

## **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 2022 (Draft I):**

***"The Company’s General Meeting hereby approves the regular financial statements of the Company for the financial year from 1 January 2022 to 31 December 2022, 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 2022 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 2022;
- ▶ Individual report on financial position as of 31 December 2022;
- ▶ Individual statement of changes in equity for the year ending 31 December 2022;
- ▶ Individual cash flow statement for the year ending 31 December 2022 and 2021;
- ▶ 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 2022 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 2022, the Company generated a non-consolidated economic result (after tax) of CZK 926,624,072.34 (nine hundred twenty-six million six hundred twenty-four thousand seventy-two Czech crowns and thirty-four hellers).

Other important data from the regular financial statements are:

Total assets (in CZK thousand)	14,058,774
Total equity (in CZK thousand)	6,637,533

Total liabilities (in CZK thousand)	7,421,241
Profit or loss for the financial year (in CZK thousand)	926,624

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, the Board of Directors of the Company 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 of the Company prepares a report on relations as part of the annual report.

In addition, pursuant to the provision of Section 118(6) of Act No. 256/2004 Sb., on capital market business, as amended (the "CMBA"), the Board of Directors of the Company 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.(y) 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 opinion of the Company's Supervisory Board 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 Company's 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 2022.**

The annual report, as well as its several parts (the regular financial statements, the consolidated financial statements, the auditor's report, 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 2022 (Draft II):

***"The Company's General Meeting hereby approves the consolidated financial statements of the Company for the financial year from 1 January 2022 to 31***

***December 2022, 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 2022 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 2022 have been audited by Deloitte Audit with unqualified opinion.

The consolidated profit of the consolidated group for the financial year 2022 is CZK 2,034,192,000 (two billion thirty-four million one hundred ninety-two thousand Czech crowns).

Other important data from the consolidated financial statements are:

Total assets (in CZK thousand)	19,503,514
Total equity (in CZK thousand)	7,681,371
Total liabilities (in CZK thousand)	11,822,143
Consolidated profit or loss for the financial year (in CZK thousand)	2,034,192

**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 2022.**

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 2022 and retained earnings for previous years, and resolution on an increase of the Company's share capital by subscription of new shares and setting off the issue price for the newly subscribed shares against the share in profits (Draft III):

***"The General Meeting of the Company hereby resolves to apply the Company's economic result for 2022, i.e. the non-consolidated profit for 2022 after tax and retained earnings for previous years in the total amount of CZK 1,034,016,060 (one billion thirty-four million sixteen thousand sixty Czech crowns), as follows:***

- ▶ ***a profit in the amount of CZK 926,624,072.34 (nine hundred twenty-six million six hundred twenty-four thousand seventy-two Czech crowns and thirty-four hellers) for 2022 will be distributed among the shareholders of the Company, to each shareholder of the Company in proportion of the par value of the shares held by such shareholder of the Company to the total share capital of the Company. The record date for exercising the right to a share in profits is 19 June 2023. The share in profits is payable on or before 19 September 2023;***
- ▶ ***a profit in the amount of CZK 107,391,987.66 (one hundred seven million three hundred ninety-one thousand nine hundred eighty-seven Czech crowns and sixty-six hellers) from the account of retained earnings will be distributed among the shareholders of the Company, to each shareholder of the Company 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 19 June 2023. The share in profits is payable on or before 19 September 2023.***

***The share in profits will be distributed to the shareholders of the Company in cash, unless permitted otherwise below.***

***The Company permits that a shareholder of the Company may choose to receive a share in profits in the form of subscription of new shares in the Company. The right to receive a share in profits in the form of the Company shares may in such case be exercised by the shareholders of the Company who will, as at 19 June 2023 as the record date for the exercise of the right to receive a share in profits, be entitled to preferential subscription of the Company shares in respect of 30 (thirty) shares in the Company or a multiple of 30 (thirty) and simultaneously to a share in profits***

*equal to profit from 30 (thirty) shares in the Company or a multiple of 30 (thirty) (the “Entitled Shareholder”). If an Entitled Shareholder chooses to have a share in profits distributed to them in the form of shares, such shareholder will, for each 30 (thirty) shares or for the entitlement to a share in profits equal to profit from 30 (thirty) shares, receive 1 (one) new share in the Company and the issue price for 1 (one) new share will be equal to distribution of a share in profits of CZK 585 (five hundred eighty-five Czech crowns), provided that for each 1 (one) share giving rise to the right to have a share in profits distributed in the form of shares the amount of CZK 19.50 (nineteen Czech crowns and fifty hellers) will be set off against the issue price of 1 (one) new share. The remainder of the share in profits attributable to 1 (one) share in the Company, after applicable withholding taxes, will be paid to the shareholder of the Company in cash. A shareholder of the Company may only exercise the right to choose a share of profits in the form of shares in the Company in respect of a whole new share. The record date for the distribution of a share in profits and for the exercise of the priority right is 19 June 2023 as the 4<sup>th</sup> (fourth) business day after the date of adoption of the relevant resolution by the Company’s General Meeting, and these conditions must also be fulfilled at the time of making the choice (the “Right of Choice”). No person other than an Entitled Shareholder may exercise the Right of Choice. An Entitled Shareholder of the Company may exercise the Right of Choice within 3 (three) weeks of 26 June 2023 (inclusive); after that the Right of Choice will be extinguished. If an Entitled Shareholder fails to exercise the Right of Choice within the set time period, the share in profits will be distributed to them in cash.*

*In order to be entitled to receive a share of profits in the form of the Company’s shares, and strictly subject to the conditions above, the General Meeting of the Company hereby resolves, in accordance with the provisions of Section 421(2)(b) of the Companies Act and Article 30.1 of the Company’s Articles of Association, to increase the Company’s share capital as follows:*

**a. Scope and method of capital increase**

*In accordance with the provisions of Section 474 et seq. of Act no. 90/2012 Sb., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended (the “Companies Act”), the fully paid-up share capital of the Company in the amount of CZK 3,446,720.20 (three million four hundred forty-six thousand seven hundred twenty Czech crowns and twenty hellers) is increased by an amount of up to CZK 114,890.60 (in words: one hundred fourteen thousand eight hundred ninety Czech crowns and sixty hellers). The share capital of the Company is thus increased from the amount of CZK 3,446,720.20 (three million four hundred forty-six thousand seven hundred twenty Czech crowns and twenty hellers) to a maximum amount of CZK 3,561,610.80 (in words: three million five hundred sixty-one thousand six hundred ten Czech crowns and eighty hellers). It is permitted to subscribe for shares below the proposed amount as set out below, but at least in the amount of CZK 18,464 (eighteen thousand four hundred sixty-four Czech crowns), i.e. at least 184,640 (one hundred eighty-four thousand six hundred forty) registered shares in book-entry form, with a par value of CZK 0.10 (ten hellers) per share. Subscription for shares above the proposed amount is not permitted.*

*The increase of the Company’s share capital will be affected by subscription of new shares, the issue price of which will only be paid by cash contributions, exclusively by offsetting the Company’s claim arising from the issue price due from the Entitled Shareholder who exercised the Right of Choice against the claim of the Entitled*

***Shareholder who exercised the Right of Choice for payment of the share of profit. No other form of fulfilment of the contribution obligation is permissible.***

***The maximum number of newly subscribed shares of the Company will be 1,148,906 (in words: one million one hundred forty-eight thousand nine hundred six) registered shares in book-entry form, with a par value of CZK 0.10 (ten hellers) per share ("New Shares"). The issue price of each New Share of the Company will be CZK 585 (five hundred eighty-five Czech crowns). The issue premium of each New Share is therefore CZK 584.90 (five hundred eighty-four Czech crowns and ninety hellers), while the issue premium attributable to the total number of New Shares will be a maximum of CZK 671,995,119.40 (in words: six hundred seventy-one million nine hundred ninety-five thousand one hundred nineteen Czech crowns and forty hellers). It is not possible to subscribe for New Shares by non-cash contributions.***

***New Shares will not be subscribed for on the basis of a public offering pursuant to Sections 480 through 483 of the Companies Act, by shareholders' agreement pursuant to Section 491 of the Companies Act, or by an offering to a pre-determined bidder.***

***New Shares may only be subscribed by exercising the priority subscription right on the terms set out below. It is not possible to subscribe for New Shares without exercising the priority subscription right.***

***If the increase in the share capital of the Company does not reach the amount by which the share capital of the Company is to be increased, the increase in the share capital and/or the final number of New Shares, as the case may be, will be decided by the Board of Directors of the Company in the context of the final amount of the increase in the share capital of the Company as decided by the Board of Directors of the Company. The decision will be made by the Board of Directors of the Company no later than 19 September 2023.***

***b. Data for the exercise of the priority right to subscribe for shares***

***Entitled Shareholders holding at least 30 (thirty) shares in the Company have a priority right to subscribe for the New Shares subscribed to increase the share capital, pro rata to their interest in the share capital of the Company.***

***The priority right to subscribe for those shares that were not subscribed for by another Entitled Shareholder in the first round is excluded in the second or any subsequent subscription round, in accordance with the provisions of Section 484(2) of the Companies Act and Article 30.4 of the Company's Articles of Association.***

***New Shares that are not subscribed by exercising the priority right of the Entitled Shareholders within the time limit set for the Entitled Shareholder's election to receive a share of profits in the form of the Company's shares will not be issued.***

***The Board of Directors of the Company is obliged to deliver a notice containing information pursuant to Section 485(1) of the Companies Act to the shareholders in the manner specified therein without undue delay after the adoption of the resolution on the increase of the share capital. The notice will be deemed delivered upon publication of the notice in the Commercial Bulletin and its posting on the Company's website.***

***The place for subscription of New Shares with the exercise of the priority right is the office of the Company located at náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Prague 1, or a branch of a bank or similar institution designated by the Company***



*(the “Company’s Office”), during normal business hours which are from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. every working day. The Company’s Office is also where the Entitled Shareholder will exercise the Right of Choice regarding the share of profit in the form of Company’s shares within the set time limit if the Company’s shareholder elects to receive the share of profit in the form of Company’s shares. In such case, the shareholder will state in the Company’s Office the number of shares held by them in respect of which they are exercising their priority right to subscribe for the New Shares and will thereupon deliver to the Company’s Office a completed set-off agreement signed by the shareholder with a certified signature as set out below.*

*For every 1 (one) existing share with a par value of CZK 0.10 (ten hellers), 1/30 (one thirtieth) of a New Share with a par value of CZK 0.10 (ten hellers) may be subscribed. Only whole shares can be subscribed for. The priority right thus arises for a shareholder of the Company who holds at least 30 (thirty) shares in the Company, and specifically the right to 1 (one) New Share for every 30 (thirty) shares in the Company.*

*A maximum of 1,148,906 (in words: one million one hundred forty-eight thousand nine hundred six) registered shares of the Company in book-entry form with a par value of CZK 0.10 (ten hellers) each may be subscribed using the priority right.*

*The issue price of the New Shares subscribed for using the priority right is CZK 585 (five hundred eighty-five Czech crowns) per 1 (one) New Share. The issue premium of each of the New Shares subscribed for using the priority right will therefore be CZK 584.90 (five hundred eighty-four Czech crowns and ninety hellers). The rights attaching to the New Shares will be the same as those attaching to the Company’s existing shares.*

*In accordance with the provisions of Section 485(1)(d) of the Companies Act, the record date for exercising the priority right is the fourth business day following the adoption of the resolution of the General Meeting, which means that the priority right to subscribe for New Shares will be granted to persons who will be shareholders of the Company as of the record date for exercising the priority right, i.e. as of 19 June 2023. Transferability of the priority right to subscribe for New Shares, as well as the assignment of the rights acquired for the Right of Choice, is excluded due to the nature of the capital increase.*

*The issue price of the New Shares subscribed for with the use of the priority right must be fulfilled by 19 September 2023 by setting off the issue price of the subscribed New Shares in full against the shareholder’s right to a share in the Company’s profits.*

*Since the issue price of the New Shares can only be fulfilled by setting off the issue price of the subscribed New Shares in full against a part of the given Entitled Shareholder’s share of the Company’s profit, the agreement on the set-off of mutual claims pursuant to the provisions of Section 21(3) of the Companies Act is the only method of payment of the issue price for the subscribed New Shares and its execution is a condition for the exercise of the priority right and the distribution of the share of profit in the form of Company’s shares based on the Right of Choice.*

*The General Meeting hereby approves, in accordance with the provision of Section 21(3) of the Companies Act, the draft agreement on set-off of mutual claims in the model form wording, attached as Annex 1 to this draft resolution, to be entered into between the Company and the Entitled Shareholder, i.e. specifically the shareholder of the Company who, as at the Record Date, will be entitled to the right to a share*



***of profit in respect of at least 30 (thirty) shares or a multiple of 30 (thirty) and to the right to priority subscription in respect of at least 30 (thirty) shares or a multiple of 30 (thirty), the record date for the right to a share of profits and for the exercise of the priority right being identical, namely the 4<sup>th</sup> (fourth) business day following the adoption of the resolution of the General Meeting, and for whom the above-mentioned conditions will continue to be fulfilled as at the date of exercise of the Right of Choice, and who will simultaneously exercise the priority right to subscribe for the New Shares in the manner described.***

***The agreement on set-off must be entered into by the Company's shareholder upon exercising the Right of Choice no later than 17 July 2023 (inclusive), i.e. by the end of the period within which the Company's shareholder enjoys the Right of Choice in respect of a share of profit in the form of the Company's shares. The signature of the shareholder of the Company or his representative must be officially certified. The agreement on set-off, with the necessary information completed by the shareholder and signed by the shareholder of the Company with an officially certified signature, must be delivered to the Company's Office by the shareholder by the end of the period within which the shareholder of the Company enjoys the right of choice with respect to the share of profit in the form of the Company's shares. The agreement on set-off must be entered into by the Company by 19 September 2023 at the latest, which is the same deadline as the due date for the share of profits. The agreement on set-off must be entered into by the parties and take effect no later than by the end of the deadline for payment of the issue price of the New Shares subscribed using the priority right, i.e. by 19 September 2023.***

