

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 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“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), a článkem 8 platných a účinných stanov Společnosti svolává **řádnou valnou hromadu** Společnosti,

kteřá se bude konat dne **14.11.2025** od **14:00 hodin**, v prostorách advokátní kanceláře **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář**, na adrese **Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, 7. patro)**.

1. Pořad jednání valné hromady Společnosti

Pořad jednání valné hromady bude následující:

1. Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;
2. Projednání zpráv orgánů Společnosti;
3. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Jana Drahoty;
4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
5. Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií;
6. Závěr valné hromady.

2. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s článkem 9.1. platných a účinných stanov Společnosti **sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tedy den 7.11.2025**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která je akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby. Představenstvo Společnosti podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni.

3. Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

3.1 Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných na valné hromadě (registrace) bude probíhat v den konání valné hromady a v místě jejího konání od **13:00** hodin. Registrovat se bude možné i v průběhu valné hromady.

3.2 Účast akcionáře – osobní, zastoupení na základě plné moci, zastoupení správcem nebo jako osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií, jiná forma zastoupení

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci v písemné formě s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře, ve které musí být uvedeno, ke kolika akciím se vztahuje a rovněž musí být uvedena celková nominální hodnota těchto akcií; dále z ní musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář může být na valné hromadě zastoupen pouze jedním zástupcem. Akcionář může pro udělení plné moci využít formulář, který Společnost zpřístupní nejpozději v den uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu v sídle Společnosti na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 v listinné podobě a na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ v elektronické podobě, případně může vyžádat zaslání tohoto formuláře plné moci v elektronické podobě na e-mailové adrese Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com.

Akcionář rovněž může oznámit Společnosti udělení nebo odvolání plné moci elektronickou formou, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com. Takové oznámení o udělení nebo odvolání plné moci může být rovněž v originále zasláno na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Jedná-li se o oznámení o odvolání plné moci, musí být v písemné formě s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře. Pokud je oznámení o odvolání plné moci doručováno na e-mail nebo do datové schránky Společnosti, je nutné ho 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. Z oznámení o udělení či odvolání plné moci musí být patrná jednoznačná identifikace akcionáře jakožto zmocnitele a jednoznačná identifikace zmocněnce, zda je plná moc udělena na zastoupení na valné hromadě Společnosti konané dne 14.11.2025 nebo na více valných hromadách, zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc, datum udělení plné moci a případně datum, ke kterému je plná moc odvolána. Zástupce akcionáře je povinen předložit a odevzdat plnou moc udělenou akcionářem v originálu při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Jsou-li akcie Společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči Společnosti jen správce společné věci (akcií). Pro zastoupení správce společné věci na základě plné moci se použijí pravidla pro zastoupení akcionáře na základě plné moci obdobně.

Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen též osobou zapsanou v evidenci cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem z evidence cenných

papírů, který zajistí Společnost. Pokud akcionář dle věty první tohoto odstavce bude mít zájem být na valné hromadě přítomný osobně nebo v zastoupení jiným způsobem než uvedeným výše, musí při registraci odevzdat výpis z takové evidence cenných papírů, v níž jsou registrovány akcie Společnosti, dokládající, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, nebo tento výpis doručit Společnosti elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com, a to **nejpozději 2 (slovy: dva) pracovní dny před konáním valné hromady, tj. nejpozději 12.11.2025** a následně předat v originálu na valné hromadě.

V případě, že zástupce akcionáře (například zastupující akcionáře na základě plné moci či jako správce) zastupuje více než jednoho akcionáře, Společnost zástupci doporučuje a žádá předem v dostatečném předstihu před termínem konání valné hromady, tj. před 14.11.2025, kontaktovat Společnost elektronicky na e-mailové adrese Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com za účelem specifikace počtu zastoupených akcionářů a zajištění hladkého průběhu zápisu akcionářů do listiny přítomných na valné hromadě. Obdobné doporučení a požadavek platí také pro zástupce akcionáře vystupující ve více rolích dle této kapitoly.

3.3 Identifikace akcionáře / zástupce

Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zástupce musí prokázat průkazem totožnosti/pasem a v případě zástupce též plnou mocí s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře. Člen statutárního orgánu právnické osoby, jež je akcionářem Společnosti, navíc předá aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za takovou právnickou osobu. 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 tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce 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 související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě 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.

