

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 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“), 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 9.6.2025 akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování *per rollam*).

1. Obecné shrnutí:

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

1.1 Návrh rozhodnutí – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 (Návrh I):

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, 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 2024 (Návrh II):

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, 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 2024 (Návrh III):

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2024 ve výši 990 753 957,89 Kč (slovy: devět set devadesát milionů sedm set padesát tři tisíc devět set padesát sedm korun českých osmdesát devět haléřů) po zdanění, a to následovně:

- (a) *zisk ve výši 846 945 420,00 Kč (slovy: osm set čtyřicet šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých) za rok 2024 bude rozdělen mezi akcionáře, a to pro každého akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty*

akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 4.7.2025. Podíl na zisku je splatný do dne 4.10.2025. Podíl na zisku bude vyplacen akcionářům Společnosti v penězích;

- (b) *zbývající část zisku ve výši 143 808 537,89 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři milionů osm set osm tisíc pět set třicet sedm korun českých osmdesát devět haléřů) bude převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku minulých let.“*

1.4 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025 (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 1.1.2025 do 31.12.2025 k provedení povinného auditu.“

1.5 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o určení auditora pro účely ověření zprávy o udržitelnosti pro rok 2025 (Návrh V):

„Valná hromada Společnosti 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 k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

1.6 Návrh rozhodnutí – Schválení zprávy o odměňování (Návrh VI):

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“

1.7 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o volbě člena výboru pro audit, pana Ing. Davida Ondrouška (Návrh VII):

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Ing. Davida Ondrouška, datum narození 2.3.1976, bytem Ruská 1338/108, Vršovice, 100 00 Praha 10, do funkce člena výboru pro audit Společnosti, a to s účinností ke dni 1.7.2025.“

1.8 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o volbě člena výboru pro audit, pana Ing. Pavla Závitkovského (Návrh VIII):

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Pavla Závitkovského, datum narození 19.7.1955, bytem Hyacintová 3266/9, Záběhlice, 106 00 Praha 10, do funkce člena výboru pro audit Společnosti, a to s účinností ke dni 1.7.2025.“

1.9 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy výboru pro audit Společnosti (Návrh IX):

„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 ke dni 1.7.2025.“

1.10 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o mimořádné odměně pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. (Návrh X):

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázovou odměnu členu dozorčí rady Společnosti, panu Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, ve výši 900 000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) hrubého.“

1.11 Návrh rozhodnutí – Schválení nabytí vlastních akcií (Návrh XI):

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti, a to za následujících podmínek:

- (a) Společnost může nabýt nejvíce 3 373 660 (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát) vlastních zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů);*
- (b) Společnost může nabývat vlastní akcie po dobu ne delší než 5 (slovy: pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a na dobu nejvýše 5 (slovy: pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí;*
- (c) pokud bude Společnost nabývat vlastní akcie za úplaty, pak nejnižší cena, za niž může Společnost vlastní akcie nabýt, je 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) a nejvyšší cena, za niž může Společnost vlastní akcie nabýt, je 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů).“*

Návrh rozhodnutí *per rollam* byl uveřejněn dne 9.6.2025 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 dni 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 2.6.2025, 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 byl k rozhodnému dni rozvržen na 56.463.028 (slovy: padesát šest milionů čtyři sta šedesát tři tisíc dvacet osm) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), tj. 0,00402 EUR (slovy: 402/100000 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* byl 56.463.028 (slovy: padesát šest milionů čtyři sta šedesát tři tisíc dvacet osm) hlasů.**

V souladu s ustanoveními § 415 a článkem 10.5. stanov Společnosti je k přijetí:

Návrhu I třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu III třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IV třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu V třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VI třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VII třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VIII třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IX třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu X třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu XI třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

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

- k přijetí Návrhu I je třeba 28.231.515 hlasů „PRO“;

- ▶ k přijetí Návrhu II je třeba 28.231.515 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu III je třeba 28.231.515 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu IV je třeba 28.231.515 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu V je třeba 28.231.515 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VI je třeba 28.231.515 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VII je třeba 28.231.515 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VIII je třeba 28.231.515 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu IX je třeba 28.231.515 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu X je třeba 28.231.515 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu XI je třeba 28.231.515 hlasů „PRO.“

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail 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 29.6.2025 a Návrhy I až XI byly valnou hromadou Společnosti přijaty dne 30.6.2025.

Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí *per rollam* využilo **59** akcionářů s celkovým počtem hlasů **43.760.145**, tj. **77,50 %** hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva. Vyjádření k návrhu rozhodnutí *per rollam* nedoručili akcionáři s celkovým počtem hlasů **12.702.883**, tj. **22,50 %** hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva.

