidated financial statements, the auditor's report, the report on the Company's business activities and the state of its assets, the report on relations, the summary report pursuant to the CMBA), the Supervisory Board's report on its inspection activities, and the Audit Committee's report on its activities are published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section.

### 1.3 Draft resolution – Approval of the distribution of profit for 2021 (Draft III):

***“The General Meeting of the Company hereby decides to dispose of the Company's economic result for 2021, i.e. the unconsolidated profit for 2021 in the amount of CZK 1,267,134,514.93 (in words: one billion two hundred and sixty-seven million one hundred and thirty-four thousand five hundred and fourteen Czech crowns and ninety-three hellers) after tax, as follows:***

- ▶ ***a profit in the amount of CZK 852,547,775 (in words: eight hundred and fifty-two million five hundred and forty-seven thousand seven hundred and seventy-five Czech crowns) will be distributed among the shareholders, to each shareholder in proportion of the par value of the shares held by such shareholder to the total share capital of the Company. The record date for exercising the right to a share in profits is 2 June 2022. The share in profits is payable on or before 27 August 2022;***
- ▶ ***remainder of the profit in the amount of CZK 414,586,739.93 (in words: four hundred and fourteen million five hundred and eighty-six thousand seven hundred and thirty-nine Czech crowns and ninety-three hellers) will be transferred to the account of retained (cumulative) earnings of previous years.”***

#### **Reasoning of Draft III:**

In accordance with the provision of Section 421(2)(h) of the Companies Act and Article 7.3.(l) of the Company's Articles of Association, the Company's General Meeting decides on the disposal of the economic result, i.e. also on the distribution of profit.

In accordance with the provision of Section 435(4) of the Companies Act and Article 13.4.(c) of the Company's Articles of Association, a proposal is submitted to the General Meeting for the distribution of the unconsolidated profit for 2021 in the amount of CZK 1,267,134,514.93 so that profit in the amount of CZK 852,547,775 is distributed to the shareholders of the Company and the remaining portion of the profit in the amount of CZK 414,586,739.93 is transferred to the account of retained (cumulative) earnings of previous years.

The Board of Directors' proposal for the distribution of profit reflects the Company's proclaimed dividend strategy and is in line with the Company's adopted dividend policy. The Board of Directors' proposal to distribute to the shareholders the profit of CZK 852,547,775 represents a 67.28% share in the profit of the Company. In the IPO prospectus, the Company committed to pay out, within its dividend policy, a share in the profit of at least 33% of the share in the profit reported by the consolidated group, i.e. the Company has kept this commitment. The Company's Board of Directors proposes to transfer the remaining portion of the profit of CZK 414,586,739.93 to the account of cumulative (retained) earnings of previous years, mainly for the purpose of making investment in 2022 in upgrading the manufacturing facilities of subsidiaries in the plants at West Hartford and Uherský Brod. The undistributed profit will also be used in further investments in the acquisition of companies with products complementary to the production of handheld weapons and as a capital reserve for the repayment of existing debt.

The calculation of the share in the profit per 1 (one) share is based on the total number of shares issued by the Company. Based on the decision to authorize the Board of Directors to increase the Company's share capital and to exclude the pre-emptive right to subscribe to new shares, if adopted as proposed in point 1.5 below, 365,291 book-entry shares in registered form and with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) will be subscribed in the period from the date of adoption of the Draft and the record date for the payout of the dividend, in accordance with the authorization according to the draft resolution under point 1.5 below (Draft V). The subscription of such new shares in the Company is associated with a settlement to the former shareholders of Colt Holding LLC, with its registered office at 547 New Park Avenue, West Hartford, Connecticut 06110-1336, and its subsidiaries CDH II Holdco Inc, Colt Defence LLC, New Colt Holding Corp, Colt Manufacturing Company, Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC, Colt Defence Technical Services LLC, Colt International Cooperatief U.A., Colt Canada Corporation, Colt Canada IP Holding Partnership CA, Colt Canada IP Holding Company (the "**Colt Group**") in connection with the acquisition of the Colt Group by the Company. The former shareholders of the Colt Group are entitled to a settlement by means of acquisition of shares in the Company to be issued as part of an increase of the Company's share capital as noted above, while the subscription will be possible until 2024 (in three tranches). If 365,291 book-entry shares in registered form with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per share will now be subscribed in the first tranche of the subscription between the date of adoption of the resolution and the record date for the payout of the dividend, the share in the profit will be CZK 25 per share before tax, i.e. the rights of the shareholders will not be curtailed in any manner whatsoever as the Company intended to pay out the same dividend per share even in the absence of an increase in the Company's share capital.

Under the terms of the Czech legislation, the relevant tax will be withheld (deducted) by the Company before the payout is made.

The record date for exercising the right to a share in the profit in accordance with Article 28.4. of the Company's Articles of Association is 2 June 2022, which means that the right to the share in the profit will be enjoyed by the persons who are shareholders of the Company as of the record date for the exercise of the right to the share in the profit.

In accordance with the provision of Section 34(4) of the Companies Act and Article 28.6. of the Company's Articles of Association, the General Meeting may decide on a

different maturity of the share in the profit. The share in the profit is payable on or before 27 August 2022.

The payout of the share in the profit will be made through Komerční banka, a.s., with its registered office at Prague 1, Na Příkopě 33 no. 969, Postal Code 114 07, ID No: 453 170 54, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No. B 1360.

The terms and the method of the payout of the share in the profit are published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section.

## 1.4 Draft resolution – Resolution on the appointment of the auditor for the financial year 2022 (Draft IV):

***“The Company’s General Meeting hereby appoints Deloitte Audit s.r.o., with its registered office at Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00, Prague 2, ID No: 496 20 592, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No. C 24349, as the Company’s auditor for the financial year from 1 January 2022 to 31 December 2022 to perform the statutory audit.”***

### **Reasoning of Draft IV:**

The Company's financial statements must be audited by an auditor and form a part of the annual report pursuant to the relevant provisions of the Accounting Act and the Act on Auditors.

In accordance with the provision of Section 17 of the Act on Auditors and Article 7.3.(aa) of the Company's Articles of Association, the Company's auditor is appointed by the General Meeting.

The proposed audit firm is a suitable candidate to act as the Company's auditor, both in view of its expertise in the field and its long-term experience in the field.

The proposed company Deloitte Audit has been recommended by the Audit Committee, in accordance with the provision of Section 43 of the Act on Auditors and Article 24.1.(d) of the Company's Articles of Association, to the Supervisory Board which submits a proposal for the appointment of an auditor to the General Meeting.

On the basis of the above, it is proposed to the General Meeting to appoint Deloitte Audit as the Company's auditor for the financial year from 1 January 2022 to 31 December 2022 to perform the statutory audit.

