



2N2WY8B

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1560/2025

N 2097/2025

Notářský zápis

sepsaný dne 17.12.2025 (sedmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet pět) jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 notářského řádu, v notářské kanceláři na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Dne 14.11.2025 (čtrnáctého listopadu roku dva tisíce dvacet pět) od 14,00 hodin jsem se v sídle HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, účastnila jednání valné hromady (dále jen „**Valná hromada**“) společnosti: -----

Obchodní firma: **Colt CZ Group SE** -----
Sídlo: náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1-----
Identifikační číslo: 29151961 -----
Spisová značka: H 962 vedená u Městského soudu v Praze -----
(dále též „**Společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti a osvědčení o přijetí rozhodnutí řádné valné hromady dle § 80a) a násl. notářského řádu.

Za první: -----

- I. Na jednání Valné hromady Společnosti byli přítomni, nebo se ho účastnili technickými prostředky prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams, akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, jejíž kopie je založena ve spise notářky (dále též „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém bylo prohlášeno, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti, s výjimkou údajů o panu Jana Drahotu, datum narození 31.10.1974, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, jakožto členu a předsedovi představenstva Společnosti, který odstoupil z funkce členu a předsedy představenstva Společnosti ke dni 30.9.2025 (třicátého září dva tisíce dvacet pět), což mi bylo doloženo odstoupením Jana Drahoty z funkce členu představenstva Společnosti ke dni 30.9.2025, a dále s výjimkou údaje o počtu členů dozorčí rady Společnosti,

když celkový počet členů dozorčí rady je 6 (šest), což mi bylo doloženo aktuálním zněním stanov Společnosti ze dne 18.10.2024. -----

Za druhé: -----

- I. Působnost a způsobilost** Valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----
- z předloženého aktuálního znění stanov Společnosti ze dne 18.10.2024 (dále jen „**stanovy Společnosti**“), -----
 - z prohlášení představenstva Společnosti o tom, že: -----
 - Valná hromada byla svolána 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, a článkem 8 stanov Společnosti; -----
 - předkládaný výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů byl vyhotoven k rozhodnému dni pro rozhodování Valné hromady, tj. ke dni 07.11.2025 (sedmého listopadu roku dva tisíce dvacet pět); -----
 - veškeré dokumenty potřebné k rozhodnutí Valné hromady byly na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> vyvěšeny ode dne 14.10.2025 (čtrnáctého října roku dva tisíce dvacet pět) do dne konání Valné hromady a byly rovněž k dispozici v sídle Společnosti; -----
 - možnost příslušných akcionářů Společnosti účastnit se Valné hromady a vykonávat hlasovací práva byla zkontrolována a takové osoby nejsou 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; -----
 - Společnost dne 13.11.2025 (třináctého listopadu roku dva tisíce dvacet pět), tj. ve lhůtě stanovené dle pozvánky na Valnou hromadu, akcionářům účastnícím se Valné hromady pomocí technických prostředků sdělila e-mailem 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 přidělila jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat, ---
 - z ustanovení § 421 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a článku 7 odst. 7.3. stanov Společnosti, -----
 - z § 412 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 10.3. stanov Společnosti, dle kterého je Valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu; dle článku 4 odst. 4.2. stanov Společnosti je s každou akcií při hlasování na Valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas,
 - z listiny přítomných, dle které jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie o celkové jmenovité hodnotě

4 477 708,60 Kč (čtyři miliony čtyři sta sedmdesát sedm tisíc sedm set osm korun českých a šedesát haléřů), s nimiž je spojeno 44 777 086 hlasů a které představují 79,3 % základního kapitálu a 79,3 % hlasů ve Společnosti a z prohlášení předsedy Valné hromady, že Valná hromada je schopná usnášení, -----

- z předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, který dle článku 4. odst. 4.3. stanov Společnosti nahrazuje seznam akcionářů, a který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro rozhodování Valné hromady, tj. ke dni 07.11.2025 (sedmého listopadu roku dva tisíce dvacet pět), když dle článku 9. odst. 9.1. stanov Společnosti je rozhodný den k účasti na Valné hromadě sedmý (7.) den před dnem konání Valné hromady, -----
- z předložené pozvánky na valnou hromadu ze dne 13.10.2025 (třináctého října roku dva tisíce dvacet pět), která byla téhož dne uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku v souladu s § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích a článkem 8 stanov Společnosti, a v níž bylo mimo jiné připuštěno hlasování a účast na Valné hromadě s využitím technických prostředků,-----
- z článku 9 odst. 9.10. stanov Společnosti, který připouští 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 včetně videokonference přes Microsoft Teams, a to za podmínek v tomto článku uvedených, -----
- z předložených e-mailů, které byly dle prohlášení představenstva Společnosti zaslány akcionářům Společnosti, kteří projevíli zájem účastnit se Valné hromady s využitím technických prostředků, obsahujících 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 v nichž byl každému akcionáři přidělen jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat, -----
- ze základních pravidel a informací týkajících se účasti na Valné hromadě pomocí technických prostředků vyhotovených představenstvem Společnosti v souladu s článkem 9 odst. 9.10. stanov Společnosti, -----
- z prohlášení předsedy Valné hromady viz níže v textu.-----