***If the shareholder is a natural person, he/she will be identified based on the presentation of a signed agreement on set-off with an officially certified signature. If the shareholder is a legal entity, a member of the statutory body of that legal entity must also attach to the agreement on set-off a current (not older than 3 (three) months as of the date of signing the agreement on set-off by the shareholder of the Company) extract from the relevant public register or another document certifying his/her authority to act on behalf of the legal entity.***

***The shareholder's representative must also attach to the agreement on set-off the original or a certified copy of the written power of attorney with the shareholder's signature officially certified. A representative whose authority to represent a shareholder is based on a fact/document other than a power of attorney is obliged to provide evidence of this fact or relevant documents to the agreement on set-off.***

***A shareholder may also notify the Company of the granting of a power of attorney to represent the shareholder in the execution of the agreement on set-off (or its revocation) by sending an e-mail to: [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 form to electronic form by authorised conversion and sent in that electronic form. In the event of any discrepancies, the Company is entitled to ask the shareholder for clarification.***

***Documents presented by the shareholder which are authenticated by foreign authorities must be certified (apostilled) or legalised, unless the Czech Republic has in place a treaty on legal assistance with the country in which the document was authenticated. All documents must be submitted in Czech or in English. If the documents (or authentication clauses) are in a foreign language, a certified translation into Czech must also be submitted.***

***In the event of any discrepancies in connection with the execution of the agreement on set-off, the Company is entitled to ask the shareholder for clarification.***

***c. Subscription of shares without exercising the priority right***

***Subscription for New Shares without the exercise of the priority right is not permitted.***

***d. Effects of the capital increase***

***If New Shares are not subscribed for with the exercise of the priority right in the manner and within the time limits specified above, the nominal value of which is equal to at least the part of the required increase of the share capital, i.e. by the amount of CZK 18,464 (eighteen thousand four hundred sixty-four Czech crowns), or in the absence of the required increase of the Company's share capital in the amount determined by the resolution of the General Meeting and the Board of Directors of the Company decides not to increase the share capital of the Company, the resolution of the General Meeting of the Company on the increase of the share capital will be cancelled and the contribution obligation will cease to exist. In such case, the share of profit will be paid to the Company's shareholders in cash upon fulfilment of the above conditions, regardless of the choice of the method of distribution of the share of profit.***

***The increase in the share capital based on this resolution will take effect pursuant to Section 464(1) of the Companies Act at the time of registration of the new amount of the share capital in the Commercial Register.***

***The Board of Directors of the Company will submit a proposal for registration of the new amount of the share capital without undue delay after the set-off of the claims of the Company's shareholders for the share in the Company's profit. The Company's Board of Directors will, without undue delay, cause necessary steps to be taken for the subscription of New Shares and the increase of the number of shares held by the respective shareholders."***

**Reasoning of Draft III:**

**Share of profit**

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 use of the economic result, i.e. also on the distribution of profit and of retained earnings.

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 economic result for 2022, i.e. the non-consolidated profit for 2022 after tax in the amount of CZK 926,624,072.34 (nine hundred twenty-six million six hundred twenty-four thousand seventy-two Czech crowns and thirty-four hellers) and retained earnings from previous years in the amount of CZK 107,391,987.66 (one hundred seven million three hundred ninety-one thousand nine hundred eighty-seven Czech crowns and sixty-six hellers), i.e. a total amount of CZK 1,034,016,060 (one billion thirty-four million sixteen thousand sixty Czech crowns) so that the total amount of CZK 1,034,016,060 (one billion thirty-four million sixteen thousand sixty Czech crowns) is distributed to the shareholders of the Company.

The proposal of the Board of Directors of the Company for the distribution of profit reflects the Company's declared dividend strategy and is in line with the Company's adopted dividend policy. The proposal of the Board of Directors of the Company to distribute to the shareholders the profit of CZK 926,624,072.34 (nine hundred twenty-six million six hundred twenty-four thousand seventy-two Czech crowns and thirty-four hellers) represents a 100% (one hundred percent) share in the profit of the Company for 2022. In the IPO prospectus, the Company committed to pay out, within its dividend policy, a share in the profit of at least 33% (thirty-three percent) of the share in the profit reported by the consolidated group, i.e. the Company has kept this commitment, and is distributing the maximum possible profit generated in the relevant financial year to the Company's shareholders. This procedure is in line with the statutory provisions and the established case law of Czech courts, while the profit generated in the most recent financial year is not retained by the Company and is distributed to the Company's shareholders. The Company fully adheres to these rules regarding the distribution of profit for the most recent financial year, and the Company's shareholders enjoy the right to receive distribution of profits as the profits are paid out to the shareholders in the full amount and, in addition, retained earnings from previous years are distributed to the shareholders.

The calculation of the share in the profit per 1 (one) share is based on the total number of the Company's shares issued and outstanding at the time when the entitlement to a share of profits will arise within the Company. The share of profit per 1 (one) share is **CZK 30 (thirty Czech crowns) before tax**. Under the terms of the Czech legislation, the relevant tax will be withheld (deducted) by the Company before the distribution is made.

### **Share dividend and related procedure**

The Company, after entering the Prime Market of Burza cenných papírů Praha, a.s., with registered office at Prague 1, Rybná 14/682, ID No.: 471 15 629, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file number B 1773, intends to become as close as possible to international standards of business of companies operating on the world's regulated markets whose shares are publicly traded. In foreign countries, it is quite common to pay out a share of profits not only in cash but also in the form of new shares in the company. The Company also wishes to use this option, taking into account the specifics of the domestic legal system, although the Company still assumes that the primary method of payment of the share of profit is in cash. The purpose of this step is that the Company's shareholders who meet the requirements will receive new shares in the Company instead of a cash dividend, where the dividend that will remain in the Company as a result of this election will be used to further develop the Company, in particular acquisition activities. The Company has been intensively engaged in this activity in recent years which has brought economic growth. It intends to continue this trend in the coming years as well.

In view of the specifics of the Czech legal system and the Companies Act, the share dividend will be achieved by way of a resolution on the payment of a share of profit, the right of choice of the Entitled Shareholders to receive share dividend, a resolution on the increase of the Company's share capital to acquire new shares to the extent necessary (not greater) to distribute the dividend in the form of shares, and by setting off mutual claims, namely the Company's claims for payment of the issue price of the Company's shares and the shareholders' claims for payment of the dividend. This procedure will fulfil the provisions of Section 21(3) of the Companies Act, but substantially it will still be a distribution of dividend in the form of shares of the Company, as the distribution will be fully made using the share of the Company's profit

and no new capital will be injected into the Company. In the Notice of intention to take decisions of the Company's General Meeting outside its meeting (resolutions per rollam) and in other public announcements, the Company has previously announced that it will allow the election of profit-sharing in the form of shares. At the same time, in view of legal and tax regulations, it is necessary that the possibility of choosing to participate in profits in the form of shares is limited to a certain amount of capital participation of the Company's shareholders. It follows from the above that there will be a partial limitation of the possibility for some shareholders of the Company to subscribe for new shares and, in view of the specific nature of the share dividend (legal inseparability of this right from the persons of the Entitled Shareholders), there will also be a limitation of the transferability of the priority right to subscribe for shares and possibly also the transferability of the right to a share of the profit, since the right to subscribe for shares must be linked exclusively to the dividend paid on the Company's shares and not using external resources, also in view of the exception referred to in Article 1(4)(h) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (*the obligation to publish a prospectus does not apply to a public offer of securities in the case where dividends are paid to existing shareholders in the form of shares of the same class as the shares on which such dividends are paid, if a document containing information on the number and nature of the shares and the reasons for and details of the offer is made available*). Accordingly, the right to receive the Company's share dividend will vest only in those shareholders of the Company who, in addition to reaching a certain number of shares, will have the right to that number of shares as of the record date for the payment of the dividend and for the vesting of the priority subscription right, and at the same time, that right will continue to vest in the same shareholders when they elect to receive the Company's share dividend.

The above procedure is the only possible way in the domestic legal environment to enable the implementation of a share dividend by issuing New Shares. Although the above procedure will potentially affect the rights of the Company's shareholders, as it will either restrict their priority subscription right or will not allow them (at their will) to freely dispose of their priority subscription right and profit sharing right, the Company considers this procedure to be proportionate to what the Company and its shareholders may gain from this procedure. This is because the share dividend will bring available resources to the Company that the Company can use to fund the Company's other activities, particularly acquisition activities, which is an important reason for the Company to use the share dividend in the manner proposed. This should, if the current economic trend continues, bring the Company increased profits in the years to come. Details of the reasons for the limitation of these rights are further set out in the report on the limitation of priority right prepared by the Company for the Company's shareholders in this regard. An option that would also bring available resources to the Company is not to pay out profits in full and to retain a portion of the profits for future investments and in particular the Company's acquisition activities. This procedure, however, is not in accordance with the statutory regulation and the established case law of the Czech courts, and hence the Company decided to use the share dividend option in the way that is currently possible under Czech law, i.e. ultimately not to restrict the shareholders' right to a dividend and to decide on the distribution of all profits and, on the contrary, to give the shareholders the right to voluntarily leave some of the profits in the Company.

As the right to receive the share dividend does not vest until the 4<sup>th</sup> (fourth) business day following the passing of the resolution at the General Meeting, the Company's shareholders interested in the share dividend will be allowed to acquire the necessary

number of shares on the regulated market to exercise the share dividend and the Right of Choice. On the other hand, shareholders of the Company who are not interested in this procedure, or who would not receive the share dividend, may offer the Company's shares for sale or, alternatively, may choose not to react to the development in the Company and receive the appropriate part of the dividend.

If it appears that the Company will not benefit sufficiently from the funds in the form of a share dividend to provide the Company with adequate capital, the Board of Directors of the Company may elect not to increase the Company's share capital. In such a case, the Company's shareholders will receive a share of the profits paid in cash, regardless of whether or not they have exercised the Right of Choice. The Board of Directors of the Company will make the above decision within 3 (three) months of the record date for exercising the right to a share of profits and the priority right to a share of profits, i.e. by 19 September 2023.

Although there will be a partial dilution of the shares held by the Company's shareholders as part of the subscription of the New Shares, the Company believes that an important reason for the limitation of the Company shareholders' priority right is precisely to raise additional resources that would otherwise be paid out by way of a dividend (the Company, in accordance with the requirements imposed on public joint-stock companies, will pay out 100% (one hundred percent) of the profit for the financial year as well as a portion of retained earnings from previous years). However, this election will be made by the Entitled Shareholders themselves and no profits whatsoever will be retained by the Company solely at the Company's discretion. Moreover, it cannot be overlooked that this saving will also demonstrably increase the value of the Company and, as a result, improve the position of all shareholders of the Company. The maximum increase in the share capital is only 1/30 (one thirtieth) of the current level, which will not cause a significantly disproportionate increase in the shareholding of certain shareholders.

### **The Right of Choice**

An Entitled Shareholder has the choice of whether or not to elect to receive a share of profit in the form of New Shares in the Company. The right to receive a share of profit in the form of the Company's shares may be exercised by the Company's shareholders who hold at least 30 (thirty) shares in the Company and at the same time have the right to a share of profit as of 19 June 2023. The right of the Company's shareholder to choose a share of profit in the form of the Company's shares may be exercised within the period from 26 June 2023 (inclusive) to 17 July 2023 (inclusive). If a shareholder of the Company does not choose to receive a distribution in the form of New Shares, the shareholder does not need to take any action and will automatically receive a cash dividend.

If a shareholder of the Company chooses to receive a dividend in the form of shares, he/she will receive 1 (one) new share for every 30 (thirty) shares. This 1 (one) new share will correspond to a payment of CZK 585 (five hundred eighty-five Czech crowns), where each 1 (one) share to which the right to a share of profit is attached will be subject to set-off in the amount of CZK 19.50 (nineteen Czech crowns and fifty hellers). The remaining portion of the share of profit attributable to 1 (one) share of the Company, after deduction of applicable withholding taxes, will be paid to the shareholder of the Company in cash. New shares may only be subscribed by exercising the priority subscription right. The subscription price of CZK 585 (five hundred eighty-five Czech crowns) was set as the market price.

The fact that a shareholder will receive 1 (one) new share for every 30 (thirty) shares in the Company if the Right of Choice is exercised is based on the assumption that the applicable withholding taxes for certain foreign shareholders of the Company may reach up to 35% (thirty-five percent) and it is not possible to differentiate the priority right of the Company's shareholders according to the applicable amount of withholding tax. To differentiate between the Company's shareholders according to the applicable withholding tax amount (and thus to increase or decrease the number of shares for the Right of Choice per one new share for different shareholders – in particular domestic and foreign shareholders) would be contrary to the principle of equal treatment of the Company's shareholders, which is fully respected in the case of the exercise of the Right of Choice and the election of a share dividend and none of the Company's shareholders is thus disadvantaged in any way. The ratio of 30 (thirty) shares and 65% (sixty-five percent) of the amount of the dividend paid per share (CZK 19.50 (nineteen Czech crowns and fifty hellers)) was chosen by the Company as the lowest possible ratio that a shareholder of the Company must achieve in the event of exercising the Right of Choice in order for the share dividend to be viable under Czech law and the applicable tax regulations (in particular with regard to withholding tax), as it is the Company that is obliged to withhold the relevant withholding tax before paying the dividend to the shareholder of the Company. The amount representing the remaining portion of the share of profit attributable to 1 (one) share of the Company after deduction of such withholding taxes will be paid to the shareholder of the Company in cash and the shareholder of the Company will not thereby be deprived of his share of the profit in the amount attributable to such shareholder according to the number of shares held.

If an Entitled Shareholder does not exercise the priority right to subscribe for New Shares, such New Shares will not be issued. Shareholders of the Company are also prohibited, in view of the nature of the share dividend, from assigning the right to subscribe for New Shares on a priority basis. The priority right is not freely transferable.

The place for subscription of shares by exercise of the priority right is the Company's Office, as such term is defined hereinabove, during normal business hours from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. on any business day. A shareholder choosing to receive the dividend in the form of New Shares will present himself at the Company's Office with the documents mentioned above.

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 pay-out of the share of profit in cash (not the share dividend) will be made through Komerční banka, a.s., with its registered office at Prague 1, Na Příkopě 33/969, Postal Code 114 07, ID No: 453 17 054, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No. B 1360.

