

# **Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování *per rollam*)**

Představenstvo společnosti **Colt CZ Group SE**, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („**Společnost**“), v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), a s článkem 11. platných a účinných stanov Společnosti předložilo dne 23.5.2023 akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování *per rollam*). Součástí návrhu rozhodnutí byla i kopie veřejné listiny – notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK.

## **1. Obecné shrnutí:**

Valná hromada Společnosti rozhodovala mimo své zasedání (rozhodování *per rollam*) o šestnácti bodech, které se týkaly následujících záležitostí:

### **1.1 Návrh rozhodnutí – 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“).“***

### **1.2 Návrh rozhodnutí – 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“).“***

### **1.3 Návrh rozhodnutí – 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) 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). Zbývá 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 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 jím 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 akcích 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.“***



1.3 Protinávrh 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 (Protinávrh k Návrhu 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 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 akcii 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 padesátí haléřům), přičemž na každou 1 (slovy: jednu) akcii, ze které bude plynout právo na volbu podílu na zisku v akciích, připadne k započtení na emisní kurs 1 (slovy: jedné) nové akcie částka ve výši 19,50 Kč (slovy: devatenáct korun českých padesát haléřů). Zbýlá 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 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 vlastnící 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 akcií. 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 akcích 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: dvacetí sedmi) akcií nebo násobku čísla 27 (slovy: dvacet sedm) a právo na přednostní úpis nejméně z 27 (slovy: dvacetí 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](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 upsaný 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 podává 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.“*

#### 1.4 Návrh rozhodnutí – 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.“*

#### 1.5 Návrh rozhodnutí – 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 společností na jiných právnických osobách nebo o poskytnutí příplatku Společností nebo Dceřinou společností na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál jiné právní osobě 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 Společností se nově označují jako písm. f) a g) a dále se písm. d) a e) stanov Společností 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 Společností 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 Společností a článek 14.4. stanov Společností se ruší bez náhrady. Článek 14.5. stanov Společností se nově označuje jako článek 14.3., článek 14.6. stanov Společností se nově označuje jako článek 14.4. a článek 14.7. stanov Společností se nově označuje jako článek 14.5.**

**VII. článek 19.10. stanov Společností se ruší bez náhrady;**

**VIII. článek 20.1. stanov Společností 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 Společností 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 zvoleni náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.“*

- 1.6 Návrh rozhodnutí – 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“.“**

- 1.7 Návrh rozhodnutí – 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.“**

- 1.8 Návrh rozhodnutí – 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.“**

- 1.9 Návrh rozhodnutí – 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](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.“**

- 1.10 Návrh rozhodnutí – 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](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.“**



1.11 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o odvolání člena výboru pro audit, pana Tomáše Machučí (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.“**

1.12 Návrh rozhodnutí – 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.“**

1.13 Návrh rozhodnutí – 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.“**

1.14 Návrh rozhodnutí – 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“).“**

1.15 Návrh rozhodnutí – 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.“**

## 1.16 Návrh rozhodnutí – 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.“**

Návrh rozhodnutí *per rollam* byl uveřejněn dne 23.5.2023 na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a zveřejněn v Obchodním věstníku. Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování *per rollam* byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>.

Společnost neobdržela od akcionářů Společnosti žádnou žádost o vysvětlení k návrhu rozhodnutí.

Doručit své vyjádření k návrhu rozhodnutí *per rollam* mohli ti akcionáři Společnosti, kteří byli akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování *per rollam*, tj. sedmému dni předcházejícímu den oznámení návrhu rozhodnutí *per rollam* všem akcionářům

způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, tedy ke dni 16.5.2023, a kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, případně jejich zástupci.

Rozhodná většina se v souladu s článkem 11.6. stanov Společnosti a s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 34.467.202 (slovy: třicet čtyři milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc dvě stě dva kusů) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), tj. 0,00402 EUR. Základní kapitál Společnosti se k rozhodnému dni, tj. ke dni 16.5.2023 zvýšil o částku ve výši 36 529,10 Kč (slovy: třicet šest tisíc pět set dvacet devět korun českých deset haléřů) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činila 3.410.191,10 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta deset tisíc jedno sto devadesát jedna korun českých deset haléřů) na novou výši základního kapitálu, která představuje 3.446.720,20 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc sedm set dvacet korun českých dvacet haléřů). K rozhodnému dni, tj. k 16.5.2023 bylo upsáno 365.291 (slovy: tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát jedna) kusů nových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč v měně EURO: 0,00402 EUR.