II. Program jednání Valné hromady dle pozvánky je 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. -----

- III. Některé body programu Valné hromady nemohou být osvědčeny podle § 80a odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, protože není splněna podmínka, podle které: -----
- a) zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo -----
 - b) je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejného rejstříku, i když zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu nevyžaduje. -----
- IV. Notářský zápis bude na žádost Společnosti pořízen pouze ohledně bodů 3., 4. a 5. programu Valné hromady. -----

Za třetí: -----

- I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů, zvolen předseda valné hromady: ----
JUDr. Jiří Kunášek, dat. nar. 27. 08. 1988, pobyt Jar. Vrchlického 1023/68, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav, jehož totožnost mi byla prokázána. -----
- II. Předseda valné hromady učinil toto prohlášení: -----
- a) Valná hromada je usnášeníschopná, -----
 - b) Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když jsou na ni přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 79,3 % hlasovacích práv ve Společnosti, přičemž v souladu s článku 10 odst. 10.3. stanov je valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, -----
 - c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami Společnosti, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva, -----
 - d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání Valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této Valné hromady, -----
 - e) Valná hromada se koná s využitím technických prostředků v souladu s článkem 9. odst. 9.10. stanov Společnosti a žádný z přítomných akcionářů Společnosti nevznesl protest proti konání Valné hromady za použití technických prostředků (konkrétně prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams), -----
 - f) akcionářům Společnosti byly oznámeny podmínky pro rozhodování s využitím technických prostředků v dostatečném předstihu a žádný z akcionářů Společnosti nevznesl proti

podmínkám pro rozhodování s využitím technických prostředků (prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams) protest. -----

Za čtvrté: Valná hromada Společnosti přijala: -----

Usnesení č. 1

(k bodu č. 3 dle pozvánky)

„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.“ -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 1 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

celkový počet hlasů	56 463 028 hlasů, -----
počet přítomných hlasů	44 777 086 hlasů, -----
počet hlasů pro	43 238 035 hlasů, -----
proti	1 528 203 hlasů, -----
zdrželo se	10 848 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl zjištěn provedením součtu hlasů na odevzdaných hlasovacích lístcích přítomných akcionářů a v odeslaných jedinečných formulářích Microsoft Forms a z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu odevzdáním hlasovacího lístku a odesláním jedinečného formuláře Microsoft Forms. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 10 odst. 10.5 stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

Usnesení č. 2

(k bodu č. 4 dle pozvánky)

„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.“ -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 2 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

celkový počet hlasů	56 463 028 hlasů, -----
počet přítomných hlasů	44 777 086 hlasů, -----
počet hlasů pro	44 775 758 hlasů, -----
proti	410 hlasů, -----
zdrželo se	918 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl zjištěn provedením součtu hlasů na odevzdaných hlasovacích lístcích přítomných akcionářů a v odeslaných jedinečných formulářích Microsoft Forms a z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu odevzdáním hlasovacího lístku a odesláním jedinečného formuláře Microsoft Forms. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 10 odst. 10.5 stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

Usnesení č. 3

(k bodu č. 5 dle pozvánky)

„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 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; -----*

přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsaného 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.“ -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 3 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

celkový počet hlasů	56 463 028 hlasů, -----
počet přítomných hlasů	44 777 086 hlasů, -----
počet hlasů pro	44 757 535 hlasů, -----
proti	3 261 hlasů, -----

zdrželo se

16 290 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn provedením součtu hlasů na odevzdaných hlasovacích lístcích přítomných akcionářů a v odeslaných jedinečných formulářích Microsoft Forms a z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu odevzdáním hlasovacího lístku a odesláním jedinečného formuláře Microsoft Forms. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 417 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 10 odst. 10.5 stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

Za páté: -----

Předseda Valné hromady Společnosti prohlásil, že konání Valné hromady s využitím technických prostředků bylo provedeno tak, že: -----

- měl po celou dobu nepřerušovaný přehled o usnášeníschopnosti Valné hromady; -----
- mohl nepřetržitě obousměrně komunikovat s přítomnými akcionáři Společnosti, kteří se účastnili Valné hromady s využitím technických prostředků; -----
- žádnému přítomnému akcionáři Společnosti nebylo zamezeno ve využití práva pokládat dotazy a vznášet připomínky nebo protinávry, případně se zapojovat do diskuze; -----
- neshledal porušení jakéhokoliv práva, které zákon akcionářům Společnosti přiznává. -----

Konstatuji, že na Valné hromadě Společnosti s využitím technických prostředků prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams nenastala okolnost, která by zpochybnila účast akcionářů Společnosti, průběh Valné hromady nebo výsledek přijetí/nepřijetí rozhodnutí. -----

Za šesté: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání Valné hromady v souladu s ustanovením § 80a) odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji: -----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byla osobně přítomna, s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu se zákonem a se zakladatelskými dokumenty Společnosti, -----
- b) že rozhodnutí Valné hromady (Usnesení č. 1, č. 2 a č. 3), o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti v jejich úplném znění. -----

Za sedmé: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou Valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.-----

JUDr. Jiří Kunášek v.r.

JUDr. Jiří Kunášek

předseda Valné hromady

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

2

Mgr. Kateřina Hendrichová v.r.

Mgr. Kateřina Hendrichová

notářská kandidátka, zástupkyně

JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 17.12.2025 pod číslem NZ 1560/2025. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 17.12.2025 -----