A shareholder of the Company is not obliged to make the Right of Choice and upon fulfilment of the conditions for payment of the share of the Company's profit, the relevant profit will be paid to him in cash. If a shareholder exercises the Right of Choice



but the Company's Board of Directors decides not to increase the Company's share capital on the basis of the above conditions, the resolution of the Company's General Meeting to increase the share capital will be cancelled and the contribution obligation will cease. In such case, the share of profit will be paid to the Company's shareholders in cash upon fulfilment of the above conditions, regardless of the choice of the method of distribution of the share of profit.

For the sake of clarity, the planned timing related to this Draft III of a resolution of the Company's General Meeting outside its meeting (resolution per rollam) is as follows:

Announcement of a draft resolution outside the General Meeting (resolution per rollam)	<b>23 May 2023</b>
End of the deadline for delivery of the shareholder's comments on the draft resolution per rollam	<b>12 June 2023</b>
Announcement of the result of the resolution per rollam	<b>16 June 2023 at the latest</b>
Record date for dividend payment	<b>19 June 2023</b>
Possibility to exercise the Right of Choice	<b>from 26 June 2023 (inclusive) to 17 July 2023 (inclusive)</b>
Maturity of the share of profit Deadline for the decision of the Company's Board of Directors not to increase the Company's share capital Deadline for payment of the issue price of the New Shares	<b>by 19 September 2023</b>

The terms and the method of the pay-out 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 2023 (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 2023 to 31 December 2023 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(z) 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 Company's 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 of the Company 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 2023 to 31 December 2023 to perform the statutory audit.

## 1.5. Draft resolution – Resolution on an amendment to the Company's Articles of Association (Draft V):

***“The Company's General Meeting hereby resolves to amend the Company's Articles of Association as follows with effect as of 1 July 2023:***

- I. Article 13.4 paragraphs (h) and (i) of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:***
  - (h) Granting a power to act per procuram;***
  - (i) Informing the Supervisory Board on changes to the organizational structure of the Company and the legal entities controlled by the Company (“Subsidiaries”);***
- II. New paragraphs (j) and (k) are inserted in Article 13.4 of the Company's Articles of Association, and the current Article 13.4(j) of the Company's Articles of Association is now designated as Article 13.4(l):***
  - (j) Informing the Supervisory Board on the payment of an additional equity contribution outside the share capital of a Subsidiary or on the acceptance or provision of a loan or credit, including lease, factoring or similar arrangements and debts, or on any other financial transaction with a similar effect in an amount exceeding CZK 100,000,000 (one hundred million Czech crowns) by a Subsidiary;***
  - (k) Informing the Supervisory Board on amendments to the articles of association of Subsidiaries and on their financial results;***
- III. Article 13.6 paragraphs (b) and (c) of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:***

- (b) decision to acquire or increase an equity participation (interest) of the Company or of a Subsidiary in other legal entities or on the payment of an additional equity contribution by the Company or a Subsidiary outside the share capital of another legal entity, or to dispose of any equity participation (interest) in the Subsidiaries if the value of such transaction in any particular case exceeds CZK 100,000,000 (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 (one billion Czech crowns), whether by the Company or by a Subsidiary,**
- IV. In Article 13.7, paragraphs (d) and (e) of the Company's Articles of Association are now designated as paragraphs (f) and (g), and new paragraphs (d) and (e) are inserted reading as follows:**

  - (d) decisions to transform or wind up a Subsidiary,**
  - (e) decisions to transfer, lease or pledge the business of a Subsidiary or such portion of its assets that would entail a material change in the actual scope of business or activities of that Subsidiary,**
- V. Article 14.1 of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following wording:**

**14.1 The Board of Directors has 5 (five) members. Both legal entities and natural persons are eligible to serve on the Board of Directors. The members of the Board of Directors are appointed and recalled by the Supervisory Board. The Board of Directors elects and recalls its chairperson and two deputy chairpersons from amongst its members.**
- VI. Article 14.3 of the Company's Articles of Association and Article 14.4 of the Company's Articles of Association are deleted without replacement. Article 14.5 of the Company's Articles of Association is now designated as Article 14.3, Article 14.6 of the Company's Articles of Association is now designated as Article 14.4, and Article 14.7 of the Company's Articles of Association is now designated as Article 14.5.**
- VII. Article 19.10 of the Company's Articles of Association is deleted without replacement.**
- VIII. Article 20.1 of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following wording:**

**20.1 The Supervisory Board has 5 (five) members. The members of the Supervisory Board are appointed and recalled by the General Meeting. The Supervisory Board elects and recalls its chairperson and two vice-chairpersons from amongst its members."**
- IX. Article 20.5 of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following wording:**

**20.5 The General Meeting may elect up to 5 (five) alternate members of the Supervisory Board, specifying their order. If a Supervisory Board member's**

***office terminates, an alternate member of the Supervisory Board will become a member of the Supervisory Board in his/her place in accordance with the specified order, and his/her term of office will expire no later than 5 (five) years after his/her election as an alternate member of the Supervisory Board. The General Meeting may also change the order of the already elected alternate members of the Supervisory Board. If no alternates have been elected by the General Meeting, the Supervisory Board, whose number of members has not dropped to less than one half, may appoint alternate members until the next General Meeting.”***

**Reasoning of Draft V:**

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 increase in the number of members of the Company’s Supervisory Board, i.e. its strengthening in terms of staffing. A minor change to the Company’s Articles of Association related to the internal functioning of the Company is the reduction in the current number of members of the Company’s Board of Directors. The reduction in the number of members of the Company’s Board of Directors reflects the current functions and responsibility for the business management of the Company. The aim of the proposed changes to the Company’s Articles of Association is to clarify the supervisory functions of the Supervisory Board vis-à-vis the Company’s Board of Directors and its subsidiaries, and to streamline the work (administrative activities) of the Company’s Supervisory Board in line with the rules laid down in the Companies Act.

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.

**1.6. Draft resolution – Approval of an update to the remuneration policy (Draft VI):**

***“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 VI:**

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 Company’s Board of Directors, entitlement to

benefits in kind related to the performance of functions of a member of the Company's 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 Company's 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 Company's 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. The update involved changes related to compensation to members of the Supervisory Board and the Audit Committee.

## 1.7. Draft resolution – Resolution on the election of a member of the Company's Supervisory Board, Mr René Holeček (Draft VII):

***“The General Meeting of the Company hereby elects Mr René Holeček, date of birth 28 July 1966, resident of Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, as member of the Supervisory Board of the Company with effect as of 1 July 2023.”***

### **Reasoning of Draft VII:**

In accordance with Article 7.3(i) of the Company's Articles of Association, the powers of the General Meeting of the Company include, among other things, appointing and recalling the members of the Supervisory Board of the Company.

In relation to the proposed amendment to the Company's Articles of Association and the increase in the number of members of the Company's Supervisory Board contained in the proposed new wording of Article 20.1 of the Company's Articles of Association to take effect as of 1 July 2023, the General Meeting elects an additional member of the Company's Supervisory Board, Mr René Holeček, date of birth 28 July 1966, resident of Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek (“**René Holeček**”).

René Holeček was engaged in the Company's Supervisory Board in the past, as its chairman (until 30 June 2021). In terms of professional experience, René Holeček started his career in 1990 in the banking sector, having held managerial positions in Komerční banka and Pragobanka. In 1994, René Holeček became a private entrepreneur and investor in engineering industry. He participated in the major privatisation of Třinecké železářny, a.s. and later achieved excellent results in the engineering industry. Together with his then business partner, they purchased Česká zbrojovka Uherský Brod, a company on the verge of bankruptcy, and succeeded in restoring the company to its position of a leading global manufacturer of hand-held firearms. He has been the (indirect) majority shareholder of the Company since 2014.

René Holeček fulfils all the requirements placed on members of the Company's Supervisory Board by legal regulations, and consents to his election as a member of the Company's Supervisory Board.

## 1.8. Draft resolution – Resolution on the election of a member of the Company's Supervisory Board, Mr David Aguilar (Draft VIII):

***“The General Meeting of the Company hereby elects Mr David Aguilar, date of birth 25 December 1955, resident of 20124 Clifton, Virginia, 12213 Chapel Road, United States of America, as member of the Supervisory Board of the Company with effect as of 1 July 2023.”***

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

In accordance with Article 7.3(i) of the Company's Articles of Association, the powers of the General Meeting of the Company include, among other things, appointing and recalling the members of the Supervisory Board of the Company.

In relation to the proposed amendment to the Company's Articles of Association and the increase in the number of members of the Company's Supervisory Board contained in the proposed new wording of Article 20.1 of the Company's Articles of Association to take effect as of 1 July 2023, the General Meeting elects an additional member of the Company's Supervisory Board, Mr David Aguilar, date of birth 25 December 1956, resident of 20124 Clifton, Virginia, 12213 Chapel Road, United States of America (“**David Aguilar**”).

David Aguilar is currently a member of the Company's Board of Directors, while his office will terminate by resignation as of 30 June 2023. Due to the fact that David Aguilar has knowledge of the operations of the Company, he is a suitable candidate to serve as a member of the Company's supervisory body. Indeed, he is qualified in the context of his professional history to date. He had served for thirty-five years in the Commission of U.S. Customs and Border Protection and the U.S. Border Patrol, where he gained valuable experience and knowledge in law enforcement and administration, homeland and international control, strategy, tactics and development. He retired from the U.S. government service on 31 March 2013. For the last three and a half year before onboarding the Company, he served in senior positions in the U.S. Customs and Border Protection, the United States' largest law enforcement agency.

David Aguilar fulfils all the requirements placed on members of the Company's Supervisory Board by legal regulations, and consents to his election as a member of the Company's Supervisory Board.

## 1.9. Draft resolution – Resolution to approve the agreement on performance of the office of members of the Company's Supervisory Board (Draft IX):

***“The General Meeting of the Company hereby approves the model form agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board of the Company, posted on the Company's website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the “Investors” link in the “General Meetings” section), to be entered into with***



***incumbent and newly elected members of the Company's Supervisory Board as of 1 July 2023."***

## **Reasoning of Draft IX:**

In accordance with Article 7.3(i) of the Company's Articles of Association, the powers of the General Meeting include approval of the agreements on performance of the office of members of the Company's Supervisory Board.

For practical reasons, a model form agreement on performance of the office of a member of the Company's Supervisory Board has been drawn up, stipulating the amount of remuneration, as well as other benefits, of the members, the chairperson and the vice-chairperson of the Company's Supervisory Board; the agreement on performance of the office is posted on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>. This agreement on performance of the office will henceforth be executed with the persons appointed to serve as members of the Company's Supervisory Board. This agreement on performance of the office may, effective from 1 July 2023 or later, also substitute the agreement of the incumbent members of the Company's Supervisory Board serving in the current term of office.

It is proposed to approve new amounts of pecuniary remuneration for members of the Company's Supervisory Board with effect as of 1 July 2023, which are part of the model form agreement on performance of the office of a member of the Company's Supervisory Board:

- ▶ a member of the Company's Supervisory Board in the position of chairperson or vice-chairperson of the Supervisory Board is entitled to remuneration of CZK 300,000 (three hundred thousand Czech crowns) gross per month plus an annual bonus of up to CZK 2,400,000 (two million four hundred thousand Czech crowns), unless the General Meeting approves a different amount of remuneration in a particular case;
- ▶ a member of the Company's Supervisory Board is entitled to remuneration of CZK 150,000 (one hundred fifty thousand Czech crowns) gross per month plus an annual bonus of up to CZK 1,200,000 (one million two hundred thousand Czech crowns), unless the General Meeting approves a different amount of remuneration in a particular case.

## 1.10. Draft resolution – Resolution to approve the agreement on performance of the office of a member of the Company's Supervisory Board, Mr David Aguilar (Draft X):

***"The General Meeting of the Company hereby approves the agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board of the Company, posted on the Company's website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section), to be entered into with Mr David Aguilar, date of birth 25 December 1955, resident of 20124 Clifton, Virginia, 12213 Chapel Road, United States of America, as an elected member of the Company's Supervisory Board as of 1 July 2023."***

## **Reasoning of Draft X:**

In accordance with Article 7.3(i) of the Company's Articles of Association, the powers of the General Meeting include approval of the agreements on performance of the office of members of the Company's Supervisory Board.

An agreement on performance of the office has been drawn up for a member of the Company's Supervisory Board, Mr David Aguilar, while the deliverables associated with the performance of the office are provided for in the agreement on performance of the office, posted on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>. Model form agreement on the performance of office will not be entered into with Mr David Aguilar.

## 1.11. Draft resolution – Resolution to recall member of the Audit Committee, Mr Tomáš Machuča (Draft XI):

***“The General Meeting of the Company hereby recalls Mr Tomáš Machuča, date of birth 6 June 1989, resident of Bánov 779, postal code 687 54, from the office of a member of the Company's Audit Committee, effective from the time of adoption of this resolution.”***

### **Reasoning of Draft XI:**

In accordance with Article 7.3(j) of the Company's Articles of Association, the powers of the General Meeting include, among other things, appointing and recalling the members of the Audit Committee of the Company.

It is proposed for the General Meeting of the Company to recall a member of the Company's Audit Committee, Mr Tomáš Machuča, with a view to the need to strengthen the work of the Company's Audit Committee by engaging a person with expertise in economic consultation and audit regulations.

## 1.12. Draft resolution – Resolution to elect member of the Audit Committee, Mr Ing. Jiří Nekovář Ph.D. (Draft XII):

***“The General Meeting of the Company hereby elects Mr Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., date of birth 10 May 1953, resident of Václavské náměstí 777/12, Nové Město, 110 00 Prague 1, to the office of a member of the Company's Audit Committee, effective from the time of adoption of this resolution.”***

### **Reasoning of Draft XII:**

In accordance with Article 7.3(j) of the Company's Articles of Association, the powers of the General Meeting of the Company include, among other things, appointing and recalling the members of the Audit Committee of the Company.

It is proposed for the General Meeting to elect a member of the Company's Audit Committee, Mr Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., date of birth 10 May 1953, resident of Václavské náměstí 777/12, Nové Město, 110 00 Prague 1 (“**Jiří Nekovář**”), having regard to his significant professional expertise which will underline the exemplary corporate governance of the Company as issuer of shares traded on the Prime Market of Burza cenných papírů Praha, a.s., with its registered office at Prague 1, Rybná 14/682, ID No.: 471 15 629, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, file no. B 1773.