Za účelem kontroly řádnosti dokumentů a ověření si možnosti účastnit se valné hromady, může akcionář nebo jeho zástupce dokumenty potřebné k prokázání práva účastnit se valné hromady a vykonávat na valné hromadě akcionářská práva zaslat elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com, a to ode dne zveřejnění této pozvánky na valnou hromadu. Společnost může oznámit e-mailem akcionáři či jeho zástupci na e-mailovou adresu jím zaslanou společně s dokumenty či vedenou v evidenci Společnosti, zda byly splněny podmínky potřebné pro možnost účastnit se valné hromady a pro výkon hlasovacích práv na valné hromadě. To ho nezavazuje povinnosti předložit originály dokumentů požadovanou formou.

3.4 Účast dalších osob společně s akcionářem

V souladu s článkem 9.1. platných a účinných stanov Společnosti nemůže být s akcionářem (či jeho zástupcem) na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři (jeho zástupci), který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením.

3.5 Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě, kteří se prokáží způsobem uvedeným v platných a účinných stanovách Společnosti a této pozvánce na valnou hromadu, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě jeho zástupce, celkovou jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávňují k hlasování. Pokud se akcionář účastní valné hromady s využitím technických prostředků, uvede se tato informace do listiny přítomných. Pokud Společnost odmítne zápis osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů, jakož i další listiny prokazující zastoupení akcionáře zástupcem, správcem či další třetí osobou na valné hromadě. Listinu přítomných vyhotovuje a pravost dokumentů předložených osobami zapsanými v listině přítomných stvrzuje svolavatel valné hromady (nebo jím určená osoba) svým podpisem na listině přítomných.

Akcionáři mohou za podmínek stanovených platnými a účinnými stanovami Společnosti a právními předpisy na valné hromadě vykonávat svá práva, tj. hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy, uplatňovat protinávryhy a podávat protesty k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

3.6 Návrhy a protinávryhy, právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady a žádosti o vysvětlení

Návrhy a protinávryhy

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy a protinávryhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a to i přímo na valné hromadě Společnosti, pokud možnost uplatnit návrh nebo protinávrh vyplývá z povahy projednávané věci.

Uplatní-li akcionář návrhy či protinávryhy před konáním valné hromady a je-li to možné, představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady dle článku 8 platných a účinných stanov Společnosti, tj. uveřejněním na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ a v Obchodním věstníku, znění akcionářova návrhu a protinávruhu se svým stanoviskem. Tyto návrhy a protinávryhy uplatněné před konáním valné hromady musí být podepsané, v písemné formě a lze pro ně využít formuláře dostupné na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“, případně jiný dokument obsahující všechny náležitosti jako daný formulář. Tyto návrhy či protinávryhy uplatněné před konáním valné hromady mohou být v originálech zaslány a doručeny na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo na e-mail: ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Pokud jsou dokumenty doručovány na e-mail, je nutné je 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. Společnost v rámci vypořádání práva akcionářů uplatňovat návrhy a protinávryhy před konáním valné hromady postupuje přiměřeně dle ustanovení § 361 až § 363 ZOK.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady i před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude Společnosti doručen, nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije postup uvedený v článku 12.2. platných a účinných stanov Společnosti, tj. představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady dle článku 8 platných a účinných stanov Společnosti znění akcionářova protinávruhy se svým stanoviskem.

Předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávryhy, které akcionáři podali, a to před hlasováním k danému bodu pořadu jednání valné hromady. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávryzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávruh schválen, o dalších protinávryzích k tomuto bodu se nehlasuje.

Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo kvalifikovaných akcionářů Společnosti zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za podmínek uvedených v ustanovení § 369 ZOK, tj. pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Za kvalifikovaného akcionáře se ve Společnosti považuje ten akcionář nebo akcionáři mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, tj. alespoň 282 315,20 Kč (slovy: dvě stě osmdesát dva tisíc tři sta patnáct korun českých dvacet haléřů). Žádost podle věty první tohoto odstavce musí být podepsaná, v písemné formě a lze pro ni využít formulář dostupný na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“, případně jiný dokument obsahující všechny náležitosti jako daný formulář. Žádost podle věty první tohoto odstavce musí být doručena Společnosti v originále na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo na e-mail: ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqp3e, **nejpozději 10 (slovy: deset) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě**. Pokud je žádost doručována na e-mail, je nutné ji 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. V případě, že žádost podle věty první tohoto odstavce byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady **nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, tj. nejpozději 2.11.2025**, způsobem stanoveným ZOK a platnými a účinnými stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Žádosti o vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář je po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu oprávněn předložit své žádosti o vysvětlení písemně. Takováto žádost o vysvětlení musí být podepsaná, v písemné formě a lze pro ni využít formulář dostupný na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“, případně jiný dokument obsahující všechny náležitosti jako daný formulář. Tyto žádosti mohou být v originálech zaslány a doručeny na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo na e-mail: ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Pokud jsou dokumenty doručovány na e-mail, je nutné je 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. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům **ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne konání valné hromady, tj. ve lhůtě do 29.11.2025**, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba, mohou akcionáře požádat, aby žádosti o vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem. Písemné žádosti o vysvětlení a protesty budou opatřeny pod vlastním čitelným textem čitelným jménem a příjmením, popř. názvem akcionáře a podpisem akcionáře, popřípadě jeho zástupce. Žádá-li akcionář o vysvětlení ústně, je povinen svůj projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný. Každý akcionář je při přednesení své žádosti o vysvětlení omezen časem 5 (slovy: pěti) minut.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti **nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady, tj. nejpozději 13.11.2025**, a je-li k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže:

