

Výpis¹ ze zápisu z jednání řádné valné hromady společnosti Colt CZ Group SE

Dne 10.4.2026 ve 14:00 hod. se 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) konala řádná valná hromada („Valná hromada“) 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“).

JUDr. Jiří Kunášek, pověřený představenstvem Společnosti k zahájení a vedení Valné hromady do okamžiku zvolení jejích orgánů („Svolavatel“), zahájil Valnou hromadu dne **10.4.2026 ve 14:03 hod.**

I.

První bod pořadu jednání Valné hromady – **Zahájení Valné hromady Společnosti; volba orgánů Valné hromady.**

Usnášeníschopnost při zahájení valné hromady:

Svolavatel k zahájení valné hromady konstatoval, že na Valné hromadě jsou přítomni akcionáři či jejich zmocněnci nebo osoby zapsané v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správci nebo jiné osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akciemi, kteří svými hlasy reprezentují **69,791 %²** jmenovité hodnoty celkového počtu akcií vydaných Společností, a že je tedy Valná hromada od té chvíle usnášeníschopná.

Navrhované usnesení pod bodem 1:

„Valná hromada Společnosti tímto volí:

- ▶ *předsedou Valné hromady pana **JUDr. Jiřího Kunáška**, advokáta, evidenční číslo ČAK 18102;*
- ▶ *zapisovatelem Valné hromady pana **JUDr. Kamila Kovaříčka, Ph.D.**, advokáta, evidenční číslo ČAK 20113;*
- ▶ *ověřovatelem zápisu paní **Mgr. et Mgr. Barboru Břežnou**, advokátku, evidenční číslo ČAK 22103;*
- ▶ *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) pana **JUDr. Jiřího Kunáška**, advokáta, evidenční číslo ČAK 18102;*
- ▶ *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) pana **Mgr. Jiřího Nečase**, advokáta, evidenční číslo ČAK 17767;*
- ▶ *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) pana **Mgr. Alexandra Kelemena**, advokátního koncipienta, evidenční číslo ČAK 47299; a*

¹ Výpis ze zápisu z jednání řádné valné hromady obsahuje stěžejní a zjednodušené informace o projednávaných bodech a výsledcích hlasování o těchto bodech. Nejedná se o zápis z valné hromady společnosti ve smyslu § 423 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“).

² Při vyjádření výsledku hlasování (počtu hlasů) a údaje o usnášeníschopnosti v procentech je dané číslo uvedeno po aplikaci pravidel zaokrouhlení na tři desetinná čísla, čímž v některých případech nemusí součet všech hodnot procentního vyjádření odpovídat 100 %, a toto pravidlo je dále v tomto zápisu užíváno pro všechna vyjádření výsledku hlasování a usnášeníschopnosti v procentech.

- ▶ osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) pana **Mgr. Bc. Alexeje Chalupníka**, advokátního koncipienta, evidenční číslo ČAK 46841.

Předseda Valné hromady Společnosti bude zároveň osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem).“

Usnášeníschopnost:

Svolavatel přistoupil k ověření usnášeníschopnosti Valné hromady. Následně konstatoval, že před hlasováním je Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami Společnosti usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři s akciemi, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá částce **4 371 512,60 Kč** z celkové jmenovité hodnoty akcií **6 263 724,20 Kč**, tj. jsou přítomni akcionáři s akciemi představujícími **69,791 %** celkové jmenovité hodnoty akcií.

Výsledek hlasování o navrhovaném usnesení pod bodem 1:

Z celkového počtu **43 715 126** přítomných hlasů:

Hlasování	Počet hlasů	Počet hlasů přítomných akcionářů v procentech
PRO	43 711 876	99,993 %
PROTI	1 208	0,003 %
ZDRŽUJI SE	2 042	0,005 %

Předseda konstatoval, že usnesení bylo přijato **99,993 %** hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí navrhovaného usnesení byla potřeba většina přítomných hlasů.

Žádný z akcionářů nevznesl námitku či protest.

II.

Druhý bod pořadu jednání Valné hromady – **Schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady Společnosti.**

Navrhované usnesení pod bodem 2:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje jednací a hlasovací řád pro valnou hromadu Společnosti konanou dne 10.4.2026 ve znění, které je publikováno na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“

Usnášeníschopnost:

Předseda konstatoval, že před hlasováním je Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami Společnosti usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři s akciemi, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá částce **4 371 687,60 Kč** z celkové jmenovité hodnoty akcií **6 263 724,20 Kč**, tj. jsou přítomni akcionáři s akciemi představujícími **69,794 %** celkové jmenovité hodnoty akcií.

Výsledek hlasování o navrhovaném usnesení pod bodem 2:

Z celkového počtu **43 716 876** přítomných hlasů:

Hlasování	Počet hlasů	Počet hlasů přítomných akcionářů v procentech
PRO	43 713 626	99,993 %
PROTI	1 538	0,004 %
ZDRŽUJI SE	1 712	0,004 %

Předseda konstatoval, že usnesení bylo přijato **99,993 %** hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí navrhovaného usnesení byla potřeba většina přítomných hlasů.

Žádný z akcionářů nevznesl námitku či protest.

III.

Třetí bod pořadu jednání Valné hromady – **Projednání zpráv orgánů Společnosti.**

V rámci tohoto bodu postupně přednesl pan **JUDr. Josef Adam, LL.M.** zprávu představenstva Společnosti, dále pan **Jan Drahota** zprávu dozorčí rady Společnosti a pan **Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.** zprávu výboru pro audit.

V rámci tohoto bodu se o žádném usnesení nehlasovalo.

IV.