Since 1990, Jiří Nekovář has been active as economic consultant. As a tax adviser, he served as President of the Czech Tax Advisers Chamber between 1996 and 2011. He was elected vice-president of Confédération Fiscale Européenne in 2006, and served as its president in 2013 and 2014. Jiří Nekovář is a member of the Czech Finance Minister's Coordination Committee on Taxes, and a member of the National Discussion Group of the Ministry of Finance of the Czech republic on Taxes. In December 2010, he was appointed a member of the Government's National Economic Council (NERV), and has been a member of the Government Legislative Council's Working Committee for regulation impact assessment (RIA) since 2011. He served as a member of the management board of the General Health Insurance Company between 2000 and 2006. He is a member of the supervisory board of the ČEZ Foundation; member of the Academic Board of the private university STING in Brno; and a vice-chairman of the Management Board of the University of Economics in Prague. He has been appointed an arbitrator of the Arbitration Court of the Economic Chamber of the Czech Republic. From August 2013 to May 2017, Jiří Nekovář served as President of the Public Audit Oversight Board, and is now a member of its Presidium. He was named Honorary Tax Advisor of AOTCA in November 2015. He is a founding member of the Global Tax Advisory Platform, and was elected Executive Board Director of CFE in September 2020.

Jiří Nekovář fulfils all the requirements placed on members of the Company's Audit Committee by legal regulations, and consents to his election as a member of the Company's Audit Committee.

### 1.13. Draft resolution – Resolution to approve the agreement on performance of the office of members of the Company's Audit Committee (Draft XIII):

***“The General Meeting of the Company hereby approves the model form agreement on performance of the office of a member of the Audit Committee of the Company, posted on the Company's website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the “Investors” link in the “General Meetings” section), to be entered into with incumbent and newly elected members of the Company's Audit Committee with effect as of the time of adoption of this resolution.”***

#### **Reasoning of Draft XIII:**

In accordance with Article 7.3(j) of the Company's Articles of Association, the powers of the General Meeting of the Company include approval of agreements for performance of the office of members of the Audit Committee of the Company.

For practical reasons, a model form agreement on performance of the office of a member of the Company's Audit Committee has been drawn up, stipulating the amount of remuneration, as well as other benefits, of the members, the chairperson and the vice-chairperson of the Company's Audit Committee; the agreement on performance of the office is posted on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>. This agreement on performance of the office will henceforth be executed with the persons appointed to serve as members of the Company's Audit Committee. This agreement on performance of the office may, effective from 1 July 2023 or later, also substitute the agreement of the incumbent members of the Company's Audit Committee serving in the current term of office.

It is proposed to approve new amounts of remuneration for members of the Company's Audit Committee with effect as of 1 July 2023, which are part of the model form agreement on performance of the office of a member of the Company's Audit Committee:

- ▶ a member of the Company's Audit Committee in the position of chairperson or vice-chairperson of the Audit Committee is entitled to remuneration of CZK 30,000 (thirty thousand Czech crowns) gross per month, unless the General Meeting approves a different amount of remuneration in a particular case;
- ▶ a member of the Company's Audit Committee is entitled to remuneration of CZK 10,000 (ten thousand Czech crowns) gross per month, unless the General Meeting approves a different amount of remuneration in a particular case.

## 1.14. Draft resolution – Approval of the remuneration report (Draft XIV):

***“The Company’s General Meeting hereby approves the remuneration report for the financial year from 1 January 2022 to 31 December 2022 published on the Company’s website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the “Investors” link in the “General Meetings” section).”***

### **Reasoning of Draft XIV:**

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, i.e. The Company's Board of Directors and Supervisory Board, including benefits in kind provided to members of elected bodies in 2022.

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.

1.15. Draft resolution – Approval of individual one-off fees to the members of the Company’s Supervisory Board for 2022 (Draft XV):

***“The Company’s General Meeting hereby approves individual one-off fees to the members of the Supervisory Board of the Company for 2022 as follows:***

- ▶ ***individual one-off fee for 2022 in the amount of CZK 2,400,000 (two million four hundred thousand Czech crowns) gross is due to the chairman of the Supervisory Board of the Company, Mr Ing. Lubomír Kovařík, date of birth 18 February 1971, resident of Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Prague 5;***
- ▶ ***individual one-off fee for 2022 in the amount of CZK 600,000 (six hundred thousand Czech crowns) gross is due to the member of the Supervisory Board of the Company, Mr Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., date of birth 31 July 1953, resident of Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Prague 5;***
- ▶ ***individual one-off fee for 2022 in the amount of CZK 600,000 (six hundred thousand Czech crowns) gross is due to the member of the Supervisory Board of the Company, Ms Ing. Jana Růžičková, date of birth 24 November 1972, resident of Nová hejčínská 384/3, Hejčín, 779 00 Olomouc.”***

**Reasoning of Draft XV:**

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 current members of the Company’s Supervisory Board for 2022:

- ▶ individual one-off fee for 2022 in the amount of CZK 2,400,000 (two million four hundred thousand Czech crowns) gross is due to the chairman of the Supervisory Board of the Company, Mr Ing. Lubomír Kovařík, date of birth 18 February 1971, resident of Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Prague 5, for proper performance of the office of the chairman of the Supervisory Board of the Company. The chairman of the Supervisory Board of the Company was elected to the office on 1 July 2021;
- ▶ individual one-off fee for 2022 in the amount of CZK 600,000 (six hundred thousand Czech crowns) gross is due to the member of the Supervisory Board of the Company, Mr Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., date of birth 31 July 1953, resident of Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Prague 5, for proper performance of the office of a member of the Supervisory Board of the Company. The member of the Supervisory Board of the Company was elected to the office on 17 January 2020;
- ▶ individual one-off fee for 2022 in the amount of CZK 600,000 (six hundred thousand Czech crowns) gross is due to the member of the Supervisory Board of the Company, Ms Ing. Jana Růžičková, date of birth 24 November 1972, resident of Nová hejčínská 384/3, Hejčín, 779 00 Olomouc, for proper performance of the

office of a member of the Supervisory Board of the Company. The member of the Supervisory Board of the Company was elected to the office on 8 April 2022.

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

## 1.16. Draft resolution – Resolution to authorise the Company’s Board of Directors to increase the Company’s share capital (Draft XVI):

***“The General Meeting of the Company hereby authorises the Board of Directors of the Company, in accordance with Section 511 et seq. of Act no. 90/2012 Sb., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended (the “Companies Act”), to increase the share capital of the Company on the terms and subject to the conditions set out in the Companies Act and the Company’s Articles of Association. The authorisation to the Company’s Board of Directors substitutes a resolution of the General Meeting of the Company on an increase of the share capital, it being stipulated that:***

- ▶ ***the Company’s share capital may be increased on the basis of authorisation issued to the Company’s Board of Directors by a maximum of CZK 344,672 (three hundred forty-four thousand six hundred seventy-two Czech crowns);***
- ▶ ***in connection with the increase of the Company’s share capital based on an authorisation issued to the Board of Directors of the Company, a maximum of 3,446,720 (three million four hundred forty-six thousand seven hundred twenty) registered shares will be issued in book-entry form, with a par value of CZK 0.10 (ten hellers) per share, provided that the rights attached to the new shares will be the same as those attached to the hitherto outstanding shares of the Company;***
- ▶ ***in connection with the increase of the Company’s share capital by decision of the Board of Directors of the Company based on this authorisation, the issue price for the shares can only be paid by contributions in cash;***
- ▶ ***based on the authorisation, the Board of Directors of the Company may increase the share capital multiple times insofar as the aggregate amount of the increase does not exceed the stipulated limit;***
- ▶ ***the authorisation is granted for 1 (one) year from the date the General Meeting of the Company passed the resolution regarding the authorisation.”***

### **Reasoning of Draft XVI:**

in accordance with Section 511 of the Companies Act, the General Meeting of the Company may authorise the Board of Directors of the Company to increase the share capital of the Company.

It is proposed that the General Meeting authorise the Board of Directors of the Company to increase the Company’s share capital on the following terms:

- ▶ the Company’s share capital may be increased on the basis of authorisation issued to the Company’s Board of Directors by a maximum of CZK 344,672 (three hundred forty-four thousand six hundred seventy-two Czech crowns);



- ▶ in connection with the increase of the share capital based on an authorisation issued to the Board of Directors of the Company, a maximum of 3,446,720 (three million four hundred forty-six thousand seven hundred twenty) registered shares will be issued in book-entry form, with a par value of CZK 0.10 (ten hellers) per share, provided that the rights attached to the new shares will be the same as those attached to the hitherto outstanding shares of the Company;
- ▶ in connection with the increase of the Company's share capital by decision of the Board of Directors of the Company based on this authorisation, the issue price for the shares can only be paid by contributions in cash;
- ▶ based on the authorisation, the Board of Directors of the Company may increase the share capital multiple times insofar as the aggregate amount of the increase does not exceed the stipulated limit;
- ▶ the authorisation is granted for 1 (one) year from the date the General Meeting of the Company passed the resolution regarding the authorisation.

The aim of the proposed resolution is to secure funds for the Company's planned future investments to be able to flexibly respond to the need to raise own equity. In increasing the share capital, the Board of Directors of the Company will proceed in compliance with statutory requirements.

**Annex: Claim Set-off Agreement**

## **CLAIM SET-OFF AGREEMENT**

Entered into pursuant to the relevant provisions of Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code, as amended

(the “**Agreement**”)

### **Parties**

.....

Shareholder’s name and surname / business name

.....

Date of birth / identification number (ID number)

.....

Shareholder’s permanent residence / registered office

.....

The number of shares in respect of which the shareholder exercises the pre-emptive right to subscribe shares (the “**Shares**”); if the number of the Shares does not correspond to an integral multiple of 30, the number of the Shares will be deemed to be the number corresponding to the nearest preceding integral multiple of 30<sup>1</sup>.

If the shareholder is represented<sup>2</sup>, details of the representative must be provided:

.....

Name and surname / business name of the shareholder’s representative

---

<sup>1</sup> Note: For example, a shareholder owning 95 shares lists 95 as the number of his shares. In this case, the number of shares will automatically correspond to 90 as the nearest preceding integral multiple of 30.

<sup>2</sup> Note: Where the Agreement is not signed directly by the shareholder, but by another person representing the shareholder under a power of attorney or based on any other form of representation.

.....  
Date of birth / identification number (ID number) of the shareholder's representative

.....  
Permanent residence / registered office of the shareholder's representative  
(the "Shareholder")

and

**Colt CZ Group SE,**

with its registered office at Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Prague 1, ID No.: 291 51 961, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No. H 962

(the "Company")

(the Shareholder and the Company jointly as the "Parties", and each of them individually a "Party")

## Recitals

(A) The Shareholder is a shareholder of the Company and owner of the Shares;

(B) The Company has a claim against the Shareholder in the amount of:

..... CZ  
..... K  
in words:  
.....  
Czech crowns,

to repay the issue price of the shares subscribed by the Shareholder, who has exercised the right to choose a profit share in the Company's shares, as part of the increase of the Company's registered capital based on the decision of the Company's General Meeting of [●] adopted outside the General Meeting (*per rollam* or written decision-making) – Approval of the distribution of profit for 2022 and retained profit from previous years and the resolution to increase the Company's registered capital by subscription of new shares and set-off of the issue price of the newly subscribed shares against the profit share ("Draft III", the "Company's Claim");

(C) The Shareholder has a claim against the Company for payment of the Company's share of profits resulting from the approval of Draft III in the amount of:

..... CZ  
..... K  
in words:

.....  
.....  
Czech crowns,

(the “**Shareholder’s Claim**”);

ALTERNATIVE:

*The Shareholder has a claim against the Company for payment of the Company’s share of profits under Draft III in an amount determined as the number of Shares multiplied by CZK 30 less any withholding taxes applicable to the Shareholder upon payment of the share of profits attributed to the Shares (the “**Shareholder’s Claim**”).*

- (D) The Company’s General Meeting approved the set-off of the Shareholder’s Claim against the Company’s Claim and approved the wording of this Agreement;
- (E) The Company and the Shareholder intend to set off the Shareholder’s Claim against the Company’s Claim pursuant to this Agreement.

## 1. **Subject-matter of the Agreement**

- 1.1 The Parties have agreed to set off the Shareholder’s Claim against the Company’s Claim to the extent of their mutually same amounts as of the date of effect of this Agreement.
- 1.2 The Parties acknowledge and agree that as a result of the set-off, the Shareholder’s Claim, to the extent that its amount overlaps with that of the Company’s Claim, will cease to exist on the date of effect of this Agreement.
- 1.3 The Parties acknowledge and agree that as a result of the set-off, the Company’s Claim, to the extent that its amount overlaps with that of the Shareholder’s Claim, will cease to exist on the date of effect of this Agreement.

## 2. **Final Provisions**

- 2.1 This Agreement must be executed by the Shareholder no later than 17 July 2023 (inclusive). This Agreement must be executed by the Company no later than 19 September 2023. This Agreement becomes effective as of the end of 19 September 2023, unless otherwise specified below.
- 2.2 If the increase in the Company’s registered capital does not reach the amount by which the Company’s share capital is to be increased, the Company’s Board of Directors will decide, in relation to the final amount of the increase in the Company’s registered capital, on the increase in the registered capital or the final number of newly subscribed shares in accordance with a resolution of the Company’s Board of Directors (the “**Board’s Resolution**”). The Company’s Board of Directors will pass the Board’s Resolution no later than 19 September 2023. In such event, this Agreement will become effective on the date the Board’s Resolution becomes effective, if the latter becomes effective after 19 September 2023. If the Company’s Board of Directors decides that the Company’s registered capital will not be increased, this Agreement will not become effective, and the Shareholder’s Claim will not be set off against the Company’s Claim.

In such case, the Company's Claim will cease to exist in its entirety and the Shareholder's Claim will be satisfied by monetary payment of the share of profits, regardless of the choice of the method of payment of the profit share.

- 2.3 This Agreement has been executed in 3 (three) counterparts of which each Party receives one, and one counterpart will be annexed to the application for registration of the increase of the registered capital in the Commercial Register.