- a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu;
- b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu;
- c) je požadovaná informace veřejně dostupná;
- d) případně z dalších důvodů, které vyplývají z judikatury a umožňují limitovat právo na vysvětlení.

Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvod akcionáři. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady,

a nelze-li to, tak **do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne konání valné hromady, tj. do 24.11.2025.** V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří anebo v případě odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle ustanovení § 358 odst. 1 ZOK, rozhodne soud na návrh akcionáře o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout. Tím nejsou dotčena ustanovení právních předpisů na ochranu informací.

3.7 Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál Společnosti činí 5 646 302,80 Kč (slovy: pět milionů šest set čtyřicet šest tisíc tři sta dva korun českých osmdesát haléřů), tj. 227.078,36 EUR (slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc sedmdesát osm eur třicet šest centů) dle přepočítacího koeficientu 24,865 Kč (slovy: dvacet čtyři celých osm set šedesát pět tisícin korun českých) ke dni 27.9.2012, a je 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: čtyři sta dva sto tisícin eur). S každou akcií Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti spojených s akciemi Společnosti je 56 463 028 (slovy: padesát šest milionů čtyři sta šedesát tři tisíc dvacet osm). S akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle platných a účinných stanov Společnosti a příslušných právních předpisů, zejména ZOK. Společnost nevydala různé druhy akcií, se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. Všechny akcie Společnosti byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost může vydat i zatímní listy.

Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají zákonu č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“), který je účinný ode dne 1.6.2021 a který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů na valné hromadě Společnosti (§ 54 odst. 3 ZESM), aby v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM. Akcionáři, kteří podléhají ZESM a nebudou mít ke dni konání valné hromady v evidenci skutečných majitelů zapsaného skutečného majitele dle ZESM, nemohou na valné hromadě vykonávat hlasovací práva.

Společnost dále upozorňuje akcionáře, kteří jsou osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiného platného a účinného právního předpisu, a příslušná právní úprava takové osobě omezuje či zakazuje účast na valné hromadě či výkon hlasovacího nebo jiného práva na valné hromadě, že Společnost přijme vůči takovému akcionáři příslušná opatření.

3.8 Hlasování na valné hromadě

Akcionáři budou na valné hromadě hlasovat pomocí hlasovacích lístků dle pokynů předsedy valné hromady. Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli ohledně navrženého usnesení, o kterém se hlasuje, tak, že označí křížkem políčko „PRO“ nebo „PROTI“ nebo „ZDRŽEL SE“, a hlasovací lístek podepíše.

V případě účasti akcionářů na valné hromadě prostřednictvím technických prostředků se akcionáři budou valné hromady účastnit prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams a budou hlasovat elektronicky dle pokynů předsedy valné hromady. Při hlasování akcionář elektronicky vyznačí a zaklikne svou vůli ohledně navrženého usnesení, o kterém se hlasuje, tak, že označí políčko „PRO“ nebo „PROTI“ nebo „ZDRŽEL SE“, a hlas odešle.

Pokud akcionář hlasovací lístek nebo hlas učiněný elektronicky prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams neodevzdá, má se za to, že se zdržel hlasování. To platí také tehdy, pokud akcionář odevzdá neplatný hlasovací lístek nebo jiný hlasovací lístek, než na kterém měl o dané věci hlasovat. Za neplatné budou považovány ty hlasovací lístky, které nebudou podepsány či budou s nejasným projevem vůle. Za neplatné budou považovány také ty hlasy učiněné elektronicky prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams, které budou s nejasným projevem vůle.

3.9 Hlasování pomocí technických prostředků

Připouští se hlasování a účast na valné hromadě s využitím technických prostředků prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase. Akcionář nebo jeho zástupce, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, je povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti buď písemně na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo elektronickou formou zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com **nejpozději do 10.11.2025**. To nezbavuje akcionáře práva účastnit se valné hromady osobně. Toto oznámení musí být podepsané, v písemné formě a lze pro něj využít formulář dostupný na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“, případně jiný dokument obsahující všechny náležitosti jako daný formulář.