## 1.5 Draft resolution – Resolution authorizing the Board of Directors to carry out a capital increase and to exclude the pre-emptive right to subscribe to new shares (Draft V):

***“The Company’s General Meeting, in compliance with the provision of Section 511 et seq. of Act No. 90/2012 Sb., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended (the “Companies Act”), hereby authorizes the Board of Directors to increase the Company’s share capital on the terms and subject to***

*the conditions stipulated by the Companies Act and the Company's Articles of Association. The authorization of the Board of Directors substitutes the General Meeting's resolution regarding an increase of the Company's share capital, provided that:*

- ▶ *the Company's share capital may be increased on the basis of authorization of the Board of Directors by maximum of CZK 109,862 (in words: one hundred and nine thousand eight hundred and sixty-two Czech crowns);*
- ▶ *in pursuance of the capital increase based on authorization of the Board of Directors, a maximum of 1,098,620 (in words: one million ninety-eight thousand six hundred and twenty) book-entry shares in registered form with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per share will be issued, whereas the rights attaching to the new shares will be the same as the rights attaching to existing shares of the Company;*
- ▶ *in the case of an increase in the Company's share capital by a resolution of the Board of Directors based on this authorization, the issue price for the shares can only be paid by means of contribution in cash;*
- ▶ *acting upon its authorization, the Board of Directors may increase the share capital repeatedly provided that the total amount of the increase will not exceed the stipulated limit;*
- ▶ *the authorization is granted for a period of 5 (in words: five) years from the date the General Meeting passed the resolution granting this authorization;*
- ▶ *the shares to be subscribed in an increase of the share capital under this authorization of the Company's Board of Directors may only be offered for subscription to a pre-selected prospective buyer, i.e. without the exercise of the pre-emptive right, namely to the subsidiary CZ-US Holdings Inc., with its registered office at 750 Commerce Plaza II, 7400 West 110th Street Overland Park, KS 66210, United States of America, registration number: 5252622 ("CZ-US Holdings");*
- ▶ *the lowest price at which CZ-US Holdings may acquire the new shares in the Company to be so subscribed is CZK 200 (in words: two hundred Czech crowns) per 1 (in words: one) book-entry share in registered form with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), and the highest price at which CZ-US Holdings may acquire the new shares in the Company to be so subscribed is CZK 2,000 (in words: two thousand Czech crowns) per 1 (in words: one) book-entry share in registered form with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), providing that the amount by which the price exceeds the par value of the new shares to be so subscribed constitutes the share premium.*

*At the same time, the Company's General Meeting decides in accordance with Section 488 of the Companies Act to exclude the pre-emptive right to subscribe to new shares of the Company, i.e. the Company's General Meeting specifically decides to exclude the pre-emptive right to subscribe to a maximum of 1,098,620 (in words: one million ninety-eight thousand six hundred and twenty) book-entry shares in registered form with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) to which will be attached the same rights as the rights attached to existing shares of the Company and which will be subscribed solely as part of an increase of the Company's share capital based on an authorization of the Board of Directors in accordance with*



***Section 511 et seq. of the Companies Act, which will be increased by CZK 109,862 (in words: one hundred and nine thousand eight hundred and sixty-two Czech crowns) at maximum. Hence, the pre-emptive right to subscribe shares is specifically excluded in respect of shares that may only be offered for subscription to a pre-selected prospective buyer, namely to the subsidiary CZ-US Holdings, and the issue price for which can only be paid by means of contributions in cash.”***

## **Reasoning of Draft V:**

The authorization to effect the contemplated increase of the share capital by means of subscription to new shares in the Company is associated with the obligation to settle the participation of former shareholders of the Colt Group in connection with the acquisition of the Colt Group by the Company, or by CZ-US Holdings Inc., with its registered office at 750 Commerce Plaza II 7400 West 110th Street, Overland Park, KS 66210, United States of America, registration number: 5252622 (“**CZ-US Holdings**”). The former shareholders of the Colt Group are entitled to a settlement by means of acquisition of shares in the Company to be subscribed in up to three tranches (until 2024) to increase the Company’s share capital.

In accordance with Section 511 of the Companies Act, the Company’s General Meeting may authorize the Company’s Board of Directors to increase the share capital of the Company.

In accordance with Section 488 of the Companies Act, the Company’s General Meeting may resolve to exclude the pre-emptive rights of shareholders to subscribe new shares on condition that such an exclusion is in the Company’s important interest.

A proposal is presented to the General Meeting to authorize the Company’s Board of Directors to increase the Company’s share capital on the terms stated below:

- ▶ the Company’s share capital may be increased based on the Board of Director’s authorization by a maximum of CZK 109,862 (in words: one hundred and nine thousand eight hundred and sixty-two Czech crowns);
- ▶ in pursuance of the share capital increase based on the Board of Director’s authorization, a maximum of 1,098,620 (in words: one million ninety-eight thousand six hundred and twenty) book-entry shares in registered form with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per 1 (in words: one) share will be issued, while the rights attached to the new shares will be the same as the rights attached to existing shares of the Company;
- ▶ in pursuance of the increase of the Company’s share capital by a resolution of the Board of Director based on this authorization, the issue price for the shares can only be paid by means of contributions in cash;
- ▶ acting upon its authorization, the Board of Directors may increase the share capital repeatedly provided that the total amount of the increase will not exceed the stipulated limit;
- ▶ the authorization is granted for a period of 5 (in words: five) years from the date the General Meeting passed the resolution granting this authorization;
- ▶ the shares to be subscribed in an increase of the share capital based on this authorization of the Company’s Board of Directors may only be offered for

subscription to a pre-selected prospective buyer, i.e. without the exercise of the pre-emptive right, namely to CZ-US Holdings;

- ▶ the lowest price at which CZ-US Holdings may acquire the new shares in the Company to be so subscribed is CZK 200 (in words: two hundred Czech crowns) per 1 (in words: one) book-entry share in registered form with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), and the highest price at which CZ-US Holdings may acquire the new shares in the Company to be so subscribed is CZK 2,000 (in words: two thousand Czech crowns) per 1 (in words: one) book-entry share in registered form with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), providing that the amount by which the price exceeds the par value of the new shares to be so subscribed constitutes the share premium.

Due to the fact that the Company and CZ-US Holdings are companies within a business group, the draft resolution also fully reflects, in compliance with Section 318(1) of the Companies Act, the requirements of Section 301(2) of the Companies Act.

The new shares will be subscribed solely for the purpose of settlement of the acquisition of the Colt Group by the Company and the subsidiary CZ-US Holdings. The terms and conditions of the settlement of this transaction were set out in the agreement on the acquisition of 100% shares dated 11 February 2021. The transaction was further described in a presentation entitled "PROJECT CONSTITUTION: ACQUISITION OF 100% COLT HOLDING COMPANY LLC". The underlying documents are available on the Company's website <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section.

At the same time, a proposal is presented to the General Meeting to exclude the pre-emptive right to subscribe to new shares of the Company, specifically a proposal to exclude the pre-emptive right to subscribe to a maximum of 1,098,620 (in words: one million ninety-eight thousand six hundred and twenty) book-entry shares in registered form with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per 1 (in words: one) share, provided that such new shares will be subscribed solely as part of an increase of the Company's share capital based on an authorization of the Board of Directors in accordance with Section 511 of the Companies Act, which will be increased by CZK 109,862 (in words: one hundred and nine thousand eight hundred and sixty-two Czech crowns) at maximum.

It is thus proposed to specifically exclude the pre-emptive right to subscribe shares that may only be offered for subscription to a pre-selected prospective buyer, namely to CZ-US Holdings, and the issue price for which can only be paid by means of contributions in cash.

The exclusion of the pre-emptive right applies to all shareholders to the same extent.

In accordance with Section 488(4) of the Companies Act, the Board of Directors' report concerning the exclusion of the pre-emptive right is presented to the General Meeting, which is published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section and which describes in detail the reasons for the exclusion of the pre-emptive right.

