



299MAJ9

STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 772/2023

N 1017/2023

Notářský zápis

sepsaný dne 14. 06. 2023 (čtrnáctého června roku dva tisíce dvacet tři) na místě samém na adrese Náměstí Republiky 3a, 110 00 Nové Město, 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 ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

dle § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
přepisů

(dále též „**Notářský zápis o rozhodnutí per rollam**“)

Za prvé: -----

Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí per rollam bylo notářem 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 členy orgánu Společnosti, který byl podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady. -----
- IV. Dne 22. 05. 2023 (dvacátého druhého května roku dva tisíce dvacet tři) byl na místě samém v sídle Společnosti sepsán JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, notářský zápis č. NZ 637/2023, N 839/2023 o návrhu rozhodnutí (dále též „**notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“). -----
- V. Přítomní zástupci předložili úplné znění stanov Společnosti ke dni 30. 5. 2022, o kterých prohlásili, že jsou posledním zněním stanov Společnosti, s tím, že tyto stanovy 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 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též „**zákon o obchodních korporacích**“). --
- VII. Rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady (článek 7. odstavec 3. stanov, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- VIII. 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. ----
- IX. 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. -----
- X. Z předloženého prohlášení o tom, že: -----
 - a) předkládaný výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů byl vyhotoven k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. ke dni 16. 05. 2023; -----
 - b) veškeré dokumenty potřebné k rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (rozhodování per rollam) byly na internetových stránkách Společnosti vyvěšeny po celou dobu procesu rozhodování (hlasování) per rollam; -----
 - c) možnost příslušných akcionářů Společnosti vykonávat hlasovací práva byla zkontrolována v souladu s právními předpisy dle evidence skutečných majitelů centrálně spravované Ministerstvem spravedlnosti ČR. -----
- XI. Rozhodným dnem je dle článku 11.2. stanov Společnosti sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a ke dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, to je ke dni 16. 05. 2023. -----
- XII. S ohledem na výše uvedené je tak celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování per rollam 34.467.202. -----
- XIII. Skutečnosti ohledně rozhodování a prohlášení byly ověřeny a doloženo takto: -----

- nahlédnutím na internetové stránky Společnosti: <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a z prohlášení Organizátora o tom, že návrhy rozhodnutí per rollam byly dne 23. 05. 2023 zveřejněny na těchto internetových stránkách Společnosti a že takto byly nepřežitě zveřejněny až do dnešního dne, a to včetně veškerých dokumentů potřebných k rozhodování per rollam, a to včetně vyjádření akcionáře per rollam v elektronické podobě,
- z výpisu z Obchodního věstníku ze dne 23. 05. 2023 pod značkou OV07520802, kde byly návrhy rozhodnutí per rollam dne 23.05.2023 zveřejněny, -----
- z výpisu z Obchodního věstníku ze dne 30. 05. 2023 pod značkou OV07576340, kde byl protinávrh rozhodnutí per rollam dne 30. 05. 2023 zveřejněn, -----
- z předložených vyjádření k návrhu ze strany akcionářů, -----
- z prohlášení Organizátora o tom, že dne 12. 06. 2023 uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo ověřeno z pravidel pro rozhodování per rollam, z informací pro akcionáře Společnosti, které byly zveřejněny způsobem uvedeným výše a dále z návrhu rozhodnutí per rollam, kde bylo uvedeno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu rozhodnutí činí v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti 20 dní ode oznámení návrhu akcionářům. -----

Za druhé: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 (Návrh I):**
„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“)“ -----
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
 - a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33 -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
 - e) počet hlasů pro: 27 528 231 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 6 938 971 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
 - a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----

- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za třetí: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022 (Návrh II):** -----
„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“).“ -----
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
 - a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
 - e) počet hlasů pro: 27.528.231 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 6.938.971 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
 - a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za čtvrté: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady 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): -----

„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 akcií 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). Zbývá 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 popsaných 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 Společnosti“), 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, 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.“ -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----

b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----

c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----

d) rozhodný počet hlasů: 25.850.402, -----

e) počet hlasů pro: 1.404.029 hlasů, -----

f) počet hlasů proti: 33.063.173 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----

b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená

- stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) rozhodnutí per rollam nebylo přijato. -----

V. Akcionář Ondřej Vančura uplatnil protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady dle § 361 zákona o obchodních korporacích, a to k Návrhu III – 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. Organizátoři prohlašují, že protinávrh byl doručen Společnosti 26.5.2023 a informace o doručení protinávrhu a vyjádření představenstva k protinávrhu byla publikována dne 26.5.2023 na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a dne 30.5.2023 v Obchodním věstníku pod značkou OV07576340. -----

Vzhledem k tomu, že návrh Společnosti č. III. na 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 zisk nebyl přijat, bylo hlasováno o přijatém protinávrhu v tomto znění: -