S každou akcií Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. **Celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování per rollam je 34.467.202 (slovy: třicet čtyři milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc dvě stě dva) hlasů.**

V souladu s ustanovením § 415, 416 a 419 odst. 3 ZOK a článkem 10.5. a 11.6. stanov Společnosti je k přijetí:

Návrhu I třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu III třeba alespoň tříčtvrtinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IV třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu V třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VI třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VII třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VIII třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IX třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu X třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu XI třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu XII třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu XIII třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu XIV třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu XV třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu XVI třeba alespoň dvouřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodné většiny pro přijetí návrhů rozhodnutí *per rollam* jsou následující:

- ▶ k přijetí Návrhu I je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu II je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu III je třeba 25.850.402 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu IV je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu V je třeba 22.978.135 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VI je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VII je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VIII je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu IX je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu X je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu XI je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu XII je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu XIII je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu XIV je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu XV je třeba 17.233.602 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu XVI je třeba 22.978.135 hlasů „PRO“.

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e, souhlas s návrhem na rozhodnutí *per rollam*, platí, že s návrhem rozhodnutí *per rollam* nesouhlasí.

Lhůta k doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí *per rollam* Společnosti uplynula dne 12.6.2023.

Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí *per rollam* využilo 33 akcionářů s celkovým počtem hlasů 27.614.509, tj. 80,12 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva. Vyjádření k návrhu rozhodnutí *per rollam* nedoručili akcionáři s celkovým počtem hlasů 6.852.693, tj. 19,88 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva.

**2. Návrh rozhodnutí formou notářského zápisu:**



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 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) 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 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 pětadvacet 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: -----

- ▶ členu 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;-----
- ▶ členu 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 („Akcí“), 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 -----

**3. Protinávrh Akcionáře včetně aktualizované dohody o  
započtení ve znění usnesení přijatém pod bodem III:**



**Colt CZ Group SE**

Opletalova 1284/37

Nové Město

110 00 Praha 1

*k rukám představenstva společnosti*

*doručeno osobně*

Ve Všechromech dne 26.5.2023

**VĚC: PROTINÁVRH K NÁVRHU III.**

Já, **Ondřej Vančura**, datum narození \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_ („**Akcionář**“), jako akcionář společnosti **Colt CZ Group SE**, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („**Společnost**“), tímto podávám protinávrh k Návrhu III rozhodnutí valné hromady Společnosti 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**“), který byl dne 23.5.2023 uveřejněn na internetových stránkách Společnosti a zveřejněn v Obchodním věstníku.

**Protinávrh Akcionáře k Návrhu 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 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) 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 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 dvacetí 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: dvacetí 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: dvaceti sedmi) akcií nebo násobku čísla 27 (slovy: dvacet sedm) a právo na přednostní úpis nejméně z 27 (slovy: dvaceti 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](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.“*

**Zdůvodnění:**

Akcionář se ztotožňuje s Návrhem III a odůvodněním k Návrhu III, které bylo představeno ze strany představenstva Společnosti s výjimkou toho, že Akcionář tímto Protinávrem navrhuje, že právo na přednostní úpis akcií Společnosti náleží Oprávněnému akcionáři vlastnícímu 27 akcií Společnosti nebo násobku čísla 27 a zároveň právo na podíl na zisku odpovídající zisku z 27 akcií Společnosti nebo násobku čísla 27, jak je uvedeno v tomto Protinávru, místo 30 akcií Společnosti či násobku čísla 30, jak je uvedeno v Návrhu III předloženému představenstvem Společnosti.

27 akcií Společnosti lépe reflektuje aktuální postavení akcií Společnosti na trhu a zároveň více zohledňuje práva menších akcionářů než původní Návrh III.