1.6 Draft resolution – Resolution on an amendment to the Articles of Association (Draft VI):

***“The Company’s General Meeting hereby resolves to amend the Company’s Articles of Association as follows:***

- I. Article 7.3.(w) of the Articles of Association is deleted, and paragraphs (x) through (bb) are now designated as paragraphs (w) through (aa).***
- II. Article 8.4. of the Articles of Association is amended and replaced with the following wording:***

***8.4. The convener will publish a notice of the General Meeting on the Company’s website <http://www.coltczgroup.com> and in the Commercial Bulletin at least 30 (thirty) days before the date of the General Meeting. Delivery of the notice to individual shareholders at their respective addresses pursuant to Section 406(1) of the Companies Act is substituted by the publication of the notice in the Commercial Bulletin. The notice of the General Meeting shall contain at least:***

- a) Business name and registered office of the Company,***
- b) Venue, date, and time of the General Meeting,***
- c) Reference as to whether the General Meeting is the annual General Meeting or an adjourned General Meeting,***
- d) Agenda for the General Meeting, along with the identification of persons who have been nominated as candidates for membership in the Company’s bodies,***
- e) The record date for participation in the General Meeting, along with an explanation of its significance for the ability to cast votes at the General Meeting,***
- f) Draft resolution(s) to be passed by the General Meeting, along with the reasoning,***
- g) Deadline for delivery of shareholders’ position on the agenda of the General Meeting (not to be shorter than 15 days) if correspondence voting has been permitted,***
- h) If the General Meeting is to approve the financial statements of the Company, information that the complete financial statements and other related documents are made public on the Company’s website for a period beginning 30 (thirty) days prior to the scheduled date of the General Meeting and ending 30 (thirty) days thereafter,***
- i) Information that the voting at the General Meeting may take place using technological means, and the conditions for verifying the identity of the person entitled to exercise the right to vote using technological means, and specification of the shares carrying the right to vote being so exercised,***
- j) Other requisites per these Articles of Association or applicable law.***

- III. Article 8.5. of the Articles of Association is amended and replaced with the following wording:***

***8.5. If the agenda of the General Meeting includes an amendment to the Articles of Association, the Company shall make it possible for each shareholder to inspect the proposed changes, free of charge, at the Company’s registered***

office and on its website <http://www.coltczgroup.com>, within the time period stipulated in the invitation notice. The Company shall advise the shareholders of this right in the notice of the General Meeting.

**IV. Article 11.2. of the Articles of Association is amended and replaced with the following wording:**

**11.2. The record date for the decision-making of the General Meeting outside its meetings (per rollam) is the seventh day prior to the date on which the draft resolutions were notified to all shareholders in the manner for convening the General Meeting under these Articles of Association, i.e. the date of publication of the draft resolutions on the Company's website <http://www.coltczgroup.com>, and the date of publication in the Commercial Bulletin, whichever occurs later. The person authorized to convene the General Meeting shall ensure that, at least 15 (fifteen) days prior to the date of notification of the draft resolutions to be passed by the General Meeting outside a meeting (per rollam), a notification of the intention to pass resolutions of the General Meeting outside a meeting (per rollam) will be published on the Company's website, stating in particular information about the manner in which shareholders are able to review the draft resolutions, the relevant documents underlying such draft resolutions, and the rules for voting.**

**V. New paragraph (i) is inserted in Article 13.4. of the Articles of Association, and the current Article 13.4.(i) is now designated as Article 13.4.(j):**

**i) Informing the Supervisory Board on changes to the organizational structure of the Company and the legal entities controlled by the Company ("Subsidiaries"),**

**VI. New clauses 13.6. and 13.7. are inserted in Article 13. of the Articles of Association, reading as follows:**

**13.6. The Board of Directors shall obtain the prior consent of the Supervisory Board to any of the following decisions (or to subsequent legal acts in pursuance of such decisions):**

- a) approval of an individual and/or consolidated business (financial) plan of the Company,**
- b) decision to acquire or increase an equity participation (interest) of the Company in other legal entities, or to dispose of any equity participation (interest) of the Company in the Subsidiaries if the value of such transaction in any particular case exceeds CZK 100,000,000 (in words: one hundred million Czech crowns) in the relevant financial year,**
- c) approval of taking or providing a loan or credit, including lease, factoring or other similar arrangements and debts, or undertaking any other financial operation with similar effects, in an amount in excess of CZK 1,000,000,000 (in words: one billion Czech crowns),**
- d) approval of collateral for a debt under paragraph (c) above in the form of suretyship, guarantee or similar security, including aval or a promise of indemnity for the benefit of third parties, accession to debt or assumption of debt or assets of third parties by the Company or a Subsidiary, or any other act of the Company or a Subsidiary with**

*similar effects (except as between controlling and controlled persons or between controlled persons).*

**13.7. The Board of Directors shall obtain the prior opinion of the Supervisory Board on any of the following matters:**

- a) approval of a medium-term consolidated business (financial) plan of the Company,*
- b) approval of the concept of the Company's business operations and any changes thereto (mission, vision, key areas, strategic goals),*
- c) motions presented by the Board of Directors to the General Meeting for decision, including underlying materials,*
- d) adoption of compliance policies governing the rules of conduct within the Company, prevention of fraudulent conduct, prevention of criminal liability of legal entities, corrective measures, measures for improvement in the field of compliance, risk management, and the internal control system of the Company and the Subsidiaries,*
- e) decisions to engage in activities in the field of corporate social responsibility (CSR), sponsorship, donations and philanthropy in view of the business of the Company and the Subsidiaries, unless approved as part of the Company's annual financial plan.*

**VII. Article 16.1. of the Articles of Association is amended and replaced with the following wording:**

**16.1. The Board of Directors adopts decisions at its meetings. Board of Directors meetings are chaired by the chairperson of the Board of Directors. In their absence, Board of Directors meetings are chaired by the authorized member of the Board of Directors. The Board of Directors has a quorum if more than half of its members are present at the meeting. Presence at a meeting utilizing means of communication technology (i.e. via teleconference or videoconference) is also permissible. A Board of Directors member attending a meeting utilizing means of communication technology is deemed to be present at the meeting of the Board of Directors.**

**VIII. New clauses 19.8. through 19.10. are inserted in Article 19. of the Articles of Association, reading as follows:**

**19.8. The Supervisory Board gives its prior consent to the Board of Directors to act upon the latter's decisions (i.e. to undertake the legal acts in pursuance of such decisions) referred to in Article 13.6. of these Articles of Association.**

**19.9. The Supervisory Board gives its opinion to the Board of Directors on the matters referred to in Article 13.7. of these Articles of Association.**

**19.10. Regarding matters requiring the Supervisory Board's prior consent or opinion under these Articles of Association or applicable law, the Supervisory Board shall provide its statement within 20 (twenty) days of the date the request was delivered to the chairperson of the Supervisory Board. Failing to provide its statement to the Board of Directors within the**

*period of 20 (twenty) days aforesaid, the Supervisory Board shall be deemed to have granted its prior consent or affirmative opinion.*

**IX. Article 22.1. of the Articles of Association is amended and replaced with the following wording:**

***22.1. The Supervisory Board adopts decisions at its meetings. Supervisory Board meetings are chaired by the chairperson of the Supervisory Board. The Supervisory Board has a quorum if more than half of its members are present at the meeting. Presence at a meeting utilizing means of communication technology (i.e. via teleconference or videoconference) is also permissible. A Supervisory Board member attending a meeting utilizing means of communication technology is deemed to be present at the meeting of the Supervisory Board.”***

**Reasoning of Draft VI:**

In compliance with Section 421(2)(a) of the Companies Act and Article 7.3.(a) of the Company’s Articles of Association, decisions regarding amendments to the Articles of Association fall within the competence of the Company’s General Meeting.