**THE PARTIES HEREBY EXPRESSLY STATE THAT THEY EXECUTE THIS AGREEMENT AS A FREE ACT AND DEED, IN WITNESS WHEREOF THEY AFFIX THEIR SIGNATURES BELOW.**

**SHAREHOLDER**

**Company**

Place:

Place:

Date:

Date:

On behalf of **Colt CZ Group SE:**

---

Name:

---

Name:

Title:

Title:

[authenticated signature]

[authenticated signature]

---

Name:

Title:

[authenticated signature]

**Annex: Resolutions in the form of a notarial deed**



STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 637/2023

N 839/2023

28VKFCP

## Notářský zápis

sepsaný dne 22. 05. 2023 (dvacátého druhého května roku dva tisíce dvacet tři) 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 05. 06. 2023. 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 dle sdělení Organizátora budou k okamžiku zveřejnění uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. -----

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam budou dle sdělení Organizátora k okamžiku zveřejnění 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 (slovy: tři) 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 16. 05. 2023, 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 2022 (Návrh I); -----
- b) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022 (Návrh II); -----
- c) Schválení rozdělení zisku za rok 2022 a nerozděleného zisku z let minulých a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií a započtení emisního kursu nově upisovaných akcií oproti podílu na zisku (Návrh III); -
- d) Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023 (Návrh IV); -----
- e) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (Návrh V); -----
- f) Schválení aktualizace politiky odměňování (Návrh VI) -----
- g) Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Reného Holečka (Návrh VII);
- h) Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Davida Aguilara (Návrh VIII);
- i) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti (Návrh IX); -----
- j) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Davida Aguilara (Návrh X); -----
- k) Rozhodnutí o odvolání člena výboru pro audit, pana Tomáše Machuči (Návrh XI); ----
- l) Rozhodnutí o volbě člena výboru pro audit, pana Ing. Jiřího Nekováře Ph.D. (Návrh XII); -----

- m) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy výboru pro audit Společnosti (Návrh XIII); -----
- n) Schválení zprávy o odměňování (Návrh XIV); -----
- o) Schválení individuálních jednorázových odměn členům dozorčí rady Společnosti za rok 2022 (Návrh XV); -----
- p) Rozhodnutí o pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti (Návrh XVI); -----

- IX. Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti), § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- X. Základní kapitál společnosti činí 3 446 720,20 Kč a společnost vydala 34.467.202 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 34.467.202 hlasů. -----
- XII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno a), b), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) 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) a p) 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). –
- XIV. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno c) je potřeba alespoň **tři čtvrtiny hlasů** akcionářů (§ 417 odst. 3 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 Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, 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 2022 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. 2022; -
- ▶ Individuální výkaz o finanční situaci k 31. 12. 2022; -----
- ▶ Individuální výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2022; -----
- ▶ Individuální výkaz o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2022 a 2021; -----
- ▶ 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 2022 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 2022 dosáhla nekonsolidovaného výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši 926 624 072,34 Kč (slovy: devět set dvacet šest milionů šest set dvacet čtyři tisíc sedmdesát dva korun českých třicet čtyři haléřů).-----

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

Aktiva celkem (v tis. Kč)	14 058 774
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	6 637 533
Závazky celkem (v tis. Kč)	7 421 241
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	926 624

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 představenstvo Společnosti předkládá výroční zprávu, včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, valné hromadě. Představenstvo

Společnosti dále v souladu s ustanovením § 82 a násl. ZOK vypracovává zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy. -----

Představenstvo Společnosti dále v souladu s ustanovením § 118 odst. 6 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. y) 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 Společnosti 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 Společnosti jsou bez výhrad. -----

Výbor pro audit Společnosti 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 Zákonu o auditorech. -----

**Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku za rok 2022.** -----

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádna účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora, 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 12.6.2023.**

## II.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, 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 2022 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 2022 ověřila společnost Deloitte Audit s výrokem bez výhrad. -----

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku za účetní období roku 2022 činí 2 034 192 000,- Kč, (slovy: dvě miliardy třicet čtyři milionů jedno sto devadesát dva tisíc korun českých). -----

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

Aktiva celkem (v tis. Kč)	19 503 514
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	7 681 371
Závazky celkem (v tis. Kč)	11 822 143
Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč)	2 034 192

**Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno valné hromadě Společnosti schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022.** -----

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 12.6.2023.**

### III.

**A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2022 po zdanění a nerozděleným ziskem z let minulých v celkové výši 1 034 016 060,- Kč (slovy: jedna miliarda třicet čtyři milionů šestnáct tisíc šedesát korun českých), a to následovně: -----**

- **zisk ve výši 926 624 072,34 Kč (slovy: devět set dvacet šest milionů šest set dvacet čtyři tisíc sedmdesát dva korun českých třicet čtyři haléřů) za rok 2022 bude rozdělen mezi akcionáře Společnosti, a to pro každého akcionáře Společnosti podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem Společnosti k základnímu kapitálu Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 19.6.2023. Podíl na zisku je splatný do 19.9.2023; -----**
  - **zisk ve výši 107 391 987,66 Kč (slovy: jedno sto sedm milionů tři sta devadesát jedna tisíc devět set osmdesát sedm korun českých šedesát šest haléřů) z účtu nerozdělného zisku minulých let bude rozdělen mezi akcionáře Společnosti, a to pro každého akcionáře Společnosti podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 19.6.2023. Podíl na zisku je splatný do 19.9.2023. -----**
- Podíl na zisku, není-li dále připuštěno jinak, bude vyplacen akcionářům Společnosti v penězích. -----**

**Společnost připouští, aby akcionáři Společnosti byla umožněna volba podílu na zisku v podobě upsání nových akcií Společnosti. Právo na výplatu podílu na zisku v akciích Společnosti mohou v takovém případě uplatnit akcionáři Společnosti, kterým bude ke dni 19.6.2023 jakožto rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku svědčit právo na přednostní úpis akcií Společnosti k 30 (slovy: třiceti) akciím Společnosti nebo násobku čísla 30 (slovy: třicet) a zároveň právo na podíl na zisku odpovídající zisku z 30 (slovy: třiceti) akcií Společnosti nebo násobku čísla 30 (slovy: třicet) („Oprávněný akcionář“). Pokud se Oprávněný akcionář Společnosti rozhodne pro výplatu podílu na zisku ve formě akcií, za každých 30 (slovy: třicet) akcií, resp. za právo na podíl na zisku odpovídajícímu zisku z 30 (slovy: třiceti) akcií, obdrží 1 (slovy: jednu) novou akcii Společnosti, kdy emisní kurs 1 (slovy: jedné) nové akcie bude odpovídat výplatě podílu na zisku ve výši 585,- Kč (slovy: pět set osmdesát pět korunám českým), přičemž na každou 1 (slovy: jednu) akcii, ze které bude plynout právo na volbu podílu na zisku v akciích, případně k započtení na emisní kurs 1 (slovy: jedné) nové akcie částka ve výši 19,50 Kč (slovy: devatenáct korun českých padesát haléřů). Zbylá část podílu na zisku připadající na 1 (slovy: jednu) akcii Společnosti, po sražení příslušných srážkových daní, bude vyplacena akcionáři Společnosti v penězích. Akcionář Společnosti může uplatnit právo volby podílu na zisku v akciích Společnosti vždy jen k celé nové akcii.**

**Rozhodný den pro právo na podíl na zisku a pro uplatnění přednostního práva jsou totožné, a to 19.6.2023 jakožto 4 (slovy: čtvrtý) pracovní den následující po přijetí rozhodnutí valné hromady Společnosti a tyto předpoklady musí trvat i v okamžiku volby („Právo volby“). Nikdo jiný než Oprávněný akcionář není oprávněn vykonat Právo volby. Právo volby Oprávněného akcionáře Společnosti lze učinit ve lhůtě 3 (slovy: tři) týdnů ode dne 26.6.2023 (včetně) a následně toto Právo volby zaniká. Nebude-li Právo volby vykonáno Oprávněným akcionářem v předepsané lhůtě, bude mu podíl na zisku vyplacen v penězích. -----**

**K dosažení možnosti vyplatit podíl na zisku ve formě akcií Společnosti, a to pouze za splnění výše popsanych předpokladů, rozhoduje tímto valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a s článkem 30.1. stanov Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: -----**

**a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu -----**

**V souladu s ustanovením § 474 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), se plně splacený základní kapitál Společnosti ve výši 3 446 720,20 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc sedm set dvacet korun českých dvacet haléřů) zvyšuje o částku nejvýše ve výši 114 890,60 Kč (slovy: jedno sto čtrnáct tisíc osm set devadesát korun českých šedesát haléřů). Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky ve výši 3 446 720,20 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc sedm set dvacet korun českých dvacet haléřů) nejvýše na částku ve výši 3 561 610,80 Kč (slovy: tři miliony pět set šedesát jedna tisíc šest set deset korun českých osmdesát haléřů). Připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku tak, jak je uvedeno dále v tomto textu, nejméně však v rozsahu ve výši 18 464,- Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých), tedy minimálně 184 640 (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc šest set čtyřicet) akcií ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů). Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku. -----**

**Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady, a to výhradně započtením pohledávky Společnosti plynoucí z emisního kursu za Oprávněným akcionářem, který uplatnil Právo volby, proti pohledávce Oprávněného akcionáře, který uplatnil Právo volby, na výplatu podílu na zisku. Jiná forma splnění vkladové povinnosti není možná.**

**Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 1 148 906 (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet osm tisíc devět set šest) akcií ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) („Nové akcie“).**

**Emisní kurs každé Nové akcie Společnosti bude 585,- Kč (slovy: pět set osmdesát pět korun českých). Emisní ážio každé Nové akcie tedy činí 584,90 Kč (slovy: pět set osmdesát čtyři korun českých devadesát haléřů), přičemž emisní ážio připadající na celkový počet Nových akcií bude nejvýše 671 995 119,40 Kč (slovy: šest set sedmdesát jedna miliónů devět set devadesát pět tisíc jedno sto devatenáct korun českých čtyřicet haléřů). Není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady. -----**

**Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 ZOK, dohodou akcionářů dle ustanovení § 491 ZOK anebo nabídkou předem určenému zájemci. -----**

**Nové akcie mohou být upsány pouze za využití přednostního práva na upisování akcií, a to za podmínek uvedených dále v tomto textu. Nové akcie není možné upsat bez využití přednostního práva na upisování akcií. -----**

**Nedosáhne-li zvýšení základního kapitálu Společnosti částky, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen, rozhodne o zvýšení základního kapitálu, případně o konečném počtu Nových akcií představenstvo Společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti podle rozhodnutí představenstva Společnosti. Rozhodnutí učiní představenstvo Společnosti nejpozději do dne 19.9.2023.**

**b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií -----**

**Oprávnění akcionáři vlastníci minimálně 30 (slovy: třicet) akcií Společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. -----**

**Přednostní právo na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný Oprávněný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole, v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 ZOK a článkem 30.4. stanov Společnosti. -----**

**Nové akcie, které nebudou upsány využitím přednostního práva Oprávněných akcionářů ve lhůtě stanovené pro volbu Oprávněného akcionáře získání podílu na zisku v podobě akcií Společnosti, nebudou vydány. -----**

**Představenstvo Společnosti je bez zbytečného odkladu povinno doručit akcionářům toto oznámení obsahující informace podle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Za doručení oznámení se považuje zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti. -----**

**Místem pro upisování Nových akcií s využitím přednostního práva je kancelář Společnosti nacházející se na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město,**

**110 00 Praha 1 nebo Společností určená pobočka banky či obdobné instituce („Kancelář Společností“), a to v obvyklou dobu, kterou je každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin. Kancelář Společnosti je také místem pro učinění Práva volby Oprávněného akcionáře ohledně podílu na zisku v podobě akcií Společnosti ve stanovené lhůtě, rozhodne-li se akcionář Společnosti pro volbu podílu na zisku v podobě akcií Společnosti. V takovém případě akcionář v Kanceláři Společnosti sdělí, k jakému počtu jim vlastněných akcií přednostní právo na úpis Nových akcií uplatňuje a následně předá v Kanceláři Společnosti doplněnou dohodu o započtení podepsanou akcionářem úředně ověřeným podpisem, jak je uvedeno dále v tomto textu. -----**

**Na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) je možno upsat 1/30 (slovy: jednu třicetinu) Nové akcie o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů). Akcie lze upisovat pouze celé. Přednostní právo tak vzniká pro akcionáře Společnosti, který vlastní nejméně 30 (slovy: třicet) akcií Společnosti, a to ke každým 30 (slovy: třiceti) akciím Společnosti právo na 1 (slovy: jednu) Novou akcii. -----**

**S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše 1 148 906 (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet osm tisíc devět set šest) akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) každá ve formě na jméno v zaknihované podobě. -----**

**Emisní kurs Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 585,- Kč (slovy: pět set osmdesát pět korun českých) za 1 (slovy: jednu) Novou akcii. Emisní ážio každé z Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva tedy bude činit 584,90 Kč (slovy: pět set osmdesát čtyři korun českých a devadesát haléřů). Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti.**

**Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) ZOK čtvrtý pracovní den následující po přijetí rozhodnutí valné hromady, což znamená, že přednostní právo na úpis Nových akcií budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění přednostního práva, tedy ke dni 19.6.2023. Převoditelnost přednostního práva na úpis Nových akcií, jakož i postoupení práv nabytých po Právo volby, se s ohledem na povahu zvýšení základního kapitálu vylučuje. -----**

**Emisní kurs upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splněn do 19.9.2023, a to zápočtem emisního kursu upsaných Nových akcií v plné výši oproti právu na podíl na zisku ve Společnosti daného akcionáře. -----**

**Vzhledem k tomu, že splnit emisní kurs Nových akcií je možné pouze zápočtem emisního kursu upsaných Nových akcií v plné výši oproti části podílu na zisku**



*ve Společnosti daného Oprávněného akcionáře, je dohoda o započtení vzájemných pohledávek dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK jediným způsobem splacení emisního kursu upsaných Nových akcií a její uzavření je podmínkou uplatnění přednostního práva, resp. výplaty podílu na zisku dle Práva volby v akciích Společnosti. -----*

*Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek ve vzorovém znění, který tvoří přílohu č. 1 tohoto návrhu na rozhodnutí, uzavírané mezi Společností a Oprávněným akcionářem, tj. konkrétně tím akcionářem Společnosti, kterému bude svědčit k rozhodnému dni právo na podíl na zisku nejméně z 30 (slovy: třiceti) akcií nebo násobku čísla 30 (slovy: třicet) a právo na přednostní úpis nejméně z 30 (slovy: třiceti) akcií nebo násobku čísla 30 (slovy: třicet), přičemž rozhodný den pro právo na podíl na zisku a pro uplatnění přednostního práva budou totožné, a to 4 (slovy: čtvrtý) pracovní den následující po přijetí rozhodnutí valné hromady, a u kterého budou uvedené předpoklady trvat ke dni uplatnění Práva volby a zároveň využije přednostního práva pro úpis Nových akcií popsáním způsobem. -----*

*Dohoda o započtení musí být ze strany akcionáře Společnosti uzavřena po Právu volby nejpozději do 17.7.2023 (včetně), tedy do konce lhůty, ve které má akcionář Společnosti Právo volby ohledně podílu na zisku v podobě akcií Společnosti. Podpis akcionáře Společnosti či jeho zástupce musí být úředně ověřeny. Dohoda o započtení doplněná o potřebné údaje ze strany akcionáře a podepsaná akcionářem Společnosti úředně ověřeným podpisem musí být doručena do Kanceláře Společnosti ze strany akcionáře do konce lhůty, ve které má akcionář Společnosti právo volby ohledně podílu na zisku v podobě akcií Společnosti. Dohoda o započtení musí být uzavřena ze strany Společnosti nejpozději do 19.9.2023, přičemž tato lhůta je shodná se lhůtou pro splatnost podílu na zisku. Dohoda o započtení musí být smluvními stranami uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva, tedy do 19.9.2023. -----*

*V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě předložení podepsané dohody o započtení úředně ověřeným podpisem. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k dohodě o započtení také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce k datu podpisu dohody o započtení akcionářem Společnosti) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. -----*

*Zástupce akcionáře musí k dohodě o započtení připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné*

**moci, je povinen k dohodě o započtení tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. -----**

**Udělení plné moci k zastupování akcionáře při vyhotovení dohody o započtení (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. -----**

**Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka. -----**

**V případě jakýchkoli nesrovnalostí v souvislosti s vyhotovením dohody o započtení je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k doplnění. -----**

**c. Úpis akcií bez využití přednostního práva -----**

**Bez využití přednostního práva se úpis Nových akcií nepřipouští. -----**

**d. Účinky zvýšení základního kapitálu -----**

**Nebudou-li postupem a ve lhůtách uvedených výše upsány Nové akcie s využitím přednostního práva, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne alespoň části požadovaného zvýšení základního kapitálu, tj. o částku ve výši 18 464,- Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých) či nedojde-li k požadovanému zvýšení základního kapitálu Společnosti v částce určené rozhodnutím valné hromady a představenstvo Společnosti rozhodne nezvyšovat základní kapitál Společnosti, usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká. V takovém případě bude podíl na zisku vyplacen po splnění uvedených podmínek akcionářům Společnosti v penězích bez ohledu na volbu způsobu výplaty podílu na zisku. -----**

**Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 ZOK okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----**

**Představenstvo Společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po započtení pohledávek akcionářů Společnosti z podílu na zisku**

**Společnosti. Představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu zajistí nezbytné kroky k úpisu Nových akcií a navýšení počtu akcií příslušných akcionářů.** -----

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

**Podíl na zisku** -----

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 i nerozděleného zisku z let minulých 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 hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022, tj. nekonsolidovaného zisku za rok 2022 po zdanění ve výši 926 624 072,34 Kč (slovy: devět set dvacet šest milionů šest set dvacet čtyři tisíc sedmdesát dva korun českých třicet čtyři haléřů) a nerozděleného zisku z let minulých ve výši 107 391 987,66 Kč (slovy: jedno sto sedm milionů tři sta devadesát jedna tisíc devět set osmdesát sedm korun českých šedesát šest haléřů), tj. celkové částky ve výši 1 034 016 060,- Kč (slovy: jedna miliarda třicet čtyři milionů šestnáct tisíc šedesát korun českých) tak, aby byla celková částka ve výši 1 034 016 060,- Kč (slovy: jedna miliarda třicet čtyři milionů šestnáct tisíc šedesát korun českých) rozdělena mezi akcionáře Společnosti. -----

Návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku odráží proklamovanou dividendovou strategii Společnosti a je v souladu s přijatou dividendovou politikou Společnosti. Návrh představenstva Společnosti rozdělit mezi akcionáři zisk ve výši 926 624 072,34 Kč (slovy: devět set dvacet šest milionů šest set dvacet čtyři tisíc sedmdesát dva korun českých třicet čtyři haléřů) představuje 100 % (slovy: jedno sto procent) podílu na zisku Společnosti za rok 2022. Společnost se v prospektu IPO zavázala v rámci dividendové politiky k výplatě podílu na zisku minimálně ve výši 33 % (slovy: třicet tři procent) podílu na zisku vykázaného konsolidovaným celkem, tj. tento příslib dodržela, resp. vyplácí maximum možného zisku dosaženého v daném účetní roce akcionářům Společnosti. Tento postup je v souladu se zákonnou úpravou a ustálenou judikaturou českých soudů, kdy nedochází k zadržování zisku dosaženého v posledním účetním období ve Společnosti a zisk je distribuován mezi akcionáře Společnosti. Společnost se těmito pravidly týkajícími se výplaty podílu na zisku za poslední účetní období v plné míře řídí a akcionáři Společnosti požívají práva na vyplacení zisku, kdy zisk je vyplácen v jeho plné výši, a navíc je mezi akcionáře Společnosti distribuován nerozdělených zisk z let minulých. -----

Výpočet podílu na zisku na 1 (slovy: jednu) akcii vychází z celkového počtu akcií vydaných Společností v době, kdy bude ve Společnosti vznikat rozhodné právo na podíl na zisku. Na 1 (slovy: jednu) akcii činí podíl na zisku ve výši **30,- Kč (slovy: třicet korun českých) před zdaněním**. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) Společností před uskutečněním výplaty. -----

**Akciová dividenda a související úkony** -----

Společnost se po vstupu na Prime Market společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem v Praha 1, Rybná 14/682, IČO: 471 15 629, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1773, chce maximálně přiblížit mezinárodním standardům fungování společností působících na světových regulovaných trzích, jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné. V zahraničí je zcela běžnou možností vyplácet podíl na zisku nejen v penězích, ale i formou nových akcií Společnosti. Tuto možnost chce využít, při zohlednění specifik tuzemského právního řádu, také Společnost, byť stále počítá, že primární způsob výplaty podílu na zisku je v penězích. Cílem tohoto kroku je, aby akcionáři Společnosti, kteří splní předpoklady, místo peněžité dividendy dostali nové akcie Společnosti, kdy dividenda, která díky této volbě zůstane ve Společnosti, bude sloužit k dalšímu rozvoji Společnosti, zejména akviziční činnosti. Společnost se této činnosti v posledních letech intenzivně věnuje a přináší ji hospodářský růst. Stejně tak chce v tomto trendu pokračovat i v následujících letech.-----

S ohledem na specifika českého právního řádu a ZOK bude akciové dividendy dosaženo formou rozhodnutí o výplatě podílu na zisku, právem volby Oprávněných akcionářů v podobě akciové dividendy, rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti pro získání nových akcií v rozsahu nezbytném (nikoliv větším) k distribuci dividendy v akciích a započtením vzájemných pohledávek, a to pohledávek Společnosti na splacením emisního kursu akcií Společnosti a pohledávek akcionářů na výplatu dividendy. Tímto postupem dojde k naplnění ustanovení § 21 odst. 3 ZOK, avšak materiálně stále půjde o distribuci dividendy v podobě akcií Společnosti, jelikož k jejich distribuci bude plně využít podíl na zisku ze Společnosti a do Společnosti nebude vnášen žádný nový kapitál. Společnost v rámci Oznámení o záměru rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) a v rámci dalších veřejných oznámení předem proklamovala, že umožní zvolit výplatu podílu na zisku v podobě akcií. Zároveň je s ohledem na právní i daňové předpisy nezbytné, aby možnost volby podílu na zisku v podobě akcií byla limitovaná určitou výší kapitálové účasti akcionářů Společnosti. Z uvedeného plyne, že dojde k dílčímu omezení některých akcionářů Společnosti v možnosti upsat nové akcie a s ohledem na specifickou povahu akciové dividendy (právní neoddělitelnost tohoto práva od osob Oprávněných akcionářů) dojde i k omezení převoditelnosti přednostního práva na úpis akcií a případně i převoditelnosti práva na podíl na zisku, jelikož právo upsat akcie musí, i s ohledem na výjimku uvedeném ve článku 1 odst. 4 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.6.2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (*povinnost uveřejnit prospekt se nevztahuje na veřejnou nabídku cenných papírů v případě, kdy jsou dividendy vyplácené stávajícím akcionářům v podobě akcií stejné třídy jako akcie, z nichž jsou tyto dividendy vypláceny, je-li zpřístupněn dokument obsahující informace o počtu a povaze akcií a důvody a podrobnosti nabídky*), být spojeno výlučně s dividendou vyplácenou z akcií Společnosti a nikoli za využití cizích zdrojů. Proto bude právo na akciovou

dividendu Společnosti svědčit pouze těm akcionářům Společnosti, kteří dosáhnout nejen určitého počtu akcií, budou mít k rozhodnému dni pro výplatu dividendy a pro vznik práva na přednostní úpis akcií k tomuto počtu akcií, a zároveň toto právo bude stejným akcionářům trvat i v okamžiku, kdy budou volit akciovou dividendu Společnosti. -----

Výše uvedený postup je jediným možným, jak v tuzemském právním prostředí umožnit realizovat akciovou dividendu emisí Nových akcií. Uvedený postup sice potenciálně zasáhne do práv akcionářů Společnosti, jelikož jim buď omezí přednostní právo na úpis nebo jim (z jejich vůle) neumožní s přednostním právem na úpis akcií a právem na podíl na zisku volně nakládat, nicméně Společnost považuje tento postup za proporcionální tomu, co může Společnost a její akcionáři tímto postupem získat. Akciová dividenda totiž do Společnosti přinese volné zdroje, které může Společnost použít k financování dalších činnosti Společnosti, zejména k akviziční činnosti, což je pro Společnost důležitým důvodem pro využití akciové dividendy navrhovaným způsobem. To by Společnosti, pokud bude pokračovat současný hospodářský trend, mělo přinést zvýšení zisku do dalších let. Detailně důvody pro omezení těchto práv dále plynou ze zprávy o omezení přednostního práva, kterou Společnost pro akcionáře Společnosti v této souvislosti připravila. Variantou, která by rovněž přinesla volné zdroje do Společnosti, je také nevyplácet zisk v plném rozsahu a část zisku ponechat na budoucí investice a zejména akviziční činnosti Společnosti. Tento postup však není v souladu se zákonnou úpravou a ustálenou judikaturou českých soudů, a proto se Společnost rozhodla využít varianty akciové dividendy způsobem, jakým to je českým právním řádem aktuálně možné, tj. ve výsledku neomezovat akcionářům právo na dividendu a rozhodnout o rozdělení veškerého zisku, a naopak dát akcionářům právo dobrovolně zanechat část zisku ve Společnosti. -----

Vzhledem k tomu, že právo na akciovou dividendu vzniká až 4 (slovy: čtvrtý) pracovní den následující po přijetí rozhodnutí valné hromady, umožňuje se akcionářů Společnosti, kteří budou mít zájem o možnost akciové dividendy, nabýt na regulovaném trhu potřebný počet akcií k uplatnění akciové dividendy a Práva volby. Naopak akcionářům Společnosti, kteří o tento postup mít zájem nebudou, resp. by na akciovou dividendu nedosáhli, mohou akcie Společnosti nabídnout k prodeji, případně na vývoj ve Společnosti nijak nereagovat a obdržet příslušnou část dividendy. -----

Pokud se ukáže, že pro Společnost nebude přínos z prostředků v podobě akciové dividendy natolik přínosný, že by Společnost získala adekvátní kapitál, umožňuje se představenstvu Společnosti rozhodnout, že ke zvýšení základního kapitálu Společnosti nedojde. V takovém případě akcionáři Společnosti dostanou podíl na zisku vyplacený v penězích, a to bez ohledu na to, zda učinili Právo volby či nikoli. Uvedené rozhodnutí představenstvo Společnosti učiní do 3 (slovy: tři) měsíců od rozhodného pro uplatnění práva na podíl zisku a přednostního práva na podíl na zisku, tj. do dne 19.9.2023. -----

Přestože v rámci úpisu Nových akcií dojde k částečnému rozmělnění podílů vlastněných

akcionáři Společnosti, Společnost věří, že důležitým důvodem pro omezení přednostního práva akcionářů Společnosti je právě možnost získání dalších zdrojů, které by jinak byly vyplaceny prostřednictvím dividendy (Společnost, v souladu s požadavky kladenými na akciové společnosti, vyplatí 100 % (slovy: jedno sto procent) zisku z účetního období i část nerozděleného zisku z minulých let). Tuto volbu ovšem učiní sami Oprávnění akcionáři a nebude zadržena jakýkoliv zisk ve Společnosti čistě z vůle Společnosti. Nelze navíc pominout, že se díky této úspoře navíc prokazatelně zvýší hodnota Společnosti, a tedy i ve výsledkulepší postavení všech akcionářů Společnosti. Maximální zvýšení základního kapitálu je pouze o 1/30 (slovy: jednu třetinu) současného stavu, což nezpůsobí významně disproporční nárůst majetkové účasti některých akcionářů. -----

### **Právo volby -----**

Oprávněný akcionář má na výběr, jestli zvolí výplatu podílu na zisku v podobě Nových akcií Společnosti či nikoli. Právo na výplatu podílu na zisku v akciích Společnosti mohou uplatnit akcionáři Společnosti, kteří vlastní minimálně 30 (slovy: třicet) akcií Společnosti a zároveň právo na podíl na zisku ke dni 19.6.2023. Právo volby akcionáře Společnosti podílu na zisku v podobě akcií Společnosti lze učinit ve lhůtě ode dne 26.6.2023 (včetně) do dne 17.7.2023 (včetně). Ne zvolí-li akcionář Společnosti výplatu ve formě Nových akcií, nemusí činit žádné kroky a automaticky obdrží dividendu v penězích. -----