V případě účasti a hlasování akcionáře nebo jeho zástupce na valné hromadě pomocí technických prostředků má akcionář nebo jeho zástupce povinnost zaslat dokumenty uvedené v článku 9. platných a účinných stanov Společnosti a této pozvánce (zejména, nikoli však výlučně plné moci) elektronickou formou, a to včetně kopie průkazu totožnosti / pasu na e-mailovou adresu Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com, a to **nejpozději do 10.11.2025 (včetně)**.

Společnost, spolu s oznámením, zda byly splněny podmínky potřebné pro možnost účastnit se valné hromady a pro výkon hlasovacích práv na valné hromadě pomocí technických prostředků, sdělí bez zbytečného odkladu, **nejpozději do dne předcházejícího den konání valné hromady, tj. nejpozději do 13.11.2025 (včetně)** e-mailem akcionáři či jeho zástupci na e-mailovou adresu jím zaslanou společně s dokumenty, detaily o způsobu dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams a přihlášení k dálkovému přenosu, způsobu, jak bude hlasování probíhat a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.

Akcionář nebo jeho zástupce je povinen doručit před konáním valné hromady také dokumenty uvedené v článku 9. platných a účinných stanov Společnosti a této pozvánce v originálech na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 s tím, že průkaz totožnosti / pas zašle v kopii nebo na e-mail: ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Pokud jsou dokumenty doručovány na e-mail nebo do datové schránky Společnosti, je nutné je 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.

Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zástupce účastníci se pomocí technických prostředků musí prokázat identickým průkazem totožnosti / pasem, který zaslal Společnosti předem v kopii a případně také jedinečným identifikačním kódem (heslem), který mu bude přidělen. V případě hlasování a účasti akcionáře na valné hromadě s využitím technických prostředků prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase je akcionář povinen zajistit své technické vybavení tak, aby byla umožněna zvukově obrazová dvousměrná komunikace mezi valnou hromadou a daným akcionářem v reálném čase.

3.10 Způsob a místo získávání dokumentů

Tato pozvánka na valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ a rovněž zveřejněna v Obchodním věstníku v souladu s článkem 8.4. platných a účinných stanov Společnosti (zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 ZOK je ve smyslu článku 8.4. platných a účinných stanov nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku).

Veškeré podklady na valnou hromadu jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. Veškeré podklady na valnou hromadu jsou zároveň **ve lhůtě ode dne zveřejnění této pozvánky na valnou hromadu, tj. ode dne 14.10.2025, do dne konání valné hromady, tj. do dne 14.11.2025 (včetně), každý pracovní den v časovém rozmezí od 9:00 hodin do 15:00 hodin** bezplatně akcionářům k dispozici k nahlédnutí a seznámení se s nimi v sídle Společnosti na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, přičemž se jedná o:

- ▶ tuto pozvánku obsahující také návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, případně vyjádření představenstva Společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, včetně informace o celkovém počtu akcií vydaných ke dni uveřejnění a zveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů, které jsou s nimi spojeny;
- ▶ každý dokument týkající se programu jednání valné hromady;
- ▶ informace o dopadu rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií;
- ▶ formulář plné moci, který může akcionář na adrese sídla Společnosti obdržet v listinné podobě, případně může vyžádat zaslání tohoto formuláře plné moci v elektronické podobě na e-mailové adrese Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com;
- ▶ formuláře návrhu, protinávru, žádosti zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady, žádosti o vysvětlení a oznámení akcionáře, že se hodlá účastnit valné hromady s využitím technických prostředků.

V případě řádného doručení budou ve stanovených lhůtách zveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ a také v sídle Společnosti ve výše uvedených termínech také písemné znění doručeného návrhu nebo protinávru akcionáře k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, včetně stanovisek představenstva k návrhu a protinávru.

E-mailová adresa ValnaHromada@coltczgroup.com je určena výhradně k účelům uvedeným v této pozvánce na valnou hromadu a ke komunikaci s akcionáři a jejich zástupci v souvislosti s valnou hromadou Společnosti.

Informace pro akcionáře budou také k dispozici v den a místě konání valné hromady.

4. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

4.1 Bod 2 – Projednání zpráv orgánů Společnosti

Zdůvodnění:

Na valné hromadě bude projednána zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za předcházející období a zpráva představenstva Společnosti, akcionáři budou na valné hromadě seznámeni s podstatnými obsahy zpráv.

O tomto bodu jednání se nehlasuje, návrh usnesení proto není předkládán.

4.2 Bod 3 – Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Jana Drahoty

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí volí pana Jana Drahotu, datum narození 31.10.1974, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Zdůvodnění:

V souladu s článkem 7.3 písm. i) stanov Společnosti patří do působnosti valné hromady Společnosti mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti.