A proposal is submitted to the General Meeting to adopt minor changes to the Company’s Articles of Association, concerning primarily the internal functioning of the Company and related to the strengthening of the powers of the Company’s Supervisory Board and implementing the so-called German governance model. These modifications to the Articles of Association, and hence also to the Company’s functioning, mainly entail an augmentation of the powers of the Company’s Supervisory Board and definition of specific matters for which the Board of Directors is obliged to request the Supervisory Board’s prior consent or opinion. The other changes are associated with the previous change of the Company’s name and the related change of the Company’s website. The powers of the General Meeting no longer include the decision-making on the Company’s strategic and conceptual plans which is now vested in the Company’s Board of Directors as its governing body. Minor changes also relate to meetings of the Company’s elected bodies with the use of technological means so that the Company’s elected bodies will be able to respond more flexibly in the cases of urgent need to meet and decide.

The proposed wording of the Articles of Association with the amendments reflected is posted on the Company’s website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/> and is available for inspection at the registered office of the Company.

**1.7 Draft resolution – Approval of an update to the remuneration policy (Draft VII):**

***“The Company’s General Meeting hereby approves an update to the Company’s remuneration policy published on the Company’s website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the “Investors” link in the “General Meetings” section).”***

**Reasoning of Draft VII:**

In accordance with the relevant provisions of the CMBA, the Company is required to prepare a remuneration policy that is comprehensible, promotes the Company's business strategy, its long-term interests and sustainability, and explains how it does so.

Pursuant to the provisions of Section 121k of the CMBA, the Company's Board of Directors submits to the General Meeting for approval the drafted remuneration policy which contains information in accordance with the relevant provisions of the legal regulations, in particular the determination of fixed and variable components of remuneration for members of the Board of Directors, entitlement to benefits in kind related to the performance of functions of a member of the Board of Directors, general principles of the Company's option plan, rules for termination of the right to variable remuneration and other criteria for the payment of the variable component of remuneration, and other conditions for the performance of the office.

The remuneration policy also stipulates fixed and variable components of remuneration for members of the Supervisory Board, as well as entitlement to benefits in kind associated with their office, rules for termination of entitlement to variable remuneration and other criteria for the payment of variable remuneration, and other conditions for the performance of the office.

Furthermore, the remuneration policy sets out the conditions for the remuneration of members of the Audit Committee.

The proposed wording of the updated remuneration policy is published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

In accordance with the provision of Section 121k of the CMBA, the approved update to the remuneration policy will be published on the Company's website free of charge together with the date of its approval.

## 1.8 Draft resolution – Approval of the remuneration report (Draft VIII):

***“The Company's General Meeting hereby approves the remuneration report for the financial year from 1 January 2021 to 31 December 2021 published on the Company's website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the “Investors” link in the “General Meetings” section).”***

### **Reasoning of Draft VIII:**

In accordance with the relevant provisions of the CMBA, the Company is obliged to prepare a clear and comprehensible remuneration report which provides a full overview of the remuneration, including all benefits in any form, granted or payable during the last completed financial year to persons referred to in Section 121m(1) of the CMBA.

Pursuant to the provision of Section 121o of the CMBA, the Company's Board of Directors then submits to the General Meeting for approval the prepared remuneration report for the financial year concerned, which contains information in accordance with the relevant provisions of the legal regulations, in particular information on all remuneration paid to members of elected bodies of the Company including benefits in kind provided to members of elected bodies in 2021.

The remuneration report will be audited by the auditor, i.e. Deloitte Audit, in accordance with the provision of Section 121q of the CMBA. The remuneration report for approval, as well as the independent auditor's report on the audit of the remuneration report, are published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

In accordance with the provision of Section 121o of the CMBA, the remuneration report will be published on the Company's website free of charge together with the information whether the remuneration report has been approved by the General Meeting.

## 1.9 Draft resolution – Approval of individual one-off fees to the Supervisory Board's members for 2021 (Draft IX):

***“The Company's General Meeting hereby approves individual one-off fees to the members of the Supervisory Board for 2021 as follows:***

- ▶ ***individual one-off fee for 2021 in the amount of CZK 1,080,000 (in words: one million eighty thousand Czech crowns) gross is due to the chairman of the Supervisory Board, Ing. Lubomír Kovařík, date of birth 18 February 1971, residing at Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Prague 5;***
- ▶ ***individual one-off fee for 2021 in the amount of CZK 600,000 (in words: six hundred thousand Czech crowns) gross is due to the member of the Supervisory Board, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., date of birth 31 July 1953, residing at Boženy Hofmeisterové 1430, Zbraslav, 156 00 Prague 5;***
- ▶ ***individual one-off fee for 2021 in the amount of CZK 100,000 (in words: one hundred thousand Czech crowns) gross is due to the member of the Supervisory Board, Ing. Jana Růžičková, date of birth 24 November 1972, residing at Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc;***
- ▶ ***individual one-off fee for 2021 in the amount of CZK 1,200,000 (in words: one million two hundred thousand Czech crowns) gross is due to the former member of the Supervisory Board, Ing. René Holeček, date of birth 28 July 1966, residing at Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek; and***
- ▶ ***individual one-off fee for 2021 in the amount of CZK 500,000 (in words: five hundred thousand Czech crowns) gross is due to the former member of the Supervisory Board, Ing. Věslava Piegzová, MBA, date of birth 11 October 1953, residing at 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín.”***

### **Reasoning of Draft IX:**

In accordance with the provision of Section 61 of the Companies Act, any benefit in favor of a person who is a member of an elected body of the Company other than that to which entitlement arises by virtue of a legal regulation, an agreement on the performance of office approved pursuant to Section 59(2) of the Companies Act, or an internal regulation approved by the Company's body which is competent to approve the agreement on the performance of office, may be granted only with the consent of the person who approves the agreement on the performance of office and subject to the opinion of the supervisory body if such has been established.



It is proposed to approve the individual one-off fees to the members of the Company's Supervisory Board, current and former, for 2021:

- ▶ individual one-off fee for 2021 in the amount of CZK 1,080,000 (in words: one million eighty thousand Czech crowns) gross is due to the chairman of the Supervisory Board, Ing. Lubomír Kovařík, date of birth 18 February 1971, residing at Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Prague 5, for proper performance of the office of the chairman of the Supervisory Board. The chairman of the Supervisory Board was elected to the office on 1 July 2021;
- ▶ individual one-off fee for 2021 in the amount of CZK 600,000 (in words: six hundred thousand Czech crowns) gross is due to the member of the Supervisory Board, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., date of birth 31 July 1953, residing at Boženy Hofmeisterové 1430, Zbraslav, 156 00 Prague 5, for proper performance of the office of a member of the Supervisory Board. The member of the Supervisory Board was elected to the office on 17 January 2020;
- ▶ individual one-off fee for 2021 in the amount of CZK 100,000 (in words: one hundred thousand Czech crowns) gross is due to the member of the Supervisory Board, Ing. Jana Růžičková, date of birth 24 November 1972, residing at Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, for proper performance of the office of a member of the Supervisory Board. The member of the Supervisory Board was elected to the office on 1 November 2021;
- ▶ individual one-off fee for 2021 in the amount of CZK 1,200,000 (in words: one million two hundred thousand Czech crowns) gross is due to the former member of the Supervisory Board, Ing. René Holeček, date of birth 28 July 1966, residing at Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, who was in office from 17 January 2020 till 31 October 2021, for proper performance of the office of the chairman of the Supervisory Board; and
- ▶ individual one-off fee for 2021 in the amount of CZK 500,000 (in words: five hundred thousand Czech crowns) gross is due to the former member of the Supervisory Board, Ing. Věslava Piegzová, MBA, date of birth 11 October 1953, residing at 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín, who was in office from 17 January 2020 till 31 October 2021, for proper performance of the office of a member of the Supervisory Board.