---

**Ondřej Vančura**

(úředně ověřený podpis)

## PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 21363/1/2023

Já,

JUDr. Lukáš Mazura, advokát, ev. č. ČAK: 20613, se sídlem Štefánikova 77/52, 15000 Praha,  
prohlašuji,

že pan Ondřej Vančura, narozen v , bytem ,  
, jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. ;

tuto listinu ve dvou vyhotoveních přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 26. května 2023

JUDr. Lukáš Mazura, advokát



*Lukáš Mazura*



## **DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK VE ZNĚNÍ USNESENÍ PŘIJATÉM POD BODEM III**

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 27, bude se za počet Akcií považovat číslo odpovídající nejbližšímu předchozímu celému násobku čísla 27<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 85 akcií a jako počet akcií uvede číslo 85. V takovém případě bude počet akcií automaticky odpovídat číslu 81, jakožto nejbližšímu předchozímu celému násobku čísla 27.

<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:

..... K  
..... Č

slovy:

.....  
.....

.....koru  
n 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:

..... K  
..... Č

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

Místo:

Datum:

## Společnost

Místo:

Datum:

Za **Colt CZ Group SE:**

---

Jméno:

Funkce:

[úředně ověřený podpis]

---

Jméno:

Funkce:

[úředně ověřený podpis]

---

Jméno:

Funkce:

[úředně ověřený podpis]

#### **4. Výsledky rozhodování:**

Představenstvo dle ustanovení § 420 ZOK oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování *per rollam*):

Doručeno řádně a včas **bylo** celkem 33 vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů 27.614.509 s následujícím výsledkem „PRO“ jednotlivé návrhy rozhodnutí *per rollam*:

**Návrh I:**

PRO: 27.528.231

**Návrh II:**

PRO: 27.528.231

**Návrh III:**

PRO: 1.404.029

**Protinávrh k Návrhu III:**

PRO: 26.400.480

**Návrh IV:**

PRO: 27.614.509

**Návrh V:**

PRO: 27.614.509

**Návrh VI:**

PRO: 27.048.066

**Návrh VII:**

PRO: 27.041.543

**Návrh VIII:**

PRO: 27.041.543

**Návrh IX:**

PRO: 27.040.559

**Návrh X:**

PRO: 27.040.559

**Návrh XI:**

PRO: 27.614.509

**Návrh XII:**

PRO: 27.593.113

**Návrh XIII:**

PRO: 27.614.509

**Návrh XIV:**

PRO: 27.041.943

**Návrh XV:**

PRO: 27.126.837

**Návrh XVI:**

PRO: 27.614.509

Doručena **nebyla** vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů 6.852.693 s tím, že nedoručená vyjádření se počítají jako hlasování PROTI. O tomto následku nehlasování byli také akcionáři poučeni.

**K přijetí návrhu rozhodnutí *per rollam* je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu II, 25.850.402 hlasů „PRO“ v případě Návrhu III, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IV, 22.978.135 hlasů „PRO“ v případě Návrhu V, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VI, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VII, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VIII, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IX, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu X, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu XI, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu XII, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu XIII, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu XIV, 17.233.602 hlasů „PRO“ v případě Návrhu XV, 22.978.135 hlasů „PRO“ v případě Návrhu XVI.**

#### 4.1 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	27.528.231 hlasů	79,87 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	6.938.971 hlasů	20,13 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu I je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh I) v následujícím znění:

***„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“).“***

#### 4.2 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	27.528.231 hlasů	79,87 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	6.938.971 hlasů	20,13 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu II je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh II) v následujícím znění:

***„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“).“***

#### 4.3 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu III:

PRO:	1.404.029 hlasů	4,07 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	33.063.173 hlasů	95,93 % hlasů všech akcionářů Společnosti

#### Rekapitulace výsledků hlasování v případě Protinávrhu k Návrhu III:

PRO:	26.400.480 hlasů	76,60 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	8.066.722 hlasů	23,40 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu III (Protinávrhu k Návrhu III) je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 25.850.402 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **nepřijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh III) ve znění Návrhu III.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Protinávrh k Návrhu III) v následujícím 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: dvacet sedmi) akciím Společnosti nebo násobku čísla 27 (slovy: dvacet sedm) a zároveň právo na podíl na zisku odpovídající zisku z 27 (slovy: dvacet 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 akcii 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) 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 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: dvaceti sedmi) akcií nebo násobku čísla 27 (slovy: dvacet sedm) a právo na přednostní úpis nejméně z 27 (slovy: dvaceti 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](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 upsaný 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.“*

