

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 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“)

Představenstvo Společnosti tímto 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 („ZOK“), a článkem 8 platných a účinných stanov Společnosti svolává **řádnou valnou hromadu** Společnosti,

kteřá se bude konat dne **26.6.2026** od **14:00 hodin**, 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)**.

1. Pořad jednání valné hromady Společnosti

Pořad jednání valné hromady bude 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. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025;
5. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025;
6. Schválení rozdělení zisku za rok 2025;
7. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2026;
8. Rozhodnutí o určení auditora pro účely ověření zprávy o udržitelnosti pro rok 2026;
9. Schválení zprávy o odměňování za rok 2025;
10. Rozhodnutí o znovuzvolení pana Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
11. Schválení aktualizace politiky odměňování;
12. Schválení mimořádné odměny pro místopředsedu dozorčí rady Společnosti, pana Davida Aguilara, a pro předsedu dozorčí rady Společnosti, pana Jana Drahotu, a projednání střetu zájmů pana Jana Drahoty;
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce a mimořádné odměny pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayag Birmanna;

14. Závěr valné hromady.

2. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s článkem 9.1. platných a účinných stanov Společnosti a § 405 odst. 3 ZOK **sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tedy den 19.6.2026**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) má oprávněna osoba, která je akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby. Představenstvo Společnosti podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni.

3. Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

3.1. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných na valné hromadě (registrace) bude probíhat v den konání valné hromady a v místě jejího konání od **13:00** hodin. Registrovat se bude možné i v průběhu valné hromady.

3.2. Účast akcionáře – osobní, zastoupení na základě plné moci, zastoupení správcem nebo jako osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií, jiná forma zastoupení

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci v písemné formě s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře, ve které musí být uvedeno, ke kolika akciím se vztahuje a rovněž musí být uvedena celková nominální hodnota těchto akcií; dále z ní musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář může být na valné hromadě zastoupen pouze jedním zástupcem. Akcionář může pro udělení plné moci využít formulář, který Společnost zpřístupní nejpozději v den uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu v sídle Společnosti na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 v listinné podobě a na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ v elektronické podobě, případně může vyžádat zaslání tohoto formuláře plné moci v elektronické podobě na e-mailové adrese Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com.

Akcionář rovněž může oznámit Společnosti udělení nebo odvolání plné moci elektronickou formou, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com. Takové oznámení o udělení nebo odvolání plné moci může být rovněž v originále zasláno na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpV3e. Jedná-li se o oznámení o odvolání plné moci, musí být v písemné formě s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře. Pokud je oznámení o odvolání plné moci doručováno na e-mail nebo do datové schránky Společnosti, je nutné ho převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře.

Z oznámení o udělení či odvolání plné moci musí být patrná jednoznačná identifikace akcionáře jakožto zmocnitele a jednoznačná identifikace zmocněnce, zda je plná moc udělena na zastoupení na valné hromadě Společnosti konané dne 26.6.2026 nebo na více valných hromadách, zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc, datum udělení plné moci a případně datum, ke kterému je plná moc odvolána. Zástupce akcionáře je povinen předložit a odevzdat plnou moc udělenou akcionářem v originálu při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Jsou-li akcie Společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči Společnosti jen správce společné věci (akcií). Pro zastoupení správce společné věci na základě plné moci se použijí pravidla pro zastoupení akcionáře na základě plné moci obdobně.

Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen též osobou zapsanou v evidenci cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje výpisem z evidence cenných papírů, který zajistí Společnost. Pokud akcionář dle věty první tohoto odstavce bude mít zájem být na valné hromadě přítomný osobně nebo v zastoupení jiným způsobem než uvedeným výše, musí při registraci odevzdat výpis z takové evidence cenných papírů, v níž jsou registrovány akcie Společnosti, dokládající, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, nebo tento výpis doručit Společnosti elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti: ValnaHromada@colt.czgroup.com, a to **nejpozději 2 pracovní dny před konáním valné hromady, tj. nejpozději 24.6.2026** a následně předat v originálu na valné hromadě.

V případě, že zástupce akcionáře (například zastupující akcionáře na základě plné moci či jako správce) zastupuje více než jednoho akcionáře, Společnost zástupci doporučuje a žádá předem v dostatečném předstihu před termínem konání valné hromady, tj. před 26.6.2026, kontaktovat Společnost elektronicky na e-mailové adrese Společnosti: ValnaHromada@colt.czgroup.com za účelem specifikace počtu zastoupených akcionářů a zajištění hladkého průběhu zápisu akcionářů do listiny přítomných na valné hromadě. Obdobné doporučení a požadavek platí také pro zástupce akcionáře vystupující ve více rolích dle této kapitoly.