Remuneration will be paid to the members of the Supervisory Board within the statutory deadlines.

**Draft resolutions in the form of a notarial deed:**



STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 634/2022

N 870/2022

23KAHF8

## Notářský zápis

sepsaný dne 04. 05. 2022 (čtvrtého května roku dva tisíce dvacet dva) na místě samém v sídle společnosti Colt CZ Group SE na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

**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: **Colt CZ 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:** -----

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 18. 05. 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.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. -----

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

- **Pravidla rozhodování valné hromady** společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -----
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK; -----
- **Podklady** k rozhodnutí per rollam; -----
- Formulář **Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)**; -----
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu**; -----
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu**; -----
- 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@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqp3e. 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 konverzi 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@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), 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.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>.-----

**B) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat 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 ve znění změny ze dne 07. 04. 2022, obsažené v notářském zápisu sepsaným jménem JUDr. Markéty Menclerové jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, pod č. NZ 507/2022, o kterých prohlásili, že jsou posledním 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.coltczgroup.com>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. -----
- VIII.** Organizátor navrhuje přijmout mimo zasedání rozhodnutí: -----
- a) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 (Návrh I); -----
- b) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021 (Návrh II); -----
- c) Schválení rozdělení zisku za rok 2021 (Návrh III); -----
- d) Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022 (Návrh IV); -----
- e) Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh V); -----
- f) Rozhodnutí o změně stanov (Návrh VI); -----
- g) Schválení aktualizace politiky odměňování (Návrh VII); -----
- h) Schválení zprávy o odměňování (Návrh VIII); -----
- i) Schválení individuálních jednorázových odměn členům dozorčí rady za rok 2021 (Návrh IX). -----
- 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), b), c), d), g), h), i) je potřeba nadpoloviční **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). -----
- XIII.** Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno e) je potřeba alespoň **tříčtvrtinová většina hlasů všech** 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). -----
- XIV.** Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno f) 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). -

**Za druhé:** -----

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

**I.**

**A. „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“).“** -----

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

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 7.3. písm. k) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, kterou jí předkládá v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) stanov Společnosti představenstvo Společnosti. --  
Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a článku 19.5. stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku Společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě. --  
Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle ustanovení § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZÚ“).  
Ve smyslu ustanovení § 19a ZÚ byla řádná účetní závěrka za rok 2021 sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví schválenými pro použití v EU. -----  
Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. -----  
Řádnou účetní závěrku tvoří: -----

- ▶ Individuální výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku za rok končící 31. 12. 2021; -
- ▶ Individuální výkaz o finanční situaci k 31. 12. 2021; -----
- ▶ Individuální výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2021; -----
- ▶ Individuální výkaz o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2021 a 2022; -----
- ▶ Příloha. -----

Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, projednána v rámci představenstva Společnosti a přezkoumána dozorčí radou Společnosti, jejímž závěrem bylo doporučení ke schválení řádné účetní závěrky Společnosti. -----

Řádnou účetní závěrku za rok 2021 ověřila společnost **Deloitte Audit s.r.o.**, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349 („**Deloitte Audit**“) s výrokem bez výhrad. Společnost za účetní období roku 2021 dosáhla nekonsolidovaného výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši 1 267 134 514,93 Kč.-----

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje: -----

Aktiva celkem (v tis. Kč)	10 554 061
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	5 428 595
Závazky celkem (v tis. Kč)	5 125 466
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	1 267 135

Dle ustanovení § 21 ZÚ je Společnost povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. -----

V této souvislosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 5 ZOK a článkem 13.4. písm. d) stanov Společnosti představenstvo připravuje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost Společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předkládá výroční zprávu, včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, valné hromadě. Představenstvo dále v souladu s ustanovením § 82 a násl. ZOK vypracovává zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy. -----

Představenstvo dále v souladu s ustanovením § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („**ZPKT**“), vypracovává a předkládá valné hromadě vysvětlující zprávu týkající se záležitostí dle ZPKT, která je součástí výroční zprávy. -----

Dozorčí rada Společnosti v souladu s ustanovením § 447 a násl. ZOK a ustanovením § 83 ZOK a článkem 7.3. písm. z) stanov Společnosti předkládá valné hromadě výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti, k čemuž byla vypracována zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti. Součástí této zprávy je i vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, ke konsolidované účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku Společnosti a ke zprávě o vztazích. Závěry zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady jsou bez výhrad. -----



Výbor pro audit v souladu s ustanovením § 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o auditorech**“) a článkem 24.5. stanov Společnosti vyhotovuje zprávu o své činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu k činnostem dle Zákona o auditorech. -----

**Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku za rok 2021.** -----

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, souhrnná zpráva dle ZPKT), zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a zpráva výboru pro audit o činnosti jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

## II.

- A. „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“).“** -----

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

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 7.3. písm. k) stanov Společnosti valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku, kterou jí předkládá v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) stanov Společnosti představenstvo Společnosti. -----

Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a článku 19.5. stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti přezkoumává konsolidovanou účetní závěrku Společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle ustanovení § 21 ZÚ. Ve smyslu ustanovení § 23a ZÚ byla konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví schválenými pro použití v EU. -----

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku, účetních jednotek pod společným vlivem a účetních jednotek přidružených. -----

Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena auditorem, projednána v rámci představenstva Společnosti a přezkoumána dozorčí radou Společnosti, jejímž závěrem bylo doporučení ke schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti. -----

Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 ověřila společnost Deloitte Audit s výrokem bez výhrad. -----

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku za účetní období roku 2021 činí 760 462 000,- Kč. --

Dalšími důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky jsou následující údaje: -----

Aktiva celkem (v tis. Kč)	17 013 073
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	5 241 828
Závazky celkem (v tis. Kč)	11 771 245
Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč)	760 462

**Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno valné hromadě Společnosti schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021.** -----

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, souhrnná zpráva dle ZPKT), zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a zpráva výboru pro audit o činnosti jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

### III.

- A. „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:**
- **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 uplatnění práva na podíl na zisku je 2.6.2022. Podíl na zisku je splatný do dne 27.8.2022;** -----
  - **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.“** -----

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

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a článkem 7.3. písm. l) stanov Společnosti rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem, tj. i o rozdělení zisku valná hromada Společnosti. -----