#### 4.4 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IV:

PRO:	27.614.509 hlasů	80,12 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	6.852.693 hlasů	19,88 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu IV je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh IV) v následujícím znění:

***„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.“***

#### 4.5 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu V:

PRO:	27.614.509 hlasů	80,12 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	6.852.693 hlasů	19,88 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu V je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 22.978.135 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh V) v následujícím znění:

**„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 účastí (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 právní 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.“**



#### 4.6 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VI:

PRO:	27.048.066 hlasů	78,47 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.419.136 hlasů	21,53 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu VI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh VI) v následujícím znění:

***„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“).“***

#### 4.7 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VII:

PRO:	27.041.543 hlasů	78,46 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.425.659 hlasů	21,54 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu VII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh VII) v následujícím znění:

***„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.“***

#### 4.8 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VIII:

PRO:	27.041.543 hlasů	78,46 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.425.659 hlasů	21,54 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu VIII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh VIII) v následujícím znění:

***„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.“***

#### 4.9 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IX:

PRO:	27.040.559 hlasů	78,45 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.426.643 hlasů	21,55 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu IX je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh IX) v následujícím znění:

***„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.“***

## 4.10 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu X:

PRO:	27.040.559 hlasů	78,45 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.426.643 hlasů	21,55 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu X je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh X) v následujícím znění:

***„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.“***

#### 4.11 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu XI:

PRO:	27.614.509 hlasů	80,12 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	6.852.693 hlasů	19,88 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu XI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh XI) v následujícím znění:

***„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.“***

## 4.12 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu XII:

PRO:	27.593.113 hlasů	80,06 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	6.874.089 hlasů	19,94 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu XII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh XII) v následujícím znění:

***„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.“***

#### 4.13 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu XIII:

PRO:	27.614.509 hlasů	80,12 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	6.852.693 hlasů	19,88 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu XIII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh XIII) v následujícím znění:

***„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.“***



## 4.14 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu XIV:

PRO:	27.041.943 hlasů	78,46 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.425.259 hlasů	21,54 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu XIV je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh XIV) v následujícím znění:

***„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“).“***

## 4.15 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu XV:

PRO:	27.126.837 hlasů	78,70 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.340.365 hlasů	21,30 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu XV je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 17.233.602 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh XV) v následujícím znění:

**„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.“**

#### 4.16 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu XVI:

PRO:	27.614.509 hlasů	80,12 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	6.852.693 hlasů	19,88 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu XVI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 22.978.135 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh XVI) v následujícím znění:

**„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.“**

**5. Rozhodování per rollam formou notářského zápisu:**



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 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 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](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.“ -----*

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](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.“ -----**

- 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 Machučí (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.*

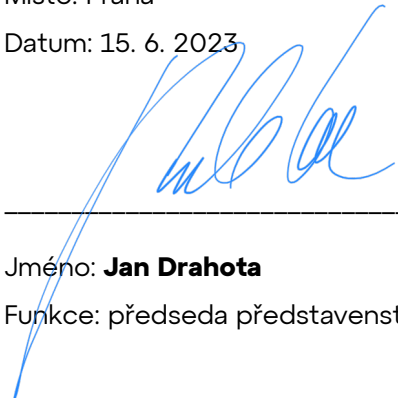
JUDr. Markéta Menclerová

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 -----

Místo: Praha

Datum: 15. 6. 2023



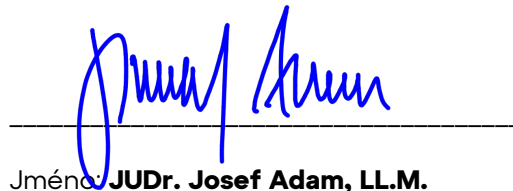
---

Jméno: **Jan Drahota**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 15. 6. 2023



---

Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Funkce: místopředseda představenstva