



2PXCKQM

**Notářský zápis**

sepsaný dne 14.04.2026 (čtrnáctého dubna roku dva tisíce dvacet šest) 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 10.04.2026 (desátého dubna roku dva tisíce dvacet šest) 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 prvé:** -----

- I. Na jednání Valné hromady Společnosti byli přítomni 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. -----

**Za druhé:** -----

- I. **Působnost a způsobilost** Valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----
  - z předloženého aktuálního znění stanov Společnosti ze dne 06.01.2026 (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 03.04.2026 (třetího dubna roku dva tisíce dvacet šest); -----
  - veškeré dokumenty potřebné k rozhodnutí Valné hromady byly na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> vyvěšeny ode dne 09.03.2026 (devátého března roku dva tisíce dvacet šest) 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 osobami, vůči nimž 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, -----
  - akcionáři účastníci se Valné hromady a vykonávající hlasovací práva, kteří podléhají zákonu č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“), předložili Společnosti buď (i) výpis z evidence skutečných majitelů, ne starší než 30 (třicet) dnů ke dni konání Valné hromady, tj. ne starší než ke dni 11.3.2026 (jedenáctého března roku dva tisíce dvacet šest) nebo (ii) písemné prohlášení o splnění povinností stanovených ZESM ke dni konání dané Valné hromady, -----
  - žádný z akcionářů neprojevil zájem a nesplnil podmínky dle stanov Společnosti a pozvánky na Valnou hromadu pro 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, a proto nebude na Valné hromadě hlasováno s využitím technických prostředků, -----
- 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 4 371 512,60 Kč (čtyři miliony tři sta sedmdesát jedna tisíc pět set dvanáct korun českých a šedesát haléřů), s nimiž je spojeno 43 715 126 hlasů a které představují 69,791 % základního kapitálu a 69,791 % 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 03.04.2026 (třetího dubna roku dva tisíce dvacet šest), 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 09.03.2026 (devátého března roku dva tisíce dvacet šest), která byla téhož dne uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a dne 11.03.2026 (jedenáctého března roku dva tisíce dvacet šest) v Obchodním věstníku v souladu s § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích a článkem 8 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. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti; -----
3. Projednání zpráv orgánů Společnosti; -----
4. Rozhodnutí o podání žádosti k přijetí akcií Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
5. Rozhodnutí o pověření představenstva Společnosti 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 bodu 5. programu Valné hromady. -----

**Za třetí:** -----

- I. Valnou hromadou byl 99,993 % hlasů 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 přítomni akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 69,791 % hlasovacích práv ve Společnosti, přičemž v souladu s článkem 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. -----

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

#### **Usnesení č. 1**

#### **(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 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“); -----*
  - ▶ *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 níž 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 popsaneho 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.“ -----*

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

celkový počet hlasů

62 637 242 hlasů, -----

počet přítomných hlasů	43 716 899 hlasů,-----
počet hlasů pro	43 319 272 hlasů, -----
proti	395 813 hlasů, -----
zdrželo se	1 814 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl zjištěn provedením součtu hlasů na odevzdaných hlasovacích lístcích přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu odevzdáním hlasovacího lístku. -----

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 bylo provedeno tak, že: -

- měl po celou dobu nepřerušovaný přehled o usnášenischopnosti Valné hromady; -----
- 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 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), 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**

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 14.04.2026 pod číslem NZ 517/2026. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 14.04.2026 -----