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) stanov Společnosti předkládán návrh na rozdělení nekonsolidovaného zisku za rok 2021 ve výši 1 267 134 514,93 Kč tak, aby byl zisk ve výši 852 547 775,- Kč rozdělen mezi akcionáře Společnosti a zbývající část zisku ve výši 414 586 739,93 Kč byla převedena na účet kumulovaného (nerozděleného) zisku minulých let. -----

Návrh představenstva na rozdělení zisku odráží proklamovanou dividendovou strategii Společnosti a je v souladu s přijatou dividendovou politikou Společnosti. Návrh představenstva rozdělit mezi akcionáře zisk ve výši 852 547 775,- Kč představuje 67,28 % podílu na zisku Společnosti. Společnost se v prospektu IPO zavázala v rámci dividendové politiky k výplatě podílu na zisku minimálně ve výši 33 % podílu na zisku vykázaného konsolidovaným celkem, tj. tento příslib dodržela. Zbývající zisk ve výši 414 586 739,93 Kč navrhuje představenstvo Společnosti převést na účet kumulovaného (nerozděleného) zisku minulých let, a to zejména za účelem realizovat v roce 2022 investice do modernizace výrobních kapacit dceřiných společností v závodech ve West Hartfordu a Uherském Brodě. Nevyplacený zisk bude dále použit na další investice do akvizice společností s komplementárními produkty k produkci ručních zbraní a jako kapitálová rezerva pro splácení stávajících dluhů. -----

Výpočet podílu na zisku na 1 (slovy: jednu) akcii vychází z celkového počtu akcií vydaných Společností. V návaznosti na rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií, bude-li přijato tak, jak je navrhováno v bodě 1.5, dojde v období mezi dnem přijetí Návrhu a rozhodným dnem pro výplatu dividendy k úpisu 365 291 zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), v souladu s pověřením podle návrhu rozhodnutí podle bodu 1.5 (Návrh V). Úpis těchto nových akcií Společnosti je spojen s vypořádáním bývalých akcionářů společnosti Colt Holding LLC, se sídlem 547 New Park Avenue West Hartford, Connecticut 06110-1336 a jejich dceřiných společností CDH II Holdco Inc, Colt Defence LLC, New Colt Holding Corp, Colt Manufacturing Company, Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC, Colt Defence Technical Services LLC, Colt International Cooperatief U.A., Colt Canada Corporation, Colt Canada IP Holding Partnership CA, Colt Canada IP Holding Company („**Skupina Colt**“) v souvislosti s akvizicí Skupiny Colt ze strany Společnosti. Bývalí akcionáři Skupiny Colt mají právo na vypořádání prostřednictvím nabytí akcií Společnosti, kterými bude navýšen základní kapitál Společnosti, jak je uvedeno výše a k úpisu může dojít až do roku 2024 (ve třech tranších). Bude-li nyní v rámci první tranše úpisu mezi dnem přijetí rozhodnutí a rozhodným dnem pro výplatu dividendy upsáno 365 291 zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), případně na 1 (slovy: jednu) akcii

podíl na zisku ve výši 25,- Kč před zdaněním, tj. akcionáři nebudou na svých právech jakkoliv kráceni, jelikož stejnou výši dividendy na jednu akcii bylo Společností zamýšleno vyplatit i v případě, že by se základní kapitál Společnosti nezvyšoval. -----

Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) Společností před uskutečněním výplaty. -----

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku v souladu s článkem 28.4. stanov Společnosti je 2.6.2022, což znamená, že právo na podíl na zisku budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku. -----

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 ZOK a článkem 28.6. stanov Společnosti může valná hromada rozhodnout o jiné splatnosti podílu na zisku. Podíl na zisku je splatný do dne 27.8.2022.

Výplata podílu na zisku bude provedena prostřednictvím společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360. -----

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. ---

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

#### IV.

- A. „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.“ -----**

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

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení ZÚ a Zákona o auditorech. -----

V souladu s ustanovením § 17 Zákona o auditorech a článkem 7.3. písm. aa) stanov Společnosti určuje auditora Společnosti valná hromada. -----

Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora Společnosti, jednak s ohledem na její expertízu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru. -----

Navrhovaná společnost Deloitte Audit byla doporučena výborem pro audit v souladu s ustanovením § 43 Zákona o auditorech a článkem 24.1. písm. d) stanov Společnosti dozorčí radě, která předkládá návrh na určení auditora valné hromadě. -----

Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 k provedení povinného auditu společnost Deloitte Audit. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.

**V.**

A. „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: -----

- ▶ **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); --**
- ▶ **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; -----**
- ▶ **při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady;**
- ▶ **představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----**
- ▶ **pověření se uděluje na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla; -----**
- ▶ **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“); -----**

- ▶ **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. -----**

**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 předem určenému zájemci, a to konkrétně dceřiné společnosti CZ-US Holdings, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“ -----**

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

Pověření k zamýšlenému zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií Společnosti je spojeno s povinností vypořádání účasti bývalých akcionářů Skupiny Colt v souvislosti s akvizicí Skupiny Colt ze strany Společnosti, resp. 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**“). Bývalí akcionáři Skupiny Colt mají právo na vypořádání prostřednictvím nabytí akcií Společnosti, které budou upsány až ve třech tranších (do roku 2024), kterými bude navýšen základní kapitál Společnosti. -----

V souladu s ustanovením § 511 ZOK může valná hromada Společnosti pověřit představenstvo Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----

V souladu s ustanovením § 488 ZOK může valná hromada svým usnesením přednostní práva akcionářů na úpis nových akcií vyloučit za předpokladu, že je takové vyloučení v důležitém zájmu Společnosti. -----

Valné hromadě je předkládán návrh na pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: -----

- ▶ 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); -----
- ▶ 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 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; -----
- ▶ při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -----
- ▶ představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----
- ▶ pověření se uděluje na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla; -----
- ▶ 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 společnosti CZ-US Holdings; -----
- ▶ 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. -----

S ohledem na skutečnost, že Společnost a společnost CZ-US Holdings tvoří podnikatelské seskupení, návrh usnesení plně promítá, v souladu s ustanovením § 318 odst. 1 ZOK, také požadavky ustanovení § 301 odst. 2 ZOK. -----

Nové akcie budou upsány výlučně za účelem vypořádání akvizice Skupiny Colt, a to ze strany Společnosti a dceřiné společnosti CZ-US Holdings. Podmínky vypořádání této transakce byly určeny ve smlouvě o akvizici 100% podílu ze dne 11. 2. 2021. Transakce byla dále popsána v prezentaci nazvané „PROJECT CONSTITUTION: ACQUISITION OF 100 % COLT

HOLDING COMPANY LLC“. Podklady jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“.

Valné hromadě je proto zároveň předkládán návrh na vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, a to konkrétně návrh na vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 1 098 620 (slovy: jeden milion devadesát osm tisíc šest set dvacet) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž tyto nové akcie budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 109 862,- Kč (slovy: jedno sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých). -----

Navrhuje se tak, aby přednostní právo na úpis akcií bylo vyloučeno konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti CZ-US Holdings, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady. -----

Vyloučení přednostního práva je pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu. -----

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK předkládána zpráva představenstva týkající se vyloučení přednostního práva, která je publikována na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“) a kde jsou detailně popsány důvody pro vyloučení přednostního práva.

