

Zpráva dozorčí rady společnosti Colt CZ Group SE o kontrolní činnosti za rok 2024

1. Úvod

Dozorčí rada společnosti **Colt CZ Group SE**, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („**Společnost**“), předkládá v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3 písm. y) stanov Společnosti a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) valné hromadě Společnosti tuto zprávu shrnující výsledky její kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora, zprávy o propojených osobách a zprávy o odměňování za období od 1. ledna 2024 do 31. 12. 2024.

Dozorčí rada Společnosti se v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 při své činnosti řídila stanovami Společnosti a aplikovatelnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními ZOK, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva je zpracována pro účely řádné valné hromady Společnosti, která bude schvalovat roční auditované výsledky Společnosti za rok 2024 a rozhodovat o dispozici s hospodářským výsledkem za rok 2024.

Dozorčí rada Společnosti se pravidelně účastnila zasedání představenstva Společnosti a samostatně se setkala na řádném zasedání dozorčí rady celkem 8 krát a 6 krát proběhlo rozhodování formou per-rollam.

Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na zasedání dozorčí rady Společnosti zváni členové představenstva Společnosti příslušní podle jejich působnosti, zaměstnanci Společnosti nebo externí poradci a auditoři Společnosti.

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

Dozorčí rada Společnosti se na svých zasedáních pravidelně zabývala:

- ▶ informacemi o průběhu a výsledcích jednání představenstva Společnosti;
- ▶ potenciálními akvizičními příležitostmi a konkrétními projekty v zahraničí;
- ▶ výsledky hospodaření domácích i zahraničních majetkových účastí skupiny Colt CZ Group;
- ▶ aktuálními informacemi v oblasti zbrojního průmyslu v České republice i v zahraničí, včetně případného vývoje politického a regulatorního prostředí v souvislosti s působením skupiny Colt CZ Group, a to s ohledem na dopady válečného konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě na zbrojní průmysl.

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

- ▶ schválení ročního individuálního a konsolidovaného finančního plánu Společnosti pro rok 2024 a 2025,
- ▶ schválení dodatečné emise dluhopisů denominovaných v Kč, splatné dne 18. května 2030 v maximální celkové jmenovité hodnotě 1 071 000 000 Kč;
- ▶ schválila návrh na pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti;
- ▶ schválila nabytí 100% akcií společnosti Sellier & Bellot a.s., a to prostřednictvím dceřiné společnosti Společnosti, společnosti Vocatus Investment a.s.; a
- ▶ schválení finanční dokumentace ohledně úvěru poskytnutého Komerční bankou a.s. ve výši 505.000.000 EUR na úhradu části kupní ceny za 100% akcií společnosti Sellier & Bellot a.s.

Dozorčí rada konstatuje, že při své kontrolní činnosti nezjistila:

- ▶ rizika nebo podezření ze spáchání podvodu nebo nezákonného jednání, jež by mohly mít významný dopad na účetní výkazy, hospodaření nebo fungování Společnosti;
- ▶ uskutečněný podvod nebo nezákonné jednání s významným dopadem na účetní výkazy, hospodaření nebo fungování Společnosti;
- ▶ významné nedostatky v oblasti vnitřního kontrolního okruhu;
- ▶ žádné zásadní jevy v činnosti Společnosti, které by mohly být posuzovány jako porušení zákona nebo stanov Společnosti.

Stejně tak se dozorčí rada Společnosti nesetkala v jednání představenstva Společnosti s přístupy, které by neodpovídaly jednání s péčí řádného hospodáře.

Dále dozorčí rada Společnosti nezjistila u členů představenstva Společnosti porušení zákazu konkurence ve smyslu příslušného ustanovení ZOK, tj. u členů představenstva Společnosti nezjistila podnikání, členství ve statutárním orgánu (s výjimkou členství v orgánech společností ve skupině Colt CZ Group ovládaných Společností a členství řádně oznámených), ani účast na podnikání jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti jako Společnost.

2. Stanovisko k výroční zprávě

Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu společnosti za rok 2024, jež obsahuje individuální i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024. Dozorčí rada nemá z pohledu významnosti pro sestavení účetní závěrky žádné připomínky ke způsobu provedení a obsahu individuální a konsolidované účetní závěrky za rok 2024 a konstatuje, že předložené výsledky věrně odrážejí stav hospodaření společnosti a jejího majetku.

Dozorčí rada projednala zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024 a konstatuje, že k této zprávě nemá žádné připomínky.

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

Dozorčí rada projednala zprávu ESG 2024 a neshledala přitom žádné nedostatky.

Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě Colt CZ Group SE schválit individuální i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024, jež jsou součástí Výroční zprávy za téže období.

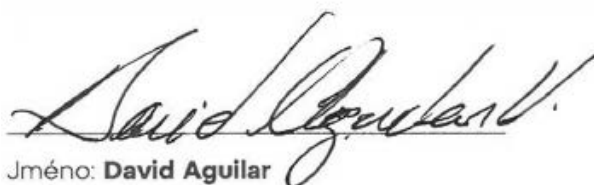
Dozorčí rada dále doporučuje řádné valné hromadě schválit auditovanou závěrku společnosti za rok 2024, ESG zprávu za rok 2024 a zprávu o propojených osobách za rok 2024.

3. Závěr

Tato zpráva dozorčí rady byla projednána na řádném zasedání dozorčí rady Společnosti dne 28. dubna 2025 a schválena formou usnesení všemi přítomnými členy.

Místo: Praha

Datum: 28. dubna 2025



Jméno: **David Aguilar**

Funkce: předseda dozorčí rady