

## Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

### 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:*

*I. 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 členu, 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.