

Oznámení pro akcionáře o prospektu

Společnost **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**“) vydává toto oznámení v souvislosti s výjimkou uvedenou v 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*) v souvislosti s protinávřhem ze dne 26.5.2023 („**Protinávřh k Návrhu III**“) 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 („**Návřh III**“). Protinávřh k Návrhu III byl dne 13.6.2023 přijat rozhodnutím valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam).

1. Identifikace Společnosti

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;

Kód LEI Společnosti: 3157000990GR61YDGF96;

Internetové stránky Společnosti: <https://www.coltczgroup.com/>

2. Adresáti nabídky

Akcionáři Společnosti ke dni 19.6.2023.

Podíl na zisku, není-li v Protinávřhu k Návrhu III připuštěno jinak, bude vyplacen akcionářům Společnosti v penězích.

Právo na výplatu podílu na zisku v akciích Společnosti mohou 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**“).

3. Počet akcií a cena

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).

Akcionář Společnosti 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.

Podrobnosti jsou uvedeny v Protinávru k Návrhu III uveřejněném na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>.

4. Popis cenných papírů

K dosažení možnosti vyplatit podíl na zisku ve formě akcií Společnosti, a to pouze za splnění popsaných předpokladů dle Protinávru k Návrhu III, musí dojít ke zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií, jak je uvedeno v Protinávru k Návrhu III, ISIN: CZ0009008942.

5. Přehled práv plynoucích z akcií Společnosti

S akciemi Společnosti jsou spojena práva dle ustanovení § 256 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“) a článku 4 stanov Společnosti.

6. Důvody nabídky

Dle Návrhu III:

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 jí 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 splacení 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 uvedenou v 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 dosáhnou nejen určitého počtu akcií, budou mít k rozhodnému dni pro výplatu dividendy a pro vznik práva na přednostní úpis akcií k tomuto určitého 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 dividendy totiž do Společnosti přinese volné zdroje, které může Společnost použít k financování dalších činností 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 (k uplatnění akciové dividendy). 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, umožňují 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: tří) měsíců od rozhodného dne 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 zadržén 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 třicetinu) současného stavu, což nezpůsobí významně disproporční nárůst majetkové účasti některých akcionářů.

Dle Protinávru k Návrhu III:

Akcionář Společnosti podávající Protinávrh k Návrhu III se ztotožňuje s Návrhem III a odůvodněním k Návrhu III, které bylo představeno ze strany představenstva Společnosti s výjimkou toho, že akcionář Společnosti Protinávrem k Návrhu III navrhuje, že právo na přednostní úpis akcií Společnosti náleží Oprávněnému akcionáři vlastnícímu 27 (slovy: dvacet sedm) akcií 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), jak je uvedeno v Protinávru, místo 30 (slovy: třiceti) akcií Společnosti či násobku čísla 30 (slovy: třicet), jak je uvedeno v Návrhu III předloženému představenstvem Společnosti.

27 (slovy: dvacet sedm) akcií Společnosti lépe reflektuje aktuální postavení akcií Společnosti na trhu a zároveň více zohledňuje práva menších akcionářů než původní Návrh III.

7. Celková hodnota protiplnění, podrobnosti nabídky

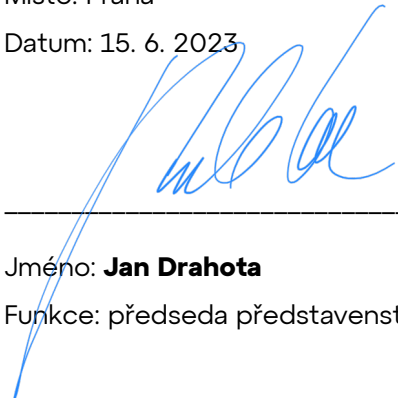
Výši celkové hodnoty protiplnění nelze k datu podpisu tohoto oznámení zjistit.

Další podmínky jsou uvedeny:

- v Návrhu III uveřejněném na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> pod odkazem <https://www.coltczgroup.com/file/886> ; a
- v Protinávru k Návrhu III uveřejněných na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> pod odkazem <https://www.coltczgroup.com/file/934> .

Místo: Praha

Datum: 15. 6. 2023

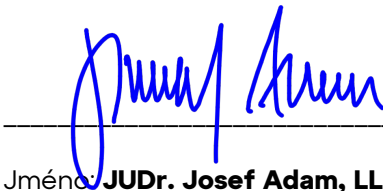


Jméno: **Jan Drahoř**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 15. 6. 2023



Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Funkce: místopředseda představenstva