„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 27 (slovy: dvaceti sedmi) akciím Společnosti nebo násobku čísla 27 (slovy: dvacet sedm) a zároveň právo na podíl na zisku odpovídající zisku z 27 (slovy: dvaceti sedmi) akcií Společnosti nebo násobku čísla 27 (slovy: dvacet sedm) („Oprávněný akcionář“). Pokud se Oprávněný akcionář Společnosti rozhodne pro výplatu podílu na zisku ve formě akcií, za každých 27 (slovy: dvacet sedm) akcií, resp. za právo na podíl na zisku odpovídajícímu zisku z 27 (slovy: dvaceti sedmi) akcií, obdrží 1 (slovy: jednu) novou akcií Společnosti, kdy emisní kurs 1 (slovy: jedné) nové akcie bude odpovídat výplatě podílu na zisku ve výši 526,50 Kč (slovy: pět set dvaceti šesti korunám českým padesáti haléřům), přičemž na každou 1 (slovy: jednu) akcií, 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) akcií 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 akcií. 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 popsaných 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 127 656,30 Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc šest set padesát šest korun českých třicet 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 3 574 376,50 Kč (slovy: tři miliony pět set sedmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých padesát 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 1 276 563 (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát šest tisíc pět set šedesát tři) 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 526,50 Kč (slovy: pět set dvacet šest korun českých padesát haléřů). Emisní ážio každé Nové akcie tedy činí 526,40 Kč (slovy: pět set dvacet šest korun českých čtyřicet haléřů), přičemž emisní ážio připadající na celkový počet Nových akcií bude nejvýše 671 982 763,20 Kč (slovy: šest set sedmdesát jedna miliónů devět set osmdesát dva tisíc sedm set šedesát tři korun českých dvacet 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 27 (slovy: dvacet sedm) 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 Společnosti“), 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 1/27 (slovy: jednu dvaceti sedminu) 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 27 (slovy: dvacet sedm) akcií Společnosti, a to ke každým 27 (slovy: dvaceti sedmi) akciím Společnosti právo na 1 (slovy: jednu) Novou akcii. -----

S využitím přednostního práva lze upsat nejvýše 1 276 563 (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát šest tisíc pět set šedesát tři) 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 526,50 Kč (slovy: pět set dvacet šest korun českých padesát haléřů) za 1 (slovy: jednu) Novou akcii. Emisní ážio každé z Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva tedy bude činit 526,40 Kč (slovy: pět set dvacet šest korun českých čtyřicet 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 27 (slovy: dvacet sedmi) akcií nebo násobku čísla 27 (slovy: dvacet sedm) a právo na přednostní úpis nejméně z 27 (slovy: dvacet sedmi) akcií nebo násobku čísla 27 (slovy: dvacet sedm), 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, 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.“ -----**

- VI.** Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 25.850.402, -----
 - e) počet hlasů pro: 26.400.480 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 8.066.722 hlasů. -----

- VII.** Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- VIII.** Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Za páté: -----

- I.** Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023 (Návrh IV):
„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.“**
- II.** Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----

- d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
- e) počet hlasů pro: 27.614.509 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 6.852.693 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za šesté: -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (Návrh V): - „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 právnické 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.“ -----

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 22.978.135, -----
 - e) počet hlasů pro: 27.614.509 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 6.852.693 hlasů. -----

- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 416 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za sedmé: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Schválení aktualizace politiky odměňování (Návrh VI):** -----
- „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“).“ ---**
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----

- d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
- e) počet hlasů pro: 27.048.066 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 7.419.136 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 416 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za osmé: -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Reného Holečka (Návrh VII):** -----
„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.“ -----

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
 - e) počet hlasů pro: 27.041.543 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 7.425.659 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----

- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za deváté: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Davida Aguilara (Návrh VIII):** -----
„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.“ -----
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
 - a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
 - e) počet hlasů pro: 27.041.543 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 7.425.659 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
 - a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za desáté: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti (Návrh IX):** -----

„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.“ -----

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
 - e) počet hlasů pro: 27.040.559 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 7.426.643 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za jedenácté: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Davida Aguilara (Návrh X):** -----
- „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.“** -----

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
 - e) počet hlasů pro: 27.040.559 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 7.426.643 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za dvanácté: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o odvolání člena výboru pro audit, pana Tomáše Machuči (Návrh XI):** -----
- „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.“*** -----
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
 - e) počet hlasů pro: 27.614.509 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 6.852.693 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za třinácté: -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o volbě člena výboru pro audit, pana Ing. Jiřího Nekováře Ph.D. (Návrh XII):** -----

„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.“ -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
- c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
- e) počet hlasů pro: 27.593.113 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 6.874.089 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----

d) rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Za čtrnácté: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy výboru pro audit Společnosti (Návrh XIII):** -----
„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.“ -----
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
 - e) počet hlasů pro: 27.614.509 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 6.852.693 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Za patnácté: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Schválení zprávy o odměňování (Návrh XIV):** -----
„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“).“ -----

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
 - e) počet hlasů pro: 27.041.943 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 7.425.259 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za šestnácté: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Schválení individuálních jednorázových odměn členům dozorčí rady Společnosti za rok 2022 (Návrh XV):** -----
- „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.“-----**

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
 - c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 17.233.602, -----
 - e) počet hlasů pro: 27.126.837 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 7.340.365 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za sedmnácté: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti (Návrh XVI):** -----
- „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.“* -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 11.833 akcionářů, -----
- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 33, -----
- c) počet hlasů celkem: 34.467.202, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 22.978.135, -----
- e) počet hlasů pro: 27.614.509 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 6.852.693 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za osmnácté: -----

Notář notářským zápisem o rozhodování per rollam osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen a jejich soulad s právními předpisy. -----

Notář osvědčuje, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis o rozhodování per rollam, bylo přijato a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním právnické osoby. -----

Za devatenácté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy. -----

Organizátoři 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 Organizátory bez výhrad schválen.-----

Jan Drahota v.r.

Jan Drahota

předseda představenstva **Colt CZ Group SE**

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

JUDr. Josef Adam, LL.M.

místopředseda představenstva **Colt CZ Group SE**

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 14.06.2023 pod číslem NZ 772/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 14.06.2023 -----