

Zpráva dozorčí rady společnosti Colt CZ Group SE za rok 2022

o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, návrhu představenstva na rozdělení zisku, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za rok 2022

1. Úvod

Dozorčí rada společnosti Colt CZ Group SE předkládá v souladu s čl. 19 odst. 5 stanov valné hromadě tuto zprávu shrnující výsledky její kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Dozorčí rada se v roce 2022 při své činnosti řídila stanovami společnosti a aplikovatelnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Zpráva je zpracována pro účely řádné valné hromady Společnosti.

Dozorčí rada se pravidelně účastnila zasedání představenstva společnosti a samostatně se setkala na řádném zasedání dozorčí rady celkem jedenáctkrát. Pravidelně se zástupci DR účastnili zasedání představenstva společnosti a sedmkrát proběhlo rozhodování formou per-rollam.

Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na jednání zváni členové představenstva příslušní dle své působnosti, zaměstnanci společnosti nebo externí poradci a auditoři Společnosti.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada rovněž spolupracovala s Výborem pro audit, výbory dozorčí rady pro strategické investice a akvizice, pro odměňování a pro compliance a etiku.

Dozorčí rada se na svých zasedáních pravidelně zabývala:

- Informacemi o průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti;
- Potenciálními akvizičními příležitostmi a konkrétními projekty v zahraničí;
- Výsledky hospodaření domácích i zahraničních majetkových účastí skupiny Colt CZ Group SE;
- Aktuálními informacemi z oblasti zbrojního průmyslu v ČR a v zahraničí včetně případného vývoje politického a regulatorního prostředí v souvislosti s působením skupiny Colt CZ Group SE s ohledem na dopady válečného konfliktu na Ukrajině na zbrojní průmysl;

- Problematikou spojenou s energetickou krizí, růstem inflace a jejich dopadem na hospodářské výsledky skupiny, opatřeními učiněnými ke stabilizaci negativních dopadů.

V souladu s platným zněním stanov společnosti (článkem 13.6) dozorčí rada udělila představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění následujících rozhodnutí:

- Emise dluhopisů v celkovém objemu 1.998.000.000 CZK splatná v roce 2029
- Souhlas k nabytí 75 % podílu ve společnosti Spuhr i Dalby AB
- Souhlas s krátkodobou investicí Společnosti do kótovaných akcií, které jsou určeny k obchodování.
- Souhlas s nabytím 51% podílu na společném podniku Colt CZ Hungary

Dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní činnosti nezjistila:

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

Dále dozorčí rada nezjistila u členů představenstva porušení zákazu konkurence ve smyslu příslušného ustanovení zákona o obchodních korporacích, tj. u členů představenstva nezjistila podnikání, členství ve statutárním orgánu (s výjimkou orgánů ve společnostech ovládaných společnostmi Colt CZ Group SE a nahlášených účastí), ani účast na podnikání jiných právnických osob s obdobným předmětem podnikání jako Colt CZ Group SE.

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

Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu společnosti za rok 2022, jež obsahuje individuální i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022. Dozorčí rada nemá z pohledu významnosti pro sestavení účetní závěrky žádné připomínky ke způsobu provedení a obsahu individuální a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 a konstatuje, že předložené výsledky věrně odrážejí stav hospodaření společnosti a jejího majetku.

Dozorčí rada projednala zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022 a konstatuje, že k této zprávě nemá žádné připomínky.

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

Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě Colt CZ Group SE schválit individuální i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022, jež jsou součástí Výroční zprávy za téže období.

3. **Závěr**

Tato zpráva dozorčí rady byla projednána na řádném zasedání dozorčí rady společnosti Colt CZ Group SE dne 25. 4. 2023 a schválena formou usnesení všemi přítomnými členy.

V Praze dne 25. 4. 2023



Ing. Lubomír Kovařík, MBA
předseda dozorčí rady