**C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

## VI.

**A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně: ---**

**I. Článek 7.3. písm. w) stanov se vypouští bez náhrady a písm. x) až bb) se nově označují jako písm. w) až aa). -----**

**II. Článek 8.4. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----**

**8.4. Svolavatel 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: -----**



- a) firmu a sídlo Společnosti, -----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- c) oznámení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, -----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů,-
- 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) informaci, že hlasování na valné hromadě může proběhnout s využitím technických prostředků, a podmínky pro ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo s využitím technických prostředků a určení akcií, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo; -----
- j) další náležitosti stanovené těmito stanovami nebo právními předpisy. ----

III. Článek 8.5. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

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. -----

IV. Článek 11.2. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

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. -----

- 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) informování dozorčí rady o změnách v organizační struktuře Společnosti a v právnických osobách ovládaných Společností (dále jen „Dceřiná společnost“),“

- VI. Do článku 13. stanov se nově vkládají články 13.6. a 13.7. následujícího znění: -----

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): -----

- 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). -----

13.7. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí stanovisko dozorčí rady k následujícím záležitostem: -----

- 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 odpovědnosti právnických osob, nápravná opatření a opatření ke zlepšení v oblastech compliance, řízení rizik, vnitřního kontrolního systému Společnosti a Dceřiných společností, -----
- 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. -----

VII. Článek 16.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

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. -----

VIII. Do článku 19. stanov se nově vkládají články 19.8. až 19.10. následujícího znění: -----

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. -----

19.9. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 13.7. těchto stanov. -----

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. -----

IX. Článek 22.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

**22.1. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná v případě, že je na 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.“ -----**

**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. -----

Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí dílčích změn stanov Společnosti dotýkajících se především vnitřního fungování Společnosti a souvisejících s posílením pravomocí dozorčí rady Společnosti a tzv. německého modelu řízení. Tyto úpravy stanov, a tedy i fungování Společnosti, jsou spojeny především s rozšířením pravomocí dozorčí rady a zakotvením vymezených záležitostí, pro které je představenstvo povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady, případně její předchozí stanovisko. Další změny jsou spojeny s předcházející změnou obchodní firmy Společnosti, s níž mimo jiné také souvisí změna internetových stránek Společnosti. Působnost valné hromady Společnosti se zužuje o *rozhodování o strategických a koncepčních záměrech Společnosti*, kdy tato pravomoc přechází do působnosti představenstva Společnosti jako statutárního orgánu. Dílčí změny se dotýkají také organizace konání zasedání volených orgánů Společnosti za pomoci technických prostředků, a to tak, aby volené orgány Společnosti byly mimo jiné schopny flexibilněji reagovat v případech náhlé potřeby zasednout a rozhodnout.

Navrhované znění stanov s promítnutými změnami je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/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, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

## VII.

**A. „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“).“ -----**

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

V souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT, má Společnost povinnost vyhotovit politiku odměňování, která je srozumitelná, podporuje obchodní strategii Společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí. -----

Dle ustanovení § 121k ZPKT pak představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou politiku odměňování, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména stanovení pevných a pohyblivých složek odměn členů představenstva, nárok na nepeněžní plnění spojená s výkonem funkce člena představenstva, základní principy opčního programu Společnosti, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce. - Politika odměňování dále stanovuje pevné a pohyblivé složky odměn členů dozorčí rady, stejně tak nárok na nepeněžní plnění spojená s jejich funkcí, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce.-- Dále politika odměňování stanoví podmínky pro odměňování členů výboru pro audit. ----- Navrhované znění aktualizace politiky odměňování je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. ----- Schválená aktualizace politiky odměňování bude v souladu s ustanovením § 121k ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s datem jejího schválení na internetových stránkách 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, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

## VIII.

- A. „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“).“ -----**

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

V souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT má Společnost povinnost vyhotovit přehlednou a srozumitelnou zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám podle § 121m odst. 1 ZPKT. -----

Dle ustanovení § 121o ZPKT pak představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou zprávu o odměňování za dané účetní období, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména informaci o veškerých odměnách vyplácených členům volených orgánů Společnosti, tj. představenstva a dozorčí rady, včetně nepeněžitých plnění, která byla poskytnuta členům volených orgánů v roce 2021. -----

Zpráva o odměňování bude v souladu s ustanovením § 121q ZPKT ověřena auditorem, tj. společností Deloitte Audit. Zpráva o odměňování ke schválení, stejně tak i zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o odměňování, jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. -----

Zpráva o odměňování bude v souladu s ustanovením § 121o ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s informací, zda byla zpráva o odměňování schválena valnou hromadou, na internetových stránkách 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, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

## IX.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2021, a to tak, že: -----**

- ▶ **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; -----**
- ▶ **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; -----**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Janě Růžičkové, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc; -----**
- ▶ **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 -----**
- ▶ **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 Piegrové, MBA, datum narození 11.10.1953, bytem 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín.“ -----**

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

V souladu s ustanovením § 61 ZOK jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu Společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem Společnosti, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. -----

Je navrhováno, aby byly schváleny individuální jednorázové odměny současným a bývalým členům dozorčí rady Společnosti za rok 2021: -----

- ▶ 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, a to za řádný výkon funkce předsedy dozorčí rady. Předseda dozorčí rady byl do funkce zvolen dne 1.7.2021; -----
- ▶ 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, a to za řádný výkon funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady byl do funkce zvolen dne 17.1.2020; -----
- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Janě Růžičkové, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to za řádný výkon funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady byl do funkce zvolen dne 1.11.2021;
- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 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, jehož funkce trvala od 17.1.2020 do 31.10.2021, a to za řádný výkon funkce předsedy dozorčí rady; a -----
- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady, Ing. Věslavě Piegzové, MBA, datum narození 11.10.1953, bytem 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín, jejíž funkce trvala od 17.1.2020 do 31.10.2021, a to za řádný výkon funkce člena dozorčí rady.

Odměny budou členům dozorčí rady vyplaceny v zákonných lhůtách. -----

### **C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí**

**20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

**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 **Colt CZ Group SE**

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

**JUDr. Josef Adam, LL.M.**

místopředseda představenstva **Colt CZ Group SE**

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

\*1\*

*JUDr. Markéta Menclerová v.r.*

**JUDr. Markéta Menclerová**

**notářka v Praze**



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 04.05.2022 pod číslem NZ 634/2022. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 04.05.2022 -----

## **2. General information for shareholders**

### **Deadline for delivery and method of expressing the shareholder's opinion:**

The Company's Board of Directors hereby requests the Company's shareholders to provide their opinion on the aforementioned draft resolutions *per rollam* (jointly the "Draft") by completing the appropriate form for shareholder's opinion on draft resolutions *per rollam* (the "Opinion") and **delivering the completed original of the Opinion on the Draft bearing an officially authenticated signature of the shareholder to the Board of Directors of the Company in one of the following ways.**

**The deadline for the delivery of the Opinion on the Draft in accordance with Article 11.1. of the Company's Articles of Association is at least 20 days, running from the notification of the Draft to the shareholders, and ending in this particular case on 26 May 2022.**

The completed form of the Opinion on the Draft can be delivered **by mail to the address of the Company's registered office for the attention of the Board of Directors in the original copy, or by e-mail at: [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), or to the Company's data box, ID: srqpv3e.** If the Opinion on the Draft is delivered by e-mail or from the shareholder's data box, the Opinion on the Draft bearing the shareholder's officially authenticated signature must be converted from paper to electronic form by means of authorized conversion of documents. The authorized conversion of the document can be carried out at the relevant Czech POINT contact point or at any notary.