Rozhodne-li se akcionář Společnosti pro výplatu dividendy ve formě akcií, za každých 30 (slovy: třicet) akcií obdrží 1 (slovy: jednu) novou akcii. Tato 1 (slovy: jedna) nová akcie bude odpovídat výplatě 585,- Kč (slovy: pět set osmdesát pět korunám českých), kdy na každou 1 (slovy: jednu) akcii, ze které bude plynout právo na podíl na zisku, připadne k započtení částka ve výši 19,50 Kč (slovy: devatenáct korun českých padesát haléřů). Zbývá část podílu na zisku připadající na 1 (slovy: jednu) akcii Společnosti, po sražení příslušných srážkových daní, bude vyplacena akcionáři Společnosti v penězích. Nové akcie mohou být upsány pouze za využití přednostního práva na upisování akcií. Částka za úpis akcií (585,- Kč (slovy: pět set osmdesát pět korun českých)) byla stanovena jako cena tržní. -----

Skutečnost, že akcionář v případě využití Práva volby za každých 30 (slovy: třicet) akcií obdrží 1 (slovy: jednu) novou akcii vychází z předpokladu, že příslušné srážkové daně mohou u některých zahraničních akcionářů Společnosti dosáhnout výše až 35 % (slovy: třiceti pět procent) a není možné rozlišovat přednostní právo akcionářů Společnosti dle příslušné výše srážkové daně. Rozlišovat akcionáře Společnosti dle příslušné výše srážkové daně (a tedy zvyšovat či snižovat počet akcií pro Právo volby jedné nové akcie u různých akcionářů – zejména tuzemských a zahraničních) by bylo proti zásadě rovného zacházení s akcionáři Společnosti, která je v případě uplatnění Práva volby a zvolení akciové dividendy v plné míře respektována a nikdo z akcionářů Společnosti tak není nikterak znevýhodněn. Poměr 30 (slovy: třiceti) akcií a 65 % (slovy: šedesát pět procent) částky z vyplácené dividendy na jednu akcii (19,50 Kč

(slovy: devatenáct korun českých padesát haléřů)) byl Společností zvolen jako nejnižší možný, kterého akcionář Společnosti v případě využití Práva volby musí dosáhnout, aby byla akciová dividenda v poměrech českého právního řádu a aplikovaných daňových předpisů (zejména týkajících se srážkové daně) realizovatelná, jelikož je to právě Společnost, která je povinna srazit příslušnou srážkovou daň před výplatou dividendy akcionáři Společnosti. Částka, která představuje zbylou část podílu na zisku připadající na 1 (slovy: jednu) akcii Společnosti bude po sražení těchto srážkových daní vyplacena akcionáři Společnosti v penězích a akcionář Společnosti tak nebude na svém podílu na zisku ve výši, která danému akcionáři dle vlastněného počtu akcií, nijak krácen. -----

Nevyužije-li Oprávněný akcionář přednostní právo na úpis Nových akcií, nebudou tyto Nové akcie vydány. Akcionáři Společnosti se zároveň zakazuje, s ohledem na povahu akciové dividendy, aby postoupil právo na přednostní úpis Nových akcií. Přednostní právo není volně převoditelné. -----

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je Kancelář Společnosti, jak je tento pojem uveden výše v tomto textu, a to v obvyklou dobu, kterou je každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin. Akcionář využívající dividendu ve formě Nových akcií se dostaví do Kanceláře Společnosti s dokumenty, jak je uvedeno výše v tomto textu. -----

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku v souladu s článkem 28.4. stanov Společnosti je 19.6.2023, 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 19.9.2023.

Výplata podílu na zisku v penězích (nikoliv akciové dividendy) 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. -----

Akcionář Společnosti není povinen učinit Právo volby a po splnění podmínek pro výplatu podílu na zisku Společnosti mu bude příslušný zisk vyplacen v penězích. Uplatní-li akcionář Právo volby, avšak představenstvo Společnosti ze výše uvedených podmínek rozhodne základní kapitál Společnosti nezvyšovat, usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká. V takovém případě bude podíl na zisku vyplacen po splnění uvedených podmínek akcionářům Společnosti v penězích bez ohledu na volbu způsobu výplaty podílu na zisku. -----

Pro přehlednost je plánované časování související s tímto návrhem III rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) následující: -----



Oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)	<b>23.5.2023</b>
Konec lhůty pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	<b>12.6.2023</b>
Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam	<b>nejpozději 16.6.2023</b>
Rozhodný den pro výplatu dividendy	<b>19.6.2023</b>
Možnost uplatnění Práva volby	<b>od 26.6.2023 (včetně) do 17.7.2023 (včetně)</b>
Splatnost podílu na zisku Lhůta pro rozhodnutí představenstva Společnosti o nezvýšení základního kapitálu Společnosti Lhůta pro splacení emisního kursu Nových akcií	<b>do 19.9.2023</b>

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 12.6.2023.**

#### 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 1.1.2023 do 31.12.2023 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. z) 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 Společnosti v souladu s ustanovením § 43 Zákona o auditorech a článkem 24.1. písm. d) stanov Společnosti dozorčí radě Společnosti, která předkládá návrh na určení auditora valné hromadě. -----

Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 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 12.6.2023.**

## V.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně, a to s účinností ke dni 1.7.2023: -----**

- I. článek 13.4. písm. h) a i) stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----**

- h) udělování prokury; -----**
- i) informování dozorčí rady o změnách v organizační struktuře Společnosti a v právnických osobách ovládaných Společností (dále jen „Dceřiná společnost); -----**

- II. do článku 13.4. stanov Společnosti se vkládají nová písmena j) a k) a současný článek 13.4. písm. j) stanov Společnosti se nově označuje jako článek 13.4. písm. l):**

- j) informování dozorčí rady o poskytnutí příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál Dceřiné společnosti nebo o 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 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) ze strany Dceřiné společnosti; -----**
- k) informování dozorčí rady o změnách stanov Dceřiných společností a jejich hospodářských výsledků; -----**

- III. článek 13.6. písm. b) a c) stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----**

- b) rozhodování o nabytí nebo zvýšení majetkové účasti (podílu) Společností nebo Dceřiné společnosti na jiných právnických osobách nebo o poskytnutí příplatku Společností nebo Dceřinou společností na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál jiné právnícké**

*osoby nebo o jakékoli dispozici s majetkovou účastí (podílem) 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), a to jak Společností nebo Dceřinou společností, -----*

*IV. článek 13.7. písm. d) a e) stanov Společnosti se nově označují jako písm. f) a g) a dále se písm. d) a e) stanov Společnosti mění a nahrazuje tímto novým zněním: --*

- d) rozhodování o přeměně nebo zrušení Dceřiné společnosti, -----*  
*e) rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu Dceřiné společnosti nebo takové části jejího jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Dceřiné společnosti, -----*

*V. článek 14.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----*

*14.1. Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů. Členem představenstva může být právnická nebo fyzická osoba. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy ze svých členů. -----*

*VI. článek 14.3. stanov Společnosti a článek 14.4. stanov Společnosti se ruší bez náhrady. Článek 14.5. stanov Společnosti se nově označuje jako článek 14.3., článek 14.6. stanov Společnosti se nově označuje jako článek 14.4. a článek 14.7. stanov Společnosti se nově označuje jako článek 14.5. -----*

*VII. článek 19.10. stanov Společnosti se ruší bez náhrady; -----*

*VIII. článek 20.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----*

*20.1. Dozorčí rada má 5 (slovy: pět) členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy ze svých členů. -----*

*IX. článek 20.5. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----*

*20.5. Valná hromada může zvolit až 5 (slovy: pět) náhradních členů dozorčí rady s určením jejich pořadí. Jestliže členu dozorčí rady zanikne funkce, stane se místo něj členem dozorčí rady náhradní člen dozorčí rady podle určeného pořadí, přičemž jeho funkční období skončí nejpozději 5 (slovy: pět) let od jeho zvolení náhradním členem dozorčí rady. Valná hromada může rovněž změnit pořadí již zvolených náhradních členů dozorčí rady. Nejsou-li valnou hromadou zvolení náhradníci, dozorčí*

***rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.*** -----

**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 se zvýšením počtu členů dozorčí rady Společnosti, tedy jejím personálním posílením. Dílčí změnou stanov Společnosti je v případě vnitřního fungování Společnosti snížení stávajícího počtu členů představenstva Společnosti. Snížení počtu členů představenstva Společnosti odráží stávající fungování a odpovědnost za obchodní vedení Společnosti. Cílem navrhovaných změn stanov Společnosti je upřesnit kontrolní působnost dozorčí rady vůči představenstvu Společnosti a jejím dceřiným společnostem a zjednodušit fungování (administrativní činnost) dozorčí rady Společnosti v souladu s pravidly ZOK. -----

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 12.6.2023.**

**VI.**

**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 Společnosti, nárok na nepeněžní plnění spojená s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, 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 Společnosti, 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 Společnosti. 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. Předmětem aktualizace byly změny týkající se odměňování členů dozorčí rady a výboru pro 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 12.6.2023.**

## VII.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto volí pana Reného Holečka, datum narození 28.7.1966, bytem Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 1.7.2023.“ -----**

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

V souladu s čl. 7.3 písm. i) stanov Společnosti patří do působnosti valné hromady Společnosti mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti. -----

V návaznosti na navrhovanou změnu stanov Společnosti a zvýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti obsažené v návrhu nového znění čl. 20.1 stanov Společnosti s účinností ke dni 1.7.2023, valná hromada volí dalšího člena dozorčí rady Společnosti, pana Reného Holečka, datum narození 28.7.1966, bytem Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek („**René Holeček**“). -----

Pan René Holeček již v minulosti působil v dozorčí radě Společnosti jako její předseda (do 30.6.2021). Z hlediska profesních zkušeností začal pan René Holeček svou kariéru v roce 1990 v bankovníctví a působil na vedoucích pozicích v Komerční bance a Pragobance. Od roku 1994 začal pan René Holeček soukromě podnikat a investovat v oblasti průmyslu. Podílel se na významné privatizaci Třineckých železáren, a.s. a následně dosáhl v průmyslovém odvětví vynikajících výsledků. Spolu se svým tehdejším obchodním partnerem koupili společnost Česká zbrojovka Uherský Brod, která byla na pokraji bankrotu, a podařilo se mu ji opět navrátit mezi

přední výrobce ručních palných zbraní po celém světě. Od roku 2014 je majoritním (nepřímým) vlastníkem Společnosti. -----

Pan René Holeček splňuje všechny předpoklady, které na členy dozorčí rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svojí volbou do funkce člena dozorčí rady 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 12.6.2023.**

## VIII.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto volí pana Davida Aguilara, datum narození 25.12.1955, bytem 20124 Clifton, Virginia, 12213 Chapel Road, Spojené státy americké, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 1.7.2023.“ -----**

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

V souladu s čl. 7.3 písm. i) stanov Společnosti patří do působnosti valné hromady Společnosti mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti. -----

V návaznosti na navrhovanou změnu stanov Společnosti a zvýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti obsažené v návrhu nového znění čl. 20.1 stanov Společnosti s účinností ke dni 1.7.2023, valná hromada volí dalšího člena dozorčí rady Společnosti, pana Davida Aguilara, datum narození 25.12.1955, bytem 20124 Clifton, Virginia, 12213 Chapel Road, Spojené státy americké („**David Aguilar**“). -----

Pan David Aguilar je aktuálně členem představenstva Společnosti, přičemž ve své funkci končí na základě odstoupení ke dni 30.6.2023. S ohledem na to, že pan David Aguilar má znalosti o fungování Společnosti, je vhodným kandidátem do kontrolního orgánu Společnosti. Ostatně ho k tomu opravňuje i jeho dosavadní profesní historie. Sloužil pětatřicet let u Úřadu celní a hraniční ochrany a Pohraniční stráže USA, kde během své služby získal cenné zkušenosti a znalosti v oblasti vymáhání práva a administrativy, vnitrostátní a mezinárodní kontroly, strategie, taktiky i rozvoje. Dne 31.3.2013 ukončil svou kariéru v amerických vládních službách. Posledního tři a půl roku před zahájením svého působení ve Společnosti působil jako nejvyšší důstojník na Úřadu celní a hraniční ochrany, největší americké federální organizaci činné v trestním řízení. -----

Pan David Aguilar splňuje všechny předpoklady, které na členy dozorčí rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svojí volbou do funkce člena dozorčí rady 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 12.6.2023.

## IX.

**A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com>) pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), která bude uzavírána se stávajícími a zvolenými členy dozorčí rady Společnosti s účinností ode dne 1.7.2023.“** -----

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

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti. -----

Pro zjednodušení byla vypracována vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, přičemž výše odměny členů, předsedy a místopředsedy dozorčí rady Společnosti, jakož i jiná plnění, jsou upraveny ve smlouvě o výkonu funkce, která je publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>.

S osobami ustanovenými do dozorčí rady Společnosti poté bude do budoucna uzavírána tato smlouva o výkonu funkce. Touto smlouvou o výkonu funkce může být, s účinností ode dne 1.7.2023 či později, nahrazena i smlouva dosavadních členů dozorčí rady Společnosti, kterým běží stávající funkční období. -----

Je navrhováno, aby s účinností ke dni 1. 7. 2023 byly schváleny nové výše peněžitých odměn členům dozorčí rady Společnosti, které jsou součástí vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti: -----

- ▶ členu dozorčí rady Společnosti ve funkci předsedy a místopředsedy dozorčí rady náleží odměna ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) hrubého měsíčně a roční odměna až do výše 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), neschválí-li valná hromada v konkrétním případě odměnu jinou; -----
- ▶ členu dozorčí rady Společnosti náleží odměna ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) hrubého měsíčně a roční odměna až do výše 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých), neschválí-li valná hromada v konkrétním případě odměnu jinou. -----

**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 12.6.2023.**



**X.**

**A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com>) pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), která bude uzavřena s panem Davidem Aguilarem, datum narození 25.12.1955, bytem 20124 Clifton, Virginia, 12213 Chapel Road, Spojené státy americké, jakožto zvoleným členem dozorčí rady Společnosti s účinností ode dne 1.7.2023.“ -----**

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

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti. -----

Byla vypracována smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Davida Aguilara, přičemž plnění spojená s výkonem funkce jsou upravena ve smlouvě o výkonu funkce, která je publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. S panem Davidem Aguilarem nebude uzavřena vzorová smlouva o výkonu funkce.