Čtvrtý bod pořadu jednání Valné hromady – **Rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu.**

Navrhované usnesení pod bodem 4:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje podání žádosti k přijetí všech akcií Společnosti (existujících ke dni přijetí tohoto rozhodnutí i existujících v budoucnu) k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to na regulovaném trhu Euronext Amsterdam provozovaného společností Euronext Amsterdam N.V., se sídlem Beursplein 5, 1012JW Amsterdam, Nizozemsko, registrační číslo: 34138585, a to dle Pravidel Euronext I.: „Harmonizovaná pravidla, Kapitola 6: Přijetí k obchodování a trvalé povinnosti emitentů“ (Euronext Rule Book I.: „Harmonised Rules, Chapter 6: Admission to trading and continuing obligations of issuers“) a Pravidel Euronext II.: „Obecná pravidla pro trh s cennými papíry Euronext Amsterdam“ (Euronext Rule Book II.: „General Rules for the Euronext Amsterdam Securities Market“).“

Usnášeníschopnost:

Předseda dále konstatoval, že před hlasováním je Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami Společnosti usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři s akciemi, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá částce **4 371 691,40 Kč** z celkové jmenovité hodnoty akcií **6 263 724,20 Kč**, tj. jsou přítomni akcionáři s akciemi představujícími **69,794 %** celkové jmenovité hodnoty akcií.

Výsledek hlasování o navrhovaném usnesení pod bodem 4:

Z celkového počtu **43 716 914** přítomných hlasů:

Hlasování	Počet hlasů	Počet hlasů přítomných akcionářů v procentech
PRO	43 713 902	99,993 %
PROTI	0	0,000 %
ZDRŽUJI SE	3 012	0,007 %

Předseda konstatoval, že usnesení bylo přijato **99,993 %** hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí navrhovaného usnesení byla potřeba většina přítomných hlasů.

Žádný z akcionářů nevznesl námitku či protest.

V.

Pátý bod pořadu jednání Valné hromady – **Rozhodnutí o pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií.**

Navrhované usnesení pod bodem 5:

„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 939 558,60 Kč (slovy: devět set třicet devět tisíc pět set padesát osm korun českých šedesát haléřů);
- ▶ v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 9 395 586 (slovy: devět milionů tři sta devadesát pět tisíc pět set osmdesát šest) kusů 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 jednomu až pěti předem určeným zájemcům, za předpokladu, že každý z těchto upisovatelů je evropským poskytovatelem investičních služeb ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15.5.2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (MiFID II) určený představenstvem Společnosti, který nebyl k rozhodnému dni akcionářem Společnosti („Investiční banka“); a
- ▶ nejnižší cena, za níž může Investiční banka/Investiční banky nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 600,- Kč (slovy: šest set 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 niž může Investiční banka/Investiční banky nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 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) („Cenové rozmezí“), s tím, že konečnou výši této ceny v rámci Cenového rozmezí určí představenstvo, 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 9 395 586 (slovy: devět milionů tři sta devadesát pět tisíc pět set osmdesát šest) 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 939 558,60 Kč (slovy: devět set třicet devět tisíc pět set padesát osm korun českých šedesát haléřů). Přednostní práva na úpis akcií se tedy vylučují konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně Investiční bance/Investičním bankám, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“

Usnášeníschopnost:

Předseda dále konstatoval, že před hlasováním je Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami Společnosti usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři s akciemi, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá částce 4 371 689,90 Kč z celkové jmenovité hodnoty akcií 6 263 724,20 Kč, tj. jsou přítomni akcionáři s akciemi představujícími 69,794 % celkové jmenovité hodnoty akcií.

Výsledek hlasování o navrhovaném usnesení pod bodem 5:

Z celkového počtu 43 716 899 přítomných hlasů:

Hlasování	Počet hlasů	Počet hlasů přítomných akcionářů v procentech
PRO	43 319 272	99,090 %
PROTI	395 813	0,905 %
ZDRŽUJI SE	1 814	0,004 %

Předseda konstatoval, že usnesení bylo přijato 99,090 % hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí navrhovaného usnesení byla potřeba tříčtvrtinová většina přítomných hlasů.

Žádný z akcionářů nevznnesl námitku či protest.

VI.

Poté Předseda přistoupil k šestému bodu pořadu jednání Valné hromady – **Závěr Valné hromady.**

Předseda Valné hromady vyzval akcionáře ke vznesení případných dotazů k průběhu Valné hromady.

Předseda Valné hromady konstatoval, že žádný dotaz nebyl vznesen.

Předseda Valné hromady poděkoval akcionářům za účast a pomoc s přijetím podstatných rozhodnutí pro Společnost.

JUDr. Josef Adam, LL.M. a ostatní přítomní členové orgánů Společnosti rovněž poděkovali akcionářům za účast na Valné hromadě.

Následně Předseda v 16.21 hod. jednání Valné hromady ukončil.

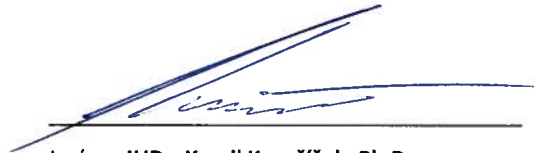
Místo: Praha

Datum: 10.4.2026



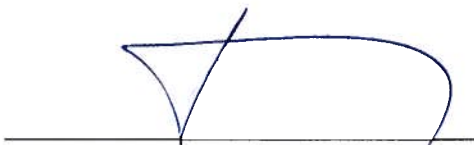
Jméno: **JUDr. Jiří Kunášek**

Funkce: předseda Valné hromady



Jméno: **JUDr. Kamil Kovaříček, Ph.D.**

Funkce: zapisovatel



Jméno: **Mgr. et. Mgr. Barbora Břežná**

Funkce: ověřovatel zápisu