2. 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 **59** vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů **43.760.145** s následujícím výsledkem „PRO“ jednotlivé návrhy rozhodnutí *per rollam*:

Návrh I:

PRO: 43.760.145

Návrh II:

PRO: 43.760.145

Návrh III:

PRO: 43.760.145

Návrh IV:

PRO: 43.760.145

Návrh V:

PRO: 43.760.145

Návrh VI:

PRO: 42.640.869

Návrh VII:

PRO: 42.641.094

Návrh VIII:

PRO: 42.641.094

Návrh IX:

PRO: 42.582.041

Návrh X:

PRO: 42.626.562

Návrh XI:

PRO: 42.839.716

Doručena **nebyla** vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů 12.702.883 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 28.231.515 hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, 28.231.515 hlasů „PRO“ v případě Návrhu II, 28.231.515 hlasů „PRO“ v případě Návrhu III, 28.231.515 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IV, 28.231.515 hlasů „PRO“ v případě Návrhu V, 28.231.515 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VI, 28.231.515 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VII, 28.231.515 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VIII,

28.231.515 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IX, 28.231.515 hlasů „PRO“ v případě Návrhu X,
28.231.515 hlasů „PRO“ v případě Návrhu XI.

3.1 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	43.760.145 hlasů	77,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	12.702.883 hlasů	22,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu I je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 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 1.1.2024 do 31.12.2024, 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“).“

3.2 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	43.760.145 hlasů	77,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	12.702.883 hlasů	22,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu II je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů „PRO“.

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

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, 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“).“

3.3 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu III:

PRO:	43.760.145 hlasů	77,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	12.702.883 hlasů	22,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu III je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů „PRO“.

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

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2024 ve výši 990 753 957,89 Kč (slovy: devět set devadesát milionů sedm set padesát tři tisíc devět set padesát sedm korun českých osmdesát devět haléřů) po zdanění, a to následovně:

- (a) zisk ve výši 846 945 420,00 Kč (slovy: osm set čtyřicet šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých) za rok 2024 bude rozdělen mezi akcionáře, a to pro každého akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 4.7.2025. Podíl na zisku je splatný do dne 4.10.2025. Podíl na zisku bude vyplacen akcionářům Společnosti v penězích;*
- (b) zbývající část zisku ve výši 143 808 537,89 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři milionů osm set osm tisíc pět set třicet sedm korun českých osmdesát devět haléřů) bude převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku minulých let.“*

3.4 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IV:

PRO:	43.760.145 hlasů	77,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	12.702.883 hlasů	22,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IV je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 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 1.1.2025 do 31.12.2025 k provedení povinného auditu.“

3.5 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu V:

PRO:	43.760.145 hlasů	77,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	12.702.883 hlasů	22,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu V je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů „PRO“.

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

„Valná hromada Společnosti 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 k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

3.6 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VI:

PRO:	42.640.869 hlasů	75,52 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.822.159 hlasů	24,48 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů „PRO“.

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

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“

3.7 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VII:

PRO:	42.641.094 hlasů	75,52 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.821.934 hlasů	24,48 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů „PRO“.

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

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Ing. Davida Ondrouška, datum narození 2.3.1976, bytem Ruská 1338/108, Vršovice, 100 00 Praha 10, do funkce člena výboru pro audit Společnosti, a to s účinností ke dni 1.7.2025.“

3.8 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VIII:

PRO:	42.641.094 hlasů	75,52 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.821.934 hlasů	24,48 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VIII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů „PRO“.

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

„Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Pavla Závítkovského, datum narození 19.7.1955, bytem Hyacintová 3266/9, Záběhlice, 106 00 Praha 10, do funkce člena výboru pro audit Společnosti, a to s účinností ke dni 1.7.2025.“

3.9 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IX:

PRO:	42.582.041 hlasů	75,42 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.880.987 hlasů	24,58 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IX je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 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 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 ke dni 1.7.2025.“

3.10 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu X:

PRO:	42.626.562 hlasů	75,49 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.836.466 hlasů	24,51 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu X je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů „PRO“.

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

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázovou odměnu členu dozorčí rady Společnosti, panu Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, ve výši 900 000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) hrubého.“

3.11 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu XI:

PRO:	42.839.716 hlasů	75,87 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.623.312 hlasů	24,13 % hlasů všech akcionářů Společnosti

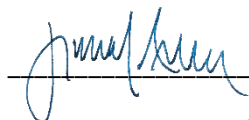
K přijetí Návrhu XI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů „PRO“.

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

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti, a to za následujících podmínek:

- (a) Společnost může nabýt nejvíce 3 373 660 (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát) vlastních zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů);*
- (b) Společnost může nabývat vlastní akcie po dobu ne delší než 5 (slovy: pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a na dobu nejvýše 5 (slovy: pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí;*
- (c) pokud bude Společnost nabývat vlastní akcie za úplaty, pak nejnižší cena, za niž může Společnost vlastní akcie nabýt, je 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) a nejvyšší cena, za niž může Společnost vlastní akcie nabýt, je 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů).“*

Místo: Praha
Datum: 30.6.2025



Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Funkce: místopředseda představenstva

Místo: Praha
Datum: 30.6.2025



Jméno: **Ing. Radek Musil, MBA**

Funkce: místopředseda představenstva