**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 12.6.2023.**

**XI.**

**A. „Valná hromada Společnosti tímto odvolává pana Tomáše Machuču, datum narození 6.6.1989, bytem Bánov 779, PSČ: 687 54, z funkce člena výboru pro audit Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ -----**

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

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s článkem 7.3. písm. j) stanov Společnosti mimo jiné volba a odvolání členů výboru pro audit Společnosti. -----

Je navrhováno odvolání člena výboru pro audit Společnosti, pana Tomáše Machučí, valnou hromadou Společnosti s ohledem na potřebu posílit fungování výboru Společnosti osobností se zkušenostmi z oblasti ekonomického poradenství a regulací činnosti auditu. -----

**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 12.6.2023.**

## XII.

**A. „Valná hromada Společnosti tímto volí pana Ing. Jiřího Nekováře Ph.D., datum narození 10.5.1953, bytem Václavské náměstí 777/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, do funkce člena výboru pro audit Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ -----**

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

Do působnosti valné hromady Společnosti náleží v souladu s článkem 7.3. písm. j) stanov Společnosti mimo jiné volba a odvolání členů výboru pro audit Společnosti. -----

Je navrhována volba člena výboru pro audit Společnosti, pana Ing. Jiřího Nekováře Ph.D., datum narození 10.5.1953, bytem Václavské náměstí 777/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 („**Jiří Nekovář**“) valnou hromadou s ohledem na jeho významné profesní zkušenosti, které podpoří příkladnou corporate governance Společnosti jako emitenta akcií obchodovaných na Prime Market společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem v Praha 1, Rybná 14/682, IČO: 471 15 629, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1773. -----

Pan Jiří Nekovář se od roku 1990 věnuje ekonomickému poradenství. Jako daňový poradce byl v letech 1996 až 2011 prezidentem Komory daňových poradců České republiky. V roce 2006 byl zvolen viceprezidentem a v letech 2013 a 2014 vykonával funkci Prezidenta Confédération Fiscale Européenne. Pan Jiří Nekovář je členem Koordinačního výboru ministra financí pro daně, členem Národní diskusní skupiny Ministerstva financí ČR pro daně. V prosinci roku 2010 byl jmenován členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a od roku 2011 je členem Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Od roku 2000 do roku 2006 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Je členem dozorčí rady Nadace ČEZ, členem Akademické rady soukromé vysoké školy Akademie STING v Brně a místopředsedou správní rady VŠE. Byl jmenován rozhodcem rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky. Od srpna 2013 do května 2017 vykonával pan Jiří Nekovář funkci prezidenta Rady pro veřejný dohled nad auditem a v současné době je členem jejího Prezidia. V listopadu roku 2015 byl jmenován Honorary Tax Advisor of AOTCA. Je zakládajícím členem Global Tax Advisory Platform a v září 2020 byl zvolen do funkce Executive Board Director of CFE. -----

Pan Jiří Nekovář splňuje všechny předpoklady, které na členy výboru pro audit Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svojí volbou do funkce člena výboru pro audit 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 12.6.2023.**

### XIII.

A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com>) pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), která bude uzavírána se stávajícími a zvolenými členy výboru pro audit Společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ -----

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

Do působnosti valné hromady Společnosti náleží v souladu s článkem 7.3. písm. j) stanov Společnosti schvalování smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit Společnosti. -----

Pro zjednodušení byla vypracována vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti, přičemž výše odměny členů, předsedy a místopředsedy výboru pro audit Společnosti, jakož i jiná plnění, jsou upraveny ve smlouvě o výkonu funkce, která je publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. S osobami ustanovenými do výboru pro audit Společnosti poté bude do budoucna uzavírána tato smlouva o výkonu funkce. Touto smlouvou o výkonu funkce může být, s účinností ode dne 1.7.2023 či později, nahrazena i smlouva dosavadních členů výboru pro audit Společnosti, kterým běží stávající funkční období. -----

Je navrhováno, aby s účinností ke dni 1. 7. 2023 byly schváleny nové výše odměn členům výboru pro audit Společnosti, které jsou součástí vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti: -----

- ▶ člena výboru pro audit Společnosti ve funkci předsedy a místopředsedy výboru pro audit náleží odměna ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) hrubého měsíčně, neschválí-li valná hromada v konkrétním případě odměnu jinou;-----
- ▶ člena výboru pro audit Společnosti náleží odměna ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) hrubého měsíčně, neschválí-li valná hromada v konkrétním případě odměnu jinou. -----

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 12.6.2023.

### XIV.

A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 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 Společnosti, včetně nepeněžitých plnění, která byla poskytnuta členům volených orgánů v roce 2022. -----

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 12.6.2023.**

**XV.**

**A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady Společnosti za rok 2022, a to tak, že: -----**

- ▶ *individuální jednorázová odměna za rok 2022 ve výši 2 400 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) hrubého náleží předsedovi dozorčí rady Společnosti panu Ing. Lubomíru Kovaříkovi, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5; -----*
- ▶ *individuální jednorázová odměna za rok 2022 ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Společnosti panu Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Praha 5; -----*

- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2022 ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Společnosti paní Ing. Janě Růžičkové, datum narození 24.11.1972, bytem Nová hejčínská 384/3, Hejčín, 779 00 Olomouc.** -----

**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 členům dozorčí rady Společnosti za rok 2022: -----

- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2022 ve výši 2 400 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) hrubého náleží předsedovi dozorčí rady Společnosti panu 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 Společnosti. Předseda dozorčí rady Společnosti byl do funkce zvolen dne 1.7.2021; -----
- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2022 ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Společnosti panu Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to za řádný výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. Člen dozorčí rady Společnosti byl do funkce zvolen dne 17.1.2020; -----
- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2022 ve výši ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Společnosti paní Ing. Janě Růžičkové, datum narození 24.11.1972, bytem Nová hejčínská 384/3, Hejčín, 779 00 Olomouc, a to za řádný výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. Člen dozorčí rady Společnosti byl do funkce zvolen dne 8.4.2022. -----

Odměny budou členům dozorčí rady Společnosti 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 12.6.2023.**

**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 Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že: -----**

- ▶ **základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva Společnosti lze zvýšit nejvýše o 344 672,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc šest set sedmdesát dva korun českých); -----**
- ▶ **v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva Společnosti bude vydáno nejvýše 3 446 720 (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc sedm 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 Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -----**
- ▶ **představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----**
- ▶ **pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla.“ -----**

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

V souladu s ustanovením § 511 ZOK může valná hromada Společnosti pověřit představenstvo Společnosti ke zvýšení základního kapitálu 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 Společnosti lze zvýšit nejvýše o 344 672,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc šest set sedmdesát dva korun českých); -----**
- ▶ **v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva Společnosti bude vydáno nejvýše 3 446 720 (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc sedm 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 Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -----
- ▶ představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----
- ▶ pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. -----

Záměrem navrhovaného usnesení je zajištění možnosti financování Společnosti pro její v budoucnu plánované investice a možnost operativně reagovat na potřebu získat vlastní kapitál. Při zvyšování základního kapitálu bude představenstvo Společnosti postupovat v souladu se zákonnými požadavky. -----

**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 12.6.2023.**

**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



## DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dohoda“)

### Smluvní strany

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

.....  
Datum narození / identifikační číslo osoby (IČO)

.....  
Trvalé bydliště / sídlo akcionáře

.....  
Počet akcií, ke kterým akcionář využívá přednostního práva na upisování akcií („Akcie“), přičemž nebude-li počet Akcií odpovídat celému násobku čísla 30, bude se za počet Akcií považovat číslo odpovídající nejbližšímu předchozímu celému násobku čísla 30<sup>1</sup>.

V případě, že je akcionář zastupován<sup>2</sup>, je třeba uvést údaje o zástupci:

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

<sup>1</sup> Pozn. Jako příklad lze uvést situaci, kdy akcionář vlastní 95 akcií a jako počet akcií uvede číslo 95. V takovém případě bude počet akcií automaticky odpovídat číslu 90, jakožto nejbližšímu předchozímu celému násobku čísla 30.

<sup>2</sup> Pozn. Případ, kdy dohodu nepodepisuje přímo akcionář, ale jiná osoba, která akcionáře zastupuje na základě plné moci nebo jiné formy zastoupení.

.....  
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře (IČO)

.....  
Trvalé bydliště / sídlo zástupce akcionáře

(„Akcionář“)

a

**Colt CZ Group SE,**

se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962

(„Společnost“)

(Akcionář a Společnost společně také jako „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Smluvní strana“)

## Preambule

(A) Akcionář je akcionářem Společnosti a vlastníkem Akcií;

(B) Společnost má za Akcionářem pohledávku ve výši:

..... Kč

slovy: .....

.....korun českých,

ke splacení emisního kursu akcií upsaných Akcionářem, který uplatnil právo volby podílu na zisku v akciích Společnosti, v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne [●] přijatého mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) – Schválení rozdělení zisku za rok 2022 a nerozděleného zisku z let minulých a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií a započtení emisního kursu nově upisovaných akcií oproti podílu na zisku („Návrh III“, „Pohledávka Společnosti“);

(C) Akcionář má za Společností pohledávku k vyplacení podílu na zisku Společnosti vyplývající ze schválení Návrhu III ve výši:

..... Kč

slovy: .....

..... korun českých

(„Pohledávka Akcionáře“);

ALTERNATIVA:

*Akcionář má za Společností pohledávku k vyplacení podílu na zisku Společnosti na základě Návrhu III, která odpovídá částce určené jako násobek počtu Akcií a částky 30 Kč, od kterého se odečtou příslušné srážkové daně vztahující se na Akcionáře při výplatě podílu na zisku připadajícího na Akcie*

*(„Pohledávka Akcionáře“).*

- (D) Valná hromada Společnosti udělila souhlas se započtením Pohledávky Akcionáře proti Pohledávce Společnosti a schválila znění této Dohody;
- (E) Společnost a Akcionář chtějí na základě této Dohody započíst Pohledávku Akcionáře proti Pohledávce Společnosti.

## 1. Předmět Dohody

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti této Dohody započítávají Pohledávku Akcionáře proti Pohledávce Společnosti v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.
- 1.2 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Pohledávka Akcionáře v rozsahu, v jakém se kryje s Pohledávkou Společnosti, v důsledku započtení ke dni účinnosti této Dohody zaniká.
- 1.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Pohledávka Společnosti v rozsahu, v jakém se kryje s Pohledávkou Akcionáře (tj. v celém rozsahu), v důsledku započtení ke dni účinnosti této Dohody zaniká.

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tato Dohoda musí být ze strany Akcionáře uzavřena nejpozději do dne 17.7.2023 (včetně). Tato Dohoda musí být Společností uzavřena nejpozději do dne 19.9.2023. Tato Dohoda nabývá účinnosti ke konci dne 19.9.2023, není-li dále stanoveno jinak.
- 2.2 Nedosáhne-li zvýšení základního kapitálu Společnosti částky, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen, rozhodne o zvýšení základního kapitálu, případně o konečném počtu nově upisovaných akcií představenstvo Společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti podle rozhodnutí představenstva Společnosti („**Rozhodnutí představenstva**“). Rozhodnutí představenstva učiní představenstvo Společnosti nejpozději do dne 19.9.2023. V takovém případě tato Dohoda nabude účinnosti ke dni účinnosti Rozhodnutí představenstva, nastane-li jeho účinnost po 19.9.2023. Rozhodne-li představenstvo Společnosti o tom, že základní kapitál Společnosti se nezvyšuje, tato Dohoda nenabude účinnosti a k započtení Pohledávky Akcionáře proti Pohledávce Společnosti nedojde. V takovém případě Pohledávka Společnosti v celém rozsahu zaniká a Pohledávka akcionáře bude uspokojena vyplacením podílu na zisku v penězích bez ohledu na volbu způsobu výplaty podílu na zisku.
- 2.3 Tato Dohoda byla vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis této Dohody a jeden stejnopis bude tvořit přílohu návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO DOHODA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

**AKCIONÁŘ**

**Společnost**

Místo:

Místo:

Datum:

Datum:

**Za Colt CZ Group SE:**

---

Jméno:

---

Jméno:

Funkce:

Funkce:

[úředně ověřený podpis]

[úředně ověřený podpis]

---

Jméno:

Funkce:

[úředně ověřený podpis]

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 22.05.2023 pod číslem NZ 637/2023. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 22.05.2023 -----

## **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 12 June 2023.**

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 of the Company 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. 16 May 2023.**

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 (three) 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 **5 June 2023** (inclusive) at the latest. The Company will respond to timely and duly submitted requests for information by **7 June 2023** (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.

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

Draft VI, an absolute 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;

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

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

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

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

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

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

Draft XVI, at least two-thirds 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**.

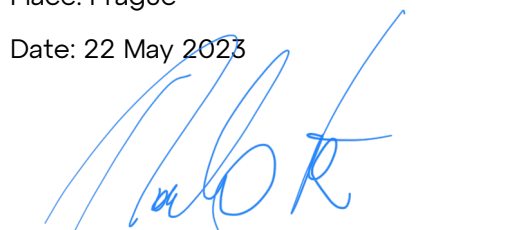
No further underlying documents are necessary for the adoption of a Draft within the meaning of Section 418(2)(c) of the Companies Act.

**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: 22 May 2023

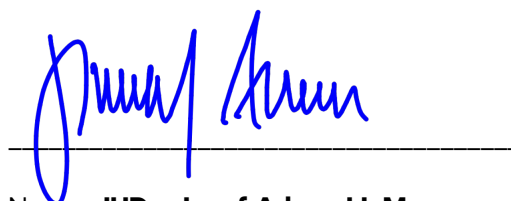


Name: **Jan Drahota**

Title: Chairman of the Board of Directors

Place: Prague

Date: 22 May 2023



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

Title: Vice-chairman of the Board of Directors