Pan **Jan Drahota**, datum narození 31.10.1974, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Jan Drahota**“) vykonával funkci člena představenstva Společnosti ode dne 30.9.2019. V období ode dne 17.1.2020 do dne 30.6.2021 vykonával funkci místopředsedy představenstva Společnosti a v období ode dne 1.7.2021 do dne 30.9.2025 zastával funkci předsedy představenstva Společnosti.

Pan Jan Drahota odstoupil z funkce člena a předsedy představenstva Společnosti s žádostí o ukončení výkonu jeho funkce ke dni 30.9.2025 a své odstoupení písemně oznámil dozorčí radě Společnosti. Dozorčí rada Společnosti je oprávněna projednat odstoupení člena představenstva v souladu s článkem 14.3. stanov Společnosti a schválit na žádost odstupujícího člena okamžik zániku funkce. Dozorčí rada Společnosti projednala jeho odstoupení z funkce člena a předsedy představenstva Společnosti s účinností ke dni 30.9.2025 a panu Janu Drahotovi tak skončila funkce člena a předsedy představenstva Společnosti dne 30.9.2025.

Jelikož nebyli valnou hromadou Společnosti zvoleni náhradní členové dozorčí rady s určením jejich pořadí a počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, byl pan Jan Drahota v souladu s článkem 20.5. stanov Společnosti dozorčí radou jmenován (kooptován) s účinností ke dni 1.10.2025 jako náhradní člen do příštího zasedání valné hromady Společnosti, tj. jeho funkce trvá do příštího zasedání valné hromady Společnosti. Dozorčí rada jej zároveň zvolila svým předsedou. K okamžiku rozhodování tak je v dozorčí radě Společnosti uvolněna jedna pozice, a právě na ni je navrhován pan Jan Drahota.

S ohledem na to, že pan Jan Drahota má hluboké znalosti o fungování Společnosti a celé skupiny společností ovládaných ze strany Společnosti („skupina Colt CZ“), byl rovněž služebně nejstarším členem jejího představenstva, a ještě donedávna byl nejvyšším vrcholným manažerem skupiny Colt CZ, je mimořádně kvalifikovaným a vhodným kandidátem do kontrolního orgánu Společnosti. Ostatně ho k tomu opravňuje i jeho dosavadní profesní historie a mnohaleté úspěšné působení v roli předsedy představenstva Společnosti, ve které působil od července 2021. Do skupiny Colt CZ nastoupil v roce 2014 a v letech 2021 až 2024 zastával funkci CEO. Ve své předchozí kariéře působil na řadě pozic v investičním bankovníctví ve společnosti Sociétés Generale a na nevýkonných vedoucích pozicích ve společnostech ČEPS, a.s. a Česká exportní banka, a.s. Jan Drahota je absolventem University of Chicago – Booth School of Business a plynně hovoří česky, anglicky a francouzsky. V roli předsedy představenstva Společnosti se zaměřoval na oblast strategického rozvoje, růstových příležitostí pro skupinu Colt CZ a naplňování dlouhodobých cílů a vizí.

Pan Jan Drahota byl zásadní hnací silou v rozhodnutí Společnosti vstoupit na kapitálový trh prostřednictvím emise akcií, při uvedení akcií Společnosti na Prime Market Burzy cenných papírů v Praze v říjnu roku 2020, včetně komunikace s institucionálními investory a finančními institucemi.

Pan Jan Drahota splňuje všechny předpoklady, které na členy dozorčí rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svojí volbou do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

4.3 Bod 4 – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:

1. Článek 20.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

20.1. Dozorčí rada má 7 (slovy: sedm) členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy.“

Zdůvodnění:

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 dílčí změny stanov Společnosti dotýkající se vnitřního fungování a nastavení řízení Společnosti, a to konkrétně související se **zvýšením počtu členů dozorčí rady Společnosti o jednoho člena, tj. ze současných šesti členů na sedm členů**. Jedná se tedy o rozšíření počtu členů dozorčí rady, a tedy posílení kontrolních mechanismů v rámci fungování Společnosti. Důvodem tohoto kroku je významný nárůst skupiny Colt CZ očekávaný se začleněním společností Synthesia NTC a Synthesia Power do skupiny Colt CZ, a tedy i předpoklad další potřebné kapacity a odbornosti k řádnému řízení, a tedy i potřebné kontrole, celé skupiny Colt CZ.

Navrhované nové znění stanov s promítnutou změnou je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ a v souladu s článkem 8.5. platných a účinných stanov Společnosti je ve lhůtě ode dne zveřejnění této pozvánky na valnou hromadu, tj. ode dne 14.10.2025, do dne konání valné hromady, tj. do dne 14.11.2025 (včetně), každý pracovní den v časovém rozmezí od 9:00 hodin do 15:00 hodin bezplatně k nahlédnutí v sídle Společnosti.

4.4 Bod 5 – Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií

Návrh usnesení:

„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 lze zvýšit nejvýše o 800 000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých);*
- ▶ *v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 8 000 000 (slovy: osm milionů) 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;*
- ▶ *akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti KAPRAIN CHEMICAL LIMITED, společnosti založené a existující podle práva Kyprské republiky, se sídlem 1077 Nikósie, Archiepiskopou Makariou III, 88, Kyprská republika, zapsané v rejstříku vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu v Nikósii, oddělení pro obchodní rejstřík a duševní vlastnictví, registrační číslo: HE 381813, EUID: CYDRCOR.HE381813 („KAPRAIN“);*
- ▶ *nejnižší cena, za níž může společnost KAPRAIN nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost KAPRAIN nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za*

1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio;

přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsáno ve zprávě představenstva Společnosti o vyloučení přednostního práva, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 8 000 000 (slovy: osmi milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 800 000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti KAPRAIN, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 511 ZOK může valná hromada Společnosti pověřit představenstvo Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek:

- ▶ základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 800 000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých);
- ▶ v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 8 000 000 (slovy: osm milionů) 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 (poté již na základě tohoto rozhodnutí nelze zvyšovat základní kapitál a nemůže se započítávat do zákonných limitů);
- ▶ akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti KAPRAIN;

- nejnižší cena, za níž může společnost KAPRAIN nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost KAPRAIN nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio.

Nové akcie budou upsány výlučně za účelem:

- a) vypořádání nabytí 2 550 (slovy: dva tisíce pěti set padesáti) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá společnosti **Synthesia Nitrocellulose, a.s.**, se sídlem Semtín 103, 530 02 Pardubice, IČO: 223 44 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 3945 („**Synthesia NTC**“) představující 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu společnosti Synthesia NTC ze strany Společnosti na základě smlouvy o koupi akcií (*Share Purchase Agreement*) uzavřené dne 28.8.2025 („**Smlouva 1**“), jejímiž smluvními stranami jsou společnost **Synthesia, a.s.**, se sídlem Semtín 103, 530 02 Pardubice, IČO: 601 08 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1031 („**Synthesia**“), jako prodávající a Společnost, jako kupující, přičemž pohledávka v podobě kupní ceny za převod akcií společnosti Synthesia NTC dle Smlouvy 1 byla postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky (*Agreement on Assignment of Receivables*) uzavřené dne 28.8.2025 („**Smlouva o postoupení 1**“) ze společnosti Synthesia, jako postupitele, na společnost KAPRAIN, jako postupníka, s tím, že úhrada kupní ceny za převod 51 % (slovy: padesát jedna procent) akcií společnosti Synthesia NTC bude zajištěna prostřednictvím kombinace úhrady v penězích ve výši 5 500 000 000,- Kč (slovy: pět miliard pět set milionů korun českých) a emise nových akcií Společnosti, které budou upsány společností KAPRAIN v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti a které budou představovat přibližně 40 % (slovy: čtyřicet procent) kupní ceny („**Transakce Synthesia NTC**“). Celková cena Transakce Synthesia NTC činí 10,506 miliard Kč a byla stanovena na bázi enterprise value (enterprise value je definována jako hodnota společnosti bez peněžních prostředků a bez zadlužení), a před úpravou o skutečnou výši pracovního kapitálu. Její výše odpovídá přibližně 8,2x násobku očekávané EBITDA společnosti Synthesia NTC za rok 2025;
- b) vypořádání nabytí 51 % (slovy: padesát jedna procent) akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá společnosti **Synthesia Power, a.s.**, se sídlem Semtín 103, 530 02 Pardubice, IČO: 231 73 114, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 29640 („**Synthesia Power**“) představující 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu společnosti Synthesia Power ze strany Společnosti na základě smlouvy o koupi akcií (*Share Purchase Agreement*) uzavřené dne 28.8.2025 („**Smlouva 2**“), jejímiž smluvními stranami jsou společnost Synthesia, jako prodávající a Společnost, jako kupující, přičemž pohledávka z kupní ceny za převod akcií společnosti Synthesia Power dle Smlouvy 2 byla postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky (*Agreement on Assignment of Receivables*) uzavřené dne 28.8.2025 („**Smlouva o postoupení 2**“, společně se Smlouvou 1, Smlouvou o postoupení 1 a Smlouvou 2 jako „**Dokumentace**“) ze společnosti Synthesia, jako postupitele, na společnost