If a shareholder fails to deliver their approval of the Draft to the Company's Board of Directors within the stipulated period, the shareholder is deemed not to have approved the Draft. The Opinion on the Draft delivered to the Company's Board of Directors cannot be amended or revoked.

### **Record date for a resolution *per rollam*:**

The record date for a resolution *per rollam* is the **seventh day preceding the date of notification of the Draft to all shareholders in the manner for convening the General Meeting under the Company's Articles of Association, i.e. the date of publication of the Draft on the Company's website, <https://www.coltczgroup.com/en/>, and the date of publication in the Commercial Bulletin, whichever is later, i.e. 29 April 2022.** The significance of the record date is that the right to decide (vote) on a Draft and to exercise shareholder rights is vested in the person who is a shareholder of the Company on the record date and who is entered in the book-entry securities register maintained by the Central Securities Depository on the record date, or a representative of such a person.

### **Identification of the shareholder or their representative; Related documents:**

In the event that the shareholder is a natural person, they will be identified on the basis of an extract from the securities register produced as of the record date and they are not required to attach any other documents when sending their Opinion on the Draft. In the event that the shareholder is a legal entity, a member of the governing body of such legal entity must attach to the Opinion on the Draft an up-to-date (not older than 3 months) extract from the relevant public register or another document supporting their right to act on behalf of the legal entity.

The representative of a shareholder must also attach the original or an officially authenticated copy of a written power of attorney with an authenticated signature of

the shareholder to the Opinion on the Draft. The person entered in the book-entry securities register as a trustee or as a person authorized to exercise the rights attached to the share is not required to present a power of attorney. The representative whose right to represent a shareholder arises from a fact/document other than a power of attorney is required to prove that fact or produce the relevant document along with the Opinion on the Draft.

The grant (or revocation) of a power of attorney to represent a shareholder in voting *per rollam* at the General Meeting may also be notified by the shareholder to the Company by **e-mail** at: [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), or to the Company's data box, **ID: srqpv3e**. The power of attorney must be converted from paper to electronic form by means of authorized conversion and be sent in the electronic form. In the event of any discrepancies the Company has the right to ask the shareholder for additional information. This method of delivery of a power of attorney can only be used if the shareholder is sending the power of attorney in electronic form along with their Opinion.

Documents used by a shareholder as proof of identity and authenticated by foreign authorities must be apostilled or legalized unless the Czech Republic has a legal assistance agreement signed with the country in which the document was authenticated. All documents must be presented either in Czech or in English. If the documents (or authenticating clauses) are in another language, their certified translation into Czech must also be presented along with the documents.

If the shareholder's Opinion on the Draft is sent by e-mail or to the Company's data box, the above documents, which the shareholder or representative attaches to the shareholder's Opinion on the Draft, must be converted from paper to electronic form by means of authorized conversion.

#### **Request for explanation:**

A shareholder has the right to request an explanation regarding matters of concern to the Company or to entities controlled by the Company, to the extent that such explanation is necessary to assess the adoption of the Draft. Following the posting of the Draft on the website and its publication in the Commercial Bulletin, a shareholder is entitled to submit a request for explanation to the Company in writing on the relevant form in the same way as the Opinion on the Draft by **18 May 2022** (inclusive) at the latest. The Company will respond to timely and duly submitted requests for information by **20 May 2022** (inclusive) at the latest.

#### **Decision-making majorities and the manner of announcing results:**

In accordance with Article 11.6. of the Company's Articles of Association and Section 419(3) of the Companies Act, the decisive majority is calculated from the total number of votes of all shareholders of the Company. The Company's registered capital is represented by 33,736,620 (in words: thirty-three million seven hundred and thirty-six thousand six hundred and twenty) registered book-entry shares, each having the par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), i.e. EUR 0.00402 (in words: 402/100000 euro). Each share carries 1 (in words: one) vote for the purposes of voting at the General Meeting. The total number of votes in the Company is 33,736,620 (in words: thirty-three million seven hundred and thirty-six thousand six hundred and twenty) votes.

In accordance with the provisions of Sections 415 and 416 of the Companies Act and Articles 10.5. and 11.6. of the Company's Articles of Association, to approve:

Draft I, an absolute majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft II, an absolute majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft III, an absolute majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft IV, an absolute majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft V, at least three-quarters majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft VI, at least two-thirds majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft VII, an absolute majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft VIII, an absolute majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft IX, an absolute majority of the votes of all shareholders of the Company is required.

Resolutions of the Company's General Meeting must be executed in the form of a public deed within the meaning of Article 11.6. of the Company's Articles of Association and Section 419(2) of the Companies Act.

Interim results of voting *per rollam* will be available on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

The outcome of the voting *per rollam*, including the date of adopting a resolution, will be announced to the Company's shareholders without undue delay by posting the results on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/> and by publishing the result in the Commercial Bulletin.

#### **Information on documents available to the shareholders:**

In connection with the voting *per rollam*, the following underlying documents have been published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>:

- ▶ **Rules of Decision-Making of the General Meeting** of the Company outside the General Meeting (voting *per rollam*);
- ▶ **Draft Resolutions of the General Meeting** of the Company outside the General Meeting (voting *per rollam*) and draft resolutions in the form of a notarial deed in accordance with Section 419(2) of the Companies Act;
- ▶ **Underlying documents for voting *per rollam*,**
- ▶ Form of the **Shareholder's Opinion** on the draft resolutions of the General Meeting to be adopted outside the General Meeting (voting *per rollam*);
- ▶ Form of **Power of Attorney for a Shareholder – Natural Person**;
- ▶ Form of **Power of Attorney for a Shareholder – Legal Entity**;
- ▶ Form of **Request for Explanation**.

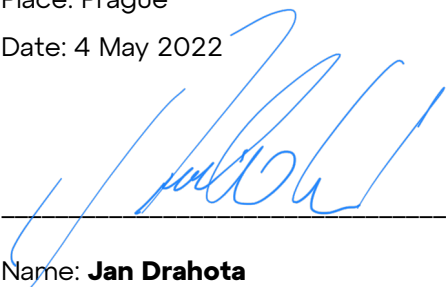
No further underlying documents are necessary for the adoption of a Draft within the meaning of Section 418(2)(c) of the Companies Act.

**Notice to shareholders:**

Act No. 37/2021 Sb., on the register of beneficial owners, as amended (the “**ARBO**”), has been in force and effect as of 1 June 2021, which substantially affects, among other things, the voting of shareholders in the Company and the distribution of shares in profit to shareholders (Section 54(3) of the ARBO and Section 53(2) of the ARBO). In this context, the Company advises those shareholders who are subject to the ARBO to comply with their obligations under the ARBO well in advance unless they have already done so.

Place: Prague

Date: 4 May 2022

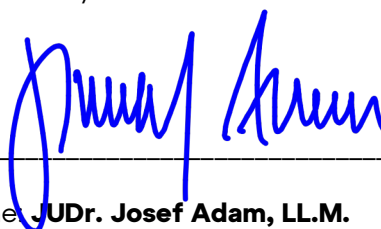


Name: **Jan Drahota**

Title: Chairman of the Board of Directors

Place: Prague

Date: 4 May 2022



Name: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Title: Vice-chairman of the Board of Directors