

Informace o dopadu rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti Colt CZ Group SE a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií na práva akcionářů

Na základě rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií („**Rozhodnutí**“) pověřil valná hromada Společnosti 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**“) 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 Kyperské republiky, se sídlem 1077 Nikósie, Archiepiskopou Makariou III, 88, Kyperská 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 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.
- b) vypořádání nabytí 51 % (slovy: padesáti 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,

(společně „**Transakce**“).

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**“.

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. 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 je podle názoru představenstva Společnosti v zájmu Společnosti a v souladu s dosud 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 jak jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu Společnosti. Zásah do přednostních práv všech akcionářů je skutečně nezbytným a jediným možným opatřením pro realizaci Transakce tak, jak byla dojednána.** 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.

Rozhodnutí valné hromady ani navazující rozhodnutí představenstva Společnosti nemá vliv na změnu druhu nebo formy akcií, nemění se práva spojená s akciemi, nedochází ke štěpení či spojení akcií či ke změně pravidel korporátní správy. Veškerá práva spojená s akciemi ve Společnosti zůstávají v návaznosti na Rozhodnutí zachována ve stejném rozsahu jako dosud a nedochází k jejich omezení ani k jejich rozšíření, nevznikají žádná nová práva či povinnosti ani nedochází k omezení veškerých existujících práv. Uvedené Rozhodnutí nemá vliv na změnu ani směřování Společnosti, tj. ani nepřímý dopad na práva akcionáře Společnosti.