KAPRAIN, jako postupníka, s tím, že úhrada kupní ceny za převod 51 % (slovy: padesáti jedna procent) akcií společnosti Synthesia Power bude zajištěna výhradně emisí nových akcií Společnosti, které budou upsány společností KAPRAIN v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti („**Transakce Synthesia Power**“, společně s Transakcí Synthesia NTC jako „**Transakce**“). Celková cena Transakce Synthesia Power činí 0,714 miliardy Kč a byla stanovena na bázi enterprise value (enterprise value je definována jako hodnota společnosti bez peněžních prostředků a bez zadlužení) a před úpravou o skutečnou výši pracovního kapitálu.

Transakce a její podmínky jsou detailně popsány v prezentaci nazvané „Acquisition of Synthesia Nitrocellulose by Colt CZ“ dostupné na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „**Finanční výsledky a prezentace**“, v části „**Akvizice společnosti Synthesia Nitrocellulose**“. Podklady jsou dále publikovány na internetových stránkách Společnosti pod odkazem „**Investoři**“ v sekci „**Valné hromady**“.

Vyloučení přednostního práva je navrhováno v souvislosti s vypořádáním Transakce dle podmínek stanovených v Dokumentaci. Podle podmínek Transakce má totiž společnost KAPRAIN, jako jediný akcionář společnosti Synthesia (společnost Synthesia je původně jediným akcionářem společností Synthesia NTC a Synthesia Power), právo, aby jí bylo při splnění podmínek obsažených ve Smlouvě umožněno upsat a nabýt nové akcie Společnosti v maximálním rozsahu uvedeném výše. Tyto akcie mohou být upsány až v několika tranších do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne přijetí usnesení valné hromady Společnosti.

V souladu s ustanovením § 488 ZOK může valná hromada Společnosti svým usnesením přednostní práva akcionářů na úpis nových akcií vyloučit za předpokladu, že je takové vyloučení **v důležitém zájmu Společnosti**.

Úpis nových akcií je předpokladem řádného a úplného vypořádání Transakce tak, aby nedošlo k porušení Dokumentace. Nabytí účasti společnosti KAPRAIN na Společnosti navíc zabezpečuje její zainteresovanost na budoucím směřování Společnosti a jejích dceřiných společností a budoucích výsledcích aktiv nabytých v rámci Transakce. Pro akcionáře Společnosti představuje dokončení Transakce a nabytí společností Synthesia NTC a Synthesia Power možnost podílet se na výsledcích hospodaření větší a stabilnější skupiny společností.

Vyloučení přednostního práva za účelem komplexního vypořádání podmínek dojednaných v rámci Transakce, aniž by došlo k porušení Dokumentace, je podle názoru představenstva Společnosti v zájmu Společnosti a v souladu s doposud poskytnutými informacemi ohledně Transakce.

Přestože v rámci úpisu nových akcií dojde k částečnému rozmělnění akciových podílů vlastněných stávajícími akcionáři Společnosti, Společnost věří, že **důležitým důvodem pro vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářů Společnosti je hned několik skutečností**.

Díky dokončení Transakce může dojít k **dalšímu strategickému rozvoji podnikání skupiny společností ovládaných ze strany Společnosti („skupina Colt CZ“)** v oblasti výroby a distribuce munice v souvislosti s akvizicí společností Synthesia NTC a Synthesia Power („**skupina Synthesia**“):

- a) společnost Synthesia NTC byla založena v prosinci 2024 a byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, která je jedním z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe. Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu jedno a více složkových prachů a výmetných náloží a je zcela zásadní pro výrobu malo-, středně- i velkorážové munice. V současné době probíhá další navyšování výrobní kapacity společnosti Synthesia NTC, aby bylo možné vyhovět rostoucí tržní poptávce. Společnost Synthesia NTC je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a také oxycelulózy s využitím ve zdravotnictví. K vypořádání Transakce Synthesia NTC dojde po splnění odkládacích podmínek, zejména schválení regulačními orgány v různých zemích, která jsou očekávána nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2026. Vlastníkem zbývajících 49 % (slovy: čtyřiceti devíti procent) akcií ve společnosti Synthesia NTC zůstane společnost Synthesia;
- b) společnost Synthesia Power byla založena v dubnu 2025 a bude do ní vyčleněna divize energetiky ze společnosti Synthesia. Tato divize zajišťuje výrobu a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně. Dokončení této části Transakce Synthesia Power se očekává v první polovině roku 2026 a proběhne nejprve nabytím 51 % (slovy: padesáti jedna procentního) akciového podílu, přičemž zbývajících 49 % (slovy: čtyřicet devět procent) Společnost získá za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu. Společnost Synthesia Power je nezbytným prvkem a propojujícím článkem pro zajištění fungování výroby nitrocelulózy pro Synthesia NTC.

Po předchozích akvizicích výrobců munice ovládaných švýcarskou společností swissAA Holding AG nebo společností Sellier & Bellot a.s. tak dochází akvizicí společností Synthesia NTC a Synthesia Power k dalšímu podstatnému rozšíření produktového portfolia Společnosti v oblasti munice, a to především výrobních kapacit v oblasti výroby výbušnin a střeliva, ze kterých bude benefitovat i zbytek skupiny Colt CZ. Vertikální integrací výroby energetické nitrocelulózy do produktového portfolia Společnosti dojde k zajištění stabilního a bezpečného přístupu k tomuto kriticky důležitému materiálu v oblasti obranného průmyslu. Zároveň dojde ke snížení závislosti na externích dodavatelích, zvýšení flexibility při plánování výroby, investic a rozvoji výroby munice a výbušnin, a rovněž ke snížení souvisejících nákladů. To vše posílí celkovou stabilitu skupiny Colt CZ a upevní její místo na trhu.

Podle podmínek Dokumentace je nutné Transakci vypořádat prostřednictvím akciového vstupu společnosti KAPRAIN do Společnosti. Nabytí podílu na Společnosti úpisem nových akcií představuje jednak podmínku realizace Transakce ze strany společnosti KAPRAIN, bez které by k Transakci vůbec nedošlo, ale též vhodný a výhodný způsob financování takto významně velké Transakce. **Zásah do přednostních práv všech akcionářů je proto skutečně nezbytným a jediným možným opatřením pro realizaci Transakce tak, jak byla dojednána.**

Kromě výše uvedených zdůvodnění přínosů Transakce je navrhované opatření v podobě vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií též podle názoru představenstva Společnosti **přiměřeným zásahem do práv stávajících akcionářů**. S ohledem na velikost Transakce a finanční prostředky, které Společnost musí vynaložit, rovněž udrží celkový poměr čisté zadluženosti Společnosti k jejímu výkonu vyjádřenému ukazatelem EBITDA pod číslem 3. Společnost tak bude schopna realizovat i další nutné strategické investice do rozvoje produktového portfolia skupiny Colt CZ a nebude podstatně omezena ve schopnosti vyplácet svým akcionářům podíl na zisku (dividendu). Nelze navíc pominout, že se díky Transakci zvýšila celková

hodnota Společnosti (viz i hodnota akcií obchodovaných na Prime Market Burzy cenných papírů Praha v době vyhotovení tohoto návrhu), a tedy se i zlepšilo postavení akcionářů Společnosti. Představenstvo Společnosti věří, že Transakce bude mít pozitivní vliv na hodnotu akcií Společnosti i do budoucna tak, jak se to podařilo po předchozích významných transakcích.

S ohledem na předmět podnikání skupiny Synthesia a společnosti Synthesia NTC, jakožto výrobce nitrocelulózy, kdy společnost KAPRAIN, jako jediný akcionář společnosti Synthesia (společnost Synthesia je původně jediným akcionářem společností Synthesia NTC a Synthesia Power), má být úpisem akcií „vyplacena“, lze konstatovat, že spojení skupiny Synthesia a Společnosti, jakožto výrobce zbraní, představuje nejen významnou strategickou, ale i „personální“ spolupráci, z níž bude skupina Colt CZ do budoucna čerpat. Společnost má reálný důvod předpokládat, že společnost KAPRAIN (její zástupci), jako upisovatel a nový významný akcionář Společnosti se zkušenostmi získanými v mezinárodním prostředí, přinese Společnosti významné dodatečné schopnosti a know-how a může pomoci i v rámci dalšího rozvoje Společnosti a jejího řízení a tím nepřímo i celé skupině Colt CZ.

Navrhované vyloučení přednostního práva je zároveň pro všechny akcionáře Společnosti aplikované ve stejném rozsahu, tj. se všemi akcionáři je v rámci zásahu do přednostních práv zacházeno rovně a bez jakýchkoliv rozdílů.

Valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK předkládána zpráva představenstva Společnosti týkající se vyloučení přednostního práva, která je publikována na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“) a ve které jsou detailně popsány důvody pro vyloučení přednostního práva.

Místo: Praha

Datum: 13.10.2025

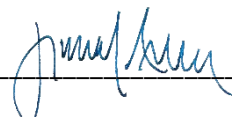


Jméno: Ing. Radek Musil

Funkce: místopředseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 13.10.2025



Jméno: JUDr. Josef Adam, LL.M.

Funkce: místopředseda představenstva