3.3. Identifikace akcionáře / zástupce

Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zástupce musí prokázat průkazem totožnosti/pasem a v případě zástupce též plnou mocí s úředně ověřeným podpisem příslušného akcionáře. Člen statutárního orgánu právnické osoby, jež je akcionářem Společnosti, navíc předá aktuální (ne starší než 3 měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za takovou právnickou osobu. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

Každý akcionář podléhající zákonu č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů („ZESM“) je pro výkon hlasovacího práva povinen předložit Společnosti buď (i) výpis z evidence skutečných majitelů, ne starší než 30 dnů ke dni konání valné hromady Společnosti, tj. ne starší než ke dni 27.5.2026 nebo (ii) písemné prohlášení o splnění povinností stanovených ZESM ke dni konání dané valné hromady Společnosti. K tomu Společnost dále odkazuje na čl. 3.7 níže této pozvánky.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen.

Všechny dokumenty související s účastí, hlasováním nebo výkonem jiných práv akcionáře na valné hromadě musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže jsou dokumenty (nebo ověřovací doložky) vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

Za účelem kontroly řádnosti dokumentů a ověření možnosti účastnit se valné hromady, může akcionář nebo jeho zástupce dokumenty potřebné k prokázání práva účastnit se valné hromady a vykonávat na valné hromadě akcionářská práva zaslat elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com, a to ode dne zveřejnění této pozvánky na valnou hromadu. Společnost může oznámit e-mailem akcionáři či jeho zástupci na e-mailovou adresu jím zaslano společně s dokumenty či vedenou v evidenci Společnosti, zda byly splněny podmínky potřebné pro možnost účastnit se valné hromady a pro výkon hlasovacích práv na valné hromadě. To je nezabývá povinností předložit originály dokumentů požadovanou formou.

3.4. Účast dalších osob společně s akcionářem

V souladu s článkem 9.1. platných a účinných stanov Společnosti nemůže být s akcionářem (či jeho zástupcem) na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři (jeho zástupci), který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením.

3.5. Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě, kteří se prokáží způsobem uvedeným v platných a účinných stanovách Společnosti a této pozvánce na valnou hromadu, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě jeho zástupce, celkovou jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Pokud se akcionář účastní valné hromady s využitím technických prostředků, uvede se tato informace do listiny přítomných. Pokud Společnost odmítne zápis osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů, jakož i další listiny prokazující zastoupení akcionáře zástupcem, správcem či další třetí osobou na valné hromadě. Listinu přítomných vyhotovuje a pravost dokumentů předložených osobami zapsanými v listině přítomných stvrzuje svolavatel valné hromady (nebo jím určená osoba) svým podpisem na listině přítomných.

Akcionáři mohou za podmínek stanovených platnými a účinnými stanovami Společnosti a právními předpisy na valné hromadě vykonávat svá práva, tj. hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy, uplatňovat protinávry a podávat protesty k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

3.6. Návrhy a protinávry, právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady a žádosti o vysvětlení

Návrhy a protinávry

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a to i přímo na valné hromadě Společnosti, pokud možnost uplatnit návrh nebo protinávrh vyplývá z povahy projednávané věci.

Uplatní-li akcionář návrhy či protinávry před konáním valné hromady a je-li to možné, představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady dle článku 8 platných a účinných stanov Společnosti, tj. uveřejněním na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ a v Obchodním věstníku, znění akcionářova návrhu a protinávru se svým stanoviskem. Tyto návrhy a protinávry uplatněné před konáním valné hromady musí být podepsané, v písemné formě a lze pro ně využít formuláře dostupné na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“, případně jiný dokument obsahující všechny náležitosti jako daný formulář. Tyto návrhy či protinávry uplatněné před konáním valné hromady mohou být v originálech zaslány a doručeny na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo na e-mail: ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Pokud jsou dokumenty doručovány na e-mail, je nutné je převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře. Společnost v rámci vypořádání práva akcionářů uplatňovat návrhy a protinávry před konáním valné hromady postupuje přiměřeně dle ustanovení § 361 až § 363 ZOK.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady i před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude Společnosti doručen, nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije postup uvedený v článku 12.2. platných a účinných stanov Společnosti, tj. představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady dle článku 8 platných a účinných stanov Společnosti znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem.

Předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry, které akcionáři podali, a to před hlasováním k danému bodu pořadu jednání valné hromady. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávruzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávruzích k tomuto bodu se nehlasuje.

Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo kvalifikovaných akcionářů Společnosti zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za podmínek uvedených v ustanovení § 369 ZOK, tj. pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Za kvalifikovaného akcionáře se ve Společnosti považuje ten akcionář nebo akcionáři mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, tj. ke dni vyhotovení této pozvánky alespoň 313 186,30 Kč. Žádost podle věty první tohoto odstavce musí být podepsaná, v písemné formě a lze pro ni využít formulář dostupný na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“,

případně jiný dokument obsahující všechny náležitosti jako daný formulář. Žádost podle věty první tohoto odstavce musí být doručena Společnosti v originále na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo na e-mail: ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e, **nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, tj. 9.6.2026**. Pokud je žádost doručována na e-mail, je nutné ji převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře. V případě, že žádost podle věty první tohoto odstavce byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady **nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, tj. nejpozději 15.6.2026**, způsobem stanoveným ZOK a platnými a účinnými stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Žádosti o vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář je po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu oprávněn předložit své žádosti o vysvětlení písemně. Takováto žádost o vysvětlení musí být podepsaná, v písemné formě a lze pro ni využít formulář dostupný na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“, případně jiný dokument obsahující všechny náležitosti jako daný formulář. Tyto žádosti mohou být v originálech zaslány a doručeny na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, nebo na e-mail: ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Pokud jsou dokumenty doručovány na e-mail, je nutné je převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům **ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, tj. ve lhůtě do 13.7.2026**, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba, mohou akcionáře požádat, aby žádosti o vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem. Písemné žádosti o vysvětlení a protesty budou opatřeny pod vlastním čitelným textem čitelným jménem a příjmením, popř. názvem akcionáře a podpisem akcionáře, popřípadě jeho zástupce. Žádá-li akcionář o vysvětlení ústně, je povinen svůj projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný. Každý akcionář je při přednesení své žádosti o vysvětlení omezen časem 5 minut.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách

Společnosti **nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady, tj. nejpozději 25.6.2026**, a je-li k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže:

- a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu;
- b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu;
- c) je požadovaná informace veřejně dostupná;
- d) případně z dalších důvodů, které vyplývají z judikatury a umožňují limitovat právo na vysvětlení.

Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvod akcionáři. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak **do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady, tj. do 3.7.2026**. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří anebo v případě odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle ustanovení § 358 odst. 1 ZOK, rozhodne soud na návrh akcionáře o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout. Tím nejsou dotčena ustanovení právních předpisů na ochranu informací.

3.7. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál Společnosti činí 6 263 724,20 Kč, tj. 251 909,28 EUR dle přepočítacího koeficientu 24,865 Kč ke dni 27.9.2012, a je rozvržen na 62 637 242 kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč, tj. 0,00402 EUR. S každou akcií Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti spojených s akciemi Společnosti je 62 637 242. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle platných a účinných stanov Společnosti a příslušných právních předpisů, zejména ZOK. Společnost nevydala různé druhy akcií, se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. Všechny akcie Společnosti byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost může vydat i zatímní listy, přičemž Společnost žádné zatímní listy nevydala.

Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají ZESM, který je účinný ode dne 1.6.2021 a který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů na valné hromadě Společnosti (§ 54 odst. 3 ZESM), aby v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM. Akcionáři, kteří podléhají ZESM a nebudou mít ke dni konání valné hromady v evidenci skutečných majitelů zapsaného skutečného majitele dle ZESM, nemohou na valné hromadě vykonávat hlasovací práva.

S ohledem na zneprístupnění veřejné části evidence skutečných majitelů ke dni 17.12.2025 Společnost nemá možnost před konáním valné hromady ověřit, zda akcionáři, kteří podléhají ZESM, mají v evidenci skutečných majitelů řádně zapsaného skutečného majitele. Vzhledem k tomu, že splnění povinností dle ZESM je předpokladem pro výkon hlasovacích práv na valné hromadě Společnosti (§ 54 odst. 3 ZESM), je každý akcionář podléhající ZESM povinen předložit Společnosti buď (i) výpis z evidence skutečných majitelů, ne starší než 30 dnů ke dni konání valné hromady Společnosti, tj. ne starší než ke dni 27.5.2026 nebo (ii) písemné prohlášení o splnění povinností stanovených ZESM ke dni konání dané valné hromady Společnosti.

Toto prohlášení musí být podepsané, v písemné formě a lze pro něj využít formulář dostupný na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“, případně jiný dokument obsahující všechny náležitosti jako daný formulář.

Společnost dále upozorňuje akcionáře, kteří jsou osobami, 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, a příslušná právní úprava takové osobě omezuje či zakazuje účast na valné hromadě či výkon hlasovacího nebo jiného práva na valné hromadě, že Společnost přijme vůči takovému akcionáři příslušná opatření.

3.8. Hlasování na valné hromadě

Akcionáři budou na valné hromadě hlasovat pomocí hlasovacích lístků dle pokynů předsedy valné hromady (případně svolavatele valné hromady nebo osoby jím pověřené). Na hlasovacím lístku vyznačí akcionář křížkem svou vůli ohledně navrženého usnesení, o kterém se hlasuje, tak, že označí křížkem políčko „PRO“ nebo „PROTI“ nebo „ZDRŽEL SE“, a hlasovací lístek podepíše. V případě rozdílného hlasování či nevyužití všech hlasů spojených s akciemi akcionáře dle článku 5.5. platných a účinných stanov Společnosti je potřeba do hlasovacího lístku doplnit i příslušný počet hlasů pro vyznačení své vůle ohledně navrženého usnesení. K tomu bude akcionáři vydán speciální hlasovací lístek, a to k jeho žádosti.

V případě účasti akcionářů na valné hromadě prostřednictvím technických prostředků se akcionáři budou valné hromady účastnit prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams a budou hlasovat elektronicky dle pokynů předsedy valné hromady (případně svolavatele valné hromady nebo osoby jím pověřené). Při hlasování akcionář elektronicky vyznačí a zaklikne svou vůli ohledně navrženého usnesení, o kterém se hlasuje, tak, že označí políčko „PRO“ nebo „PROTI“ nebo „ZDRŽEL SE“, a hlas odešle.

Pokud akcionář hlasovací lístek nebo hlas učiněný elektronicky prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams neodevzdá, má se za to, že se zdržel hlasování. To platí také tehdy, pokud akcionář odevzdá neplatný hlasovací lístek nebo jiný hlasovací lístek, než na kterém měl o dané věci hlasovat. Za neplatné budou považovány ty hlasovací lístky, které nebudou podepsány či budou s nejasným projevem vůle. Za neplatné budou považovány také ty hlasy učiněné elektronicky prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams, které budou s nejasným projevem vůle.

3.9. Hlasování pomocí technických prostředků

Připouští se 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. Akcionář nebo jeho zástupce, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím technických prostředků, je povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti buď písemně na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo elektronickou formou zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com **nejpozději do 22.6.2026**. To nezbavuje akcionáře práva účastnit se valné hromady osobně. Toto oznámení musí být podepsané, v písemné formě a lze pro něj využít formulář dostupný na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci

„Valné hromady“, případně jiný dokument obsahující všechny náležitosti jako daný formulář.

V případě účasti a hlasování akcionáře nebo jeho zástupce na valné hromadě pomocí technických prostředků má akcionář nebo jeho zástupce povinnost zaslat dokumenty uvedené v článku 9. platných a účinných stanov Společnosti a této pozvánce (zejména, nikoli však výlučně plné moci) elektronickou formou, a to včetně kopie průkazu totožnosti / pasu na e-mailovou adresu Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com, a to **nejpozději do 22.6.2026 (včetně)**.

Společnost, spolu s oznámením, zda byly splněny podmínky potřebné pro možnost účastnit se valné hromady a pro výkon hlasovacích práv na valné hromadě pomocí technických prostředků, sdělí bez zbytečného odkladu, **nejpozději do dne předcházejícího den konání valné hromady, tj. nejpozději do 25.6.2026 (včetně)** e-mailem akcionáři či jeho zástupci na e-mailovou adresu jím zaslanou společně s dokumenty, 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 případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.

Akcionář nebo jeho zástupce je povinen doručit před konáním valné hromady také dokumenty uvedené v článku 9. platných a účinných stanov Společnosti a této pozvánce v originálech na adresu Společnosti znějící náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 s tím, že průkaz totožnosti / pas zašle v kopii nebo na e-mail: ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Pokud jsou dokumenty doručovány na e-mail nebo do datové schránky Společnosti, je nutné je převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře.

Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zástupce účastníci se valné hromady pomocí technických prostředků musí prokázat identickým průkazem totožnosti / pasem, který zaslal Společnosti předem v kopii a případně také jedinečným identifikačním kódem (heslem), který mu bude přidělen. V případě hlasování a účasti akcionáře 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 je akcionář povinen zajistit své technické vybavení tak, aby byla umožněna zvukově obrazová dvousměrná komunikace mezi valnou hromadou a daným akcionářem v reálném čase.

3.10. Způsob a místo získávání dokumentů

Tato pozvánka na valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ a rovněž zveřejněna v Obchodním věstníku v souladu s článkem 8.4. platných a účinných stanov Společnosti (zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 ZOK je ve smyslu článku 8.4. platných a účinných stanov nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku).

Veškeré podklady na valnou hromadu jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. Veškeré podklady na valnou hromadu jsou zároveň **ve lhůtě ode dne**

zveřejnění této pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, tj. ode dne 27.5.2026 (případně po tomto datu v souladu s právními předpisy a stanovami ve vztahu k dokumentům, které budou Společnosti doručeny po zveřejnění pozvánky), do dne konání valné hromady, tj. do dne 26.6.2026 (včetně), každý pracovní den v časovém rozmezí od 9:00 hodin do 15:00 hodin bezplatně akcionářům k dispozici k nahlédnutí a seznámení se s nimi v sídle Společnosti na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, přičemž se jedná o:

- ▶ tuto pozvánku obsahující také návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, případně vyjádření představenstva Společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, včetně informace o celkovém počtu akcií vydaných ke dni uveřejnění a zveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů, které jsou s nimi spojeny;
- ▶ každý dokument týkající se programu jednání valné hromady;
- ▶ formulář plné moci, který může akcionář na adrese sídla Společnosti obdržet v listinné podobě, případně může vyžádat zaslání tohoto formuláře plné moci v elektronické podobě na e-mailové adrese Společnosti: ValnaHromada@coltczgroup.com;
- ▶ formuláře návrhu, protinávrhu, žádosti o zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady, žádosti o vysvětlení, prohlášení o splnění povinností dle ZESM (pro akcionáře podléhající ZESM) a oznámení akcionáře, že se hodlá účastnit valné hromady s využitím technických prostředků.

V případě řádného doručení budou ve stanovených lhůtách zveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ a také v sídle Společnosti ve výše uvedených termínech také písemné znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, včetně stanovisek představenstva k návrhu a protinávrhu.

E-mailová adresa ValnaHromada@coltczgroup.com je určena výhradně k účelům uvedeným v této pozvánce na valnou hromadu a ke komunikaci s akcionáři a jejich zástupci v souvislosti s valnou hromadou Společnosti.

Informace pro akcionáře budou také k dispozici v den a místě konání valné hromady.

4. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

4.1. Bod 2 – Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje jednací a hlasovací řád pro valnou hromadu Společnosti konanou dne 26.6.2026 ve znění, které je publikováno na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“

Zdůvodnění:

K zajištění řádného průběhu valné hromady se valné hromadě předkládá návrh na přijetí usnesení o schválení jednacího a hlasovacího řádu pro valnou hromadu

Společnosti konanou dne 26.6.2026. Navržený jednací a hlasovací řád se vztahuje výhradně na průběh dané valné hromady a nepředjímá jeho použití pro valné hromady budoucí.

Jednací a hlasovací řád je publikován na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“) a upravuje procedurální průběh valné hromady Společnosti.

4.2. Bod 3 – Projednání zpráv orgánů Společnosti

Zdůvodnění:

Na valné hromadě bude projednána zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za předcházející období, zpráva představenstva Společnosti a zpráva výboru pro audit Společnosti. Akcionáři budou na valné hromadě seznámeni s podstatným obsahem těchto zpráv.

O tomto bodu jednání se nehlasuje, návrh usnesení proto není předkládán.

4.3. Bod 4 – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, jež byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 7.3. písm. k) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, kterou jí předkládá v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) stanov Společnosti představenstvo Společnosti.

Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a článku 19.5. stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku Společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě.

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle ustanovení § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZÚ“). Ve smyslu ustanovení § 19a ZÚ byla řádná účetní závěrka za rok 2025 sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví schválenými pro použití v EU.

Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.

Řádnou účetní závěrku tvoří:

- ▷ Individuální výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku za rok končící 31.12.2025;
- ▷ Individuální výkaz o finanční situaci k 31.12.2025;
- ▷ Individuální výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2025;
- ▷ Individuální výkaz o peněžních tocích za rok končící 31.12.2025;

▷ Příloha.

Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, projednána v rámci představenstva Společnosti a přezkoumána dozorčí radou Společnosti, jejímž závěrem bylo doporučení ke schválení řádné účetní závěrky Společnosti.

Řádnou účetní závěrku za rok 2025 ověřila společnost **Deloitte Audit s.r.o.**, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349 („**Deloitte Audit s.r.o.**“) s výrokem bez výhrad.

Společnost za účetní období roku 2025 dosáhla nekonsolidovaného výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši 1 999 130 608,36 Kč.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky dle výroční zprávy jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	36 199 406
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	18 685 091
Závazky celkem (v tis. Kč)	17 514 315
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	1 999 131

Dle ustanovení § 21 ZÚ je Společnost povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

V této souvislosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 5 ZOK a článkem 13.4. písm. d) stanov Společnosti představenstvo připravuje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost Společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předkládá výroční zprávu, jejíž materiální součástí je také zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, valné hromadě.

Představenstvo dále v souladu s ustanovením § 82 a násl. ZOK vypracovává zprávu o vztazích, která byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy.

Představenstvo dále v souladu s ustanovením § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“), vypracovává a předkládá valné hromadě vysvětlující zprávu týkající se záležitostí dle ZPKT, která je součástí výroční zprávy.

Dozorčí rada Společnosti v souladu s ustanovením § 447 a násl. ZOK a ustanovením § 83 ZOK a článkem 7.3. písm. y) stanov Společnosti předkládá valné hromadě výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti, k čemuž byla vypracována zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti. Součástí této zprávy je i vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, ke konsolidované účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku Společnosti a ke zprávě o vztazích. Závěry zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady jsou bez výhrad.

Výbor pro audit v souladu s ustanovením § 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

(„Zákon o auditorech“) a článkem 24.5. stanov Společnosti vyhotovuje zprávu o své činnosti, ve které zhodnotí svou činnost ve vztahu k činnostem dle Zákona o auditorech.

Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno valné hromadě Společnosti schválit účetní závěrku za rok 2025.

Výroční zpráva, jakož i její součástí, zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a zpráva výboru pro audit o činnosti jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady.“

4.4. Bod 5 – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, jež byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 7.3. písm. k) stanov Společnosti valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku, kterou jí předkládá v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) stanov Společnosti představenstvo Společnosti.

Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a článku 19.5. stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti přezkoumává konsolidovanou účetní závěrku Společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě.

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle ustanovení § 21 ZÚ. Ve smyslu ustanovení § 23a ZÚ byla konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025 sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví schválenými pro použití v EU.

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku, účetních jednotek pod společným vlivem a účetních jednotek přidružených.

Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena auditorem, projednána v rámci představenstva Společnosti a přezkoumána dozorčí radou Společnosti, jejímž závěrem bylo doporučení ke schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti.

Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025 ověřila společnost Deloitte Audit s.r.o. s výrokem bez výhrad.

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku za účetní období roku 2025 činí 2 044 267 000 Kč.

Dalšími důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky dle výroční zprávy jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč)	55 635 773
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	21 281 971
Závazky celkem (v tis. Kč)	34 353 802
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	2 044 267

Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno valné hromadě Společnosti schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025.

Výroční zpráva, jakož i její součástí, zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a zpráva výboru pro audit o činnosti jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady.“

4.5. Bod 6 – Schválení rozdělení zisku za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2025 ve výši 1 999 130 608,36 Kč po zdanění, a to následovně:

- (a) zisk ve výši 1 879 117 260,- Kč za rok 2025 bude rozdělen mezi akcionáře, a to pro každého akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 2.7.2026. Podíl na zisku je splatný do dne 2.10.2026. Podíl na zisku bude vyplacen akcionářům Společnosti v penězích;*
- (b) zbývající část zisku ve výši 120 013 348,36 Kč bude převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku minulých let.“*

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a článkem 7.3. písm. l) stanov Společnosti rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem, tj. i o rozdělení zisku, valná hromada Společnosti.

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) stanov Společnosti předkládán návrh na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025, tj. nekonsolidovaného zisku za rok 2025 po zdanění ve výši 1 999 130 608,36 Kč tak, aby byl zisk ve výši 1 879 117 260,- Kč rozdělen mezi akcionáře Společnosti a zbývající část zisku ve výši 120 013 348,36 Kč převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku minulých let.

Návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku odráží proklamovanou dividendovou strategii Společnosti a je v souladu s přijatou dividendovou politikou Společnosti. Návrh představenstva Společnosti rozdělit mezi akcionáře zisk ve výši 1 879 117 260,- Kč představuje 94 % podílu na zisku Společnosti za rok 2025.

Společnost se v prospektu IPO zavázala v rámci dividendové politiky k výplatě podílu na zisku minimálně ve výši 33 % podílu na zisku vykázaného konsolidovaným celkem, který za rok 2025 činí 2 044 267 000 Kč. Společnost tak navrhuje rozdělit podíl na zisku ve výši 91,92 % podílu na zisku vykázaného konsolidovaným celkem, tj. tento příslib dodržela. Zbývající zisk ve výši 120 013 348,36 Kč navrhuje představenstvo Společnosti převést na účet kumulovaného (nerozděleného) zisku minulých let.

Pro navrhované opatření v podobě zadržení části zisku existují **důležité a věcně podložené důvody**.

Společnost dlouhodobě realizuje strategii přirozeného růstu prostřednictvím akvizic společností s komplementárními produkty a technologiemi. I přes to nyní představenstvo navrhuje převážnou část rozdělitelného zisku k distribuci akcionářům Společnosti. Částečné zadržení zisku může vést k mírnému a postupnému posilování kapitálové a investiční kapacity Společnosti a vytváří z dlouhodobého hlediska jeden ze zdrojů **k dalšímu strategickému rozvoji podnikání skupiny společností ovládaných ze strany Společnosti („skupina Colt CZ“)**. Takové akvizice mohou přinést jak tržní a produktové benefity (rozšíření nabídky pro stávající zákazníky, vstup do nových segmentů), tak i provozní benefity (sdílení výrobních kapacit, optimalizace nákupu, logistika, sjednocení standardů kvality). Současně umožňují posilovat vertikální integraci, snižovat závislost na externích dodavatelích a zvyšovat schopnost skupiny Colt CZ dlouhodobě plnit strategické cíle růstu při zachování finanční stability. Využití zadrženého zisku jako interního zdroje financování akvizic je možným doplňkovým zdrojem k externímu dluhovému financování včetně nákladů na cizí kapitál, což je důvod, pro který představenstvo navrhuje jeho část nerozdělovat mezi akcionáře.

Odvětví, v němž Společnost působí, se zároveň vyznačuje vysokou mírou technologické dynamiky a zkracujícím se inovačním cyklem, **přičemž zachování a rozvíjení technologické konkurenceschopnosti Společnosti předpokládá kontinuální investice do výzkumu, vývoje a implementace nových technologií** (včetně automatizace a digitalizace výroby, zvyšování efektivity procesů a zlepšování kvality). Investice Společnosti do rozšiřování výrobních kapacit umožní skupině Colt CZ zároveň zvyšovat produktivitu, snižovat jednotkové náklady, posilovat provozní spolehlivost a současně lépe obsluhovat stávající i nové trhy. Tyto investice rovněž podporují odolnost dodavatelského řetězce a schopnost plnit dlouhodobé kontrakty, včetně kontraktů s vysokými nároky na standardizaci, bezpečnost a včasnost dodávek. Udržitelné budování tržní pozice skupiny Colt CZ vyžaduje kontinuální inovace a schopnost přizpůsobovat produktové portfolio měnícím se požadavkům zákazníků a regulatorním standardům. Posílení výzkumu a vývoje umožní urychlit vývoj nových produktů, zkrátit inovační cykly a rozvíjet komplementární technologie a materiálová řešení. Zadržení části zisku vytváří pro tyto investice část bezpečného vlastního zdroje financování.

Globální ekonomické prostředí se nadto v současné době vyznačuje zvýšenou mírou nejistoty, volatilitou vstupních nákladů, geopolitickými riziky a výkyvy poptávky. Snaha o zadržení přiměřené výše vlastních zdrojů proto posiluje schopnost Společnosti částečně absorbovat negativní vnější šoky a zároveň umožňuje Společnosti pružně reagovat na náhle se otevírající tržní příležitosti. **Vzhledem k aktuální globální situaci a prostředí, jež se vyznačuje strukturálně zvýšenou nejistotou, lze snahu o přiměřenou kapitálovou rezervu považovat za standardní nástroj obezřetného finančního řízení**, který chrání Společnost před nutností spoléhat ryze na externí zdroje financování. V podmínkách globálně zvýšené hospodářské nejistoty, kdy dochází k náhlým a obtížně předvídatelným výkyvům jak na straně provozních nákladů, tak na straně výnosů,

nabývá udržení vlastního kapitálu v přiměřené výši na významu. Navržené naložení s hospodářským výsledkem navazuje na zdůvodnění rozhodnutí o pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu přijaté na poslední valné hromadě Společnosti dne 10. 4. 2026.

Realizace výše uvedených strategických cílů Společnosti přitom představuje možnost podílet se v budoucnu na výsledcích hospodaření výdělečnější a stabilnější obchodní korporace, což se pozitivně promítne do hodnoty investice akcionářů.

Vedle výše zmíněných skutečností je Společnost současně vázána závazky vyplývajících ze stávajících smluv o úvěrovém financování a z dosavadních emisí dluhopisů Společnosti. Zadržení části zisku a zachování odpovídající kapitálové rezervy ve formě nerozděleného zisku je proto odůvodněné zájmem na posílení finanční stability Společnosti a na zachování její schopnosti řádně a včas plnit závazky spojené s obsluhou dluhu.

Navrhované opatření je co do svého rozsahu přiměřené sledovaným cílům. Část zisku ponechaná na účtu nerozděleného zisku minulých let nepřesáhne 5 % celkového disponibilního zisku Společnosti za příslušné účetní období, přičemž většina zisku, tedy více než 90 %, bude akcionářům vyplacena v plné výši.

S ohledem na výše uvedené zdůvodnění je navrhované opatření v podobě částečného nerozdělení zisku Společnosti mezi akcionáře podle představenstva Společnosti **přiměřeným opatřením a rozhodnutí o nerozdělení části zisku je v zájmu Společnosti.**

Výpočet podílu na zisku na jednu akcii vychází z celkového počtu akcií vydaných Společností. Podíl na zisku tak činí 30,- Kč na jednu akcii před zdaněním, vyplácel-li by se zisk na všechny akcie Společnosti existující ke dni vyhotovení této pozvánky. Za podmínek vyplývajících z právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) Společností před uskutečněním výplaty.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku v souladu s článkem 28.4. stanov Společnosti je 2.7.2026, což znamená, že právo na podíl na zisku budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 ZOK a článkem 28.6. stanov Společnosti může valná hromada rozhodnout o jiné splatnosti podílu na zisku. Podíl na zisku je splatný do dne 2.10.2026.

Výplata podílu na zisku bude provedena prostřednictvím společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360.

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady.“

4.6. Bod 7 – Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2026

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026 k provedení povinného auditu.“

Zdůvodnění:

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení ZÚ a Zákona o auditorech.

V souladu s ustanovením § 17 Zákona o auditorech a článkem 7.3. písm. z) stanov Společnosti určuje auditora Společnosti valná hromada.

Navrhovaná auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o. je s ohledem na své odborné zázemí, rozsah profesních zkušeností a postavení na trhu auditorských služeb považována za vhodného kandidáta na auditora Společnosti.

Deloitte Audit s.r.o. disponuje odpovídající odbornou expertizou v oblasti auditu a souvisejících poradenských služeb a současně dlouhodobě působí při poskytování služeb obchodním korporacím obdobného rozsahu. Při posouzení vhodnosti navrhovaného auditora bylo přihlédnuto zejména k jeho profesní reputaci, personálnímu a metodickému zázemí, zkušenostem s auditem společností působících v relevantních odvětvích a schopnosti zajistit provedení auditu v požadované kvalitě a rozsahu.

Navrhovaná auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o. byla doporučena výborem pro audit v souladu s ustanovením § 43 Zákona o auditorech a článkem 24.1. písm. d) stanov Společnosti dozorčí radě, která předkládá návrh na určení auditora valné hromadě.

Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026 k provedení povinného auditu společnost Deloitte Audit s.r.o.

4.7. Bod 8 – Rozhodnutí o určení auditora pro účely ověření zprávy o udržitelnosti pro rok 2026

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 17 odst. 6 Zákona o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu a k ověření zprávy o udržitelnosti valná hromada Společnosti.

Navrhovaná auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o. je vhodným kandidátem na auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti, jednak s ohledem na její expertizu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru.

Deloitte Audit s.r.o. byla doporučena výborem pro audit Společnosti v souladu s ustanovením § 43 Zákona o auditorech a článkem 24.1. písm. d) stanov Společnosti dozorčí radě Společnosti, která předkládá návrh na určení auditora valné hromadě.

Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě Společnosti, aby určila auditorem Společnosti k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026 společnost Deloitte Audit s.r.o.

4.8. Bod 9 – Schválení zprávy o odměňování za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT má Společnost povinnost vyhotovit přehlednou a srozumitelnou zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám podle § 121m odst. 1 ZPKT.

Dle ustanovení § 121o ZPKT pak představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou zprávu o odměňování za dané účetní období, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména informaci o veškerých odměnách vyplácených členům volených orgánů Společnosti, tj. představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, včetně nepeněžitých plnění, která byla poskytnuta členům volených orgánů v roce 2025.

Zpráva o odměňování byla v souladu s ustanovením § 121q ZPKT ověřena auditorem, tj. společností Deloitte Audit s.r.o. Zpráva o odměňování ke schválení, stejně tak i zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o odměňování, jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/>.

Zpráva o odměňování bude v souladu s ustanovením § 121o ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s informací, zda byla zpráva o odměňování schválena valnou hromadou, na internetových stránkách Společnosti.

4.9. Bod 10 – Rozhodnutí o znovuzvolení pana Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 2.7.2026.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem 7.3 písm. i) stanov Společnosti patří do působnosti valné hromady Společnosti mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti.

Pan Ing. Lubomír Kovařík, MBA, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5 („Ing. Lubomír Kovařík, MBA“) vykonává ode dne 1.7.2021 funkci člena dozorčí rady Společnosti a ode dne 1.7.2023 zastává také funkci místopředsedy dozorčí rady Společnosti. Pan Ing. Lubomír Kovařík, MBA byl také od 30. 9. 2019 do 30. 6. 2021 předsedou představenstva Společnosti.

Vzhledem k pětiletému funkčnímu období členů dozorčí rady Společnosti, stanovenému článkem 20.2 stanov Společnosti, uplyne panu Ing. Lubomírovi Kovaříkovi, MBA, dne 1.7.2026 funkční období člena dozorčí rady Společnosti.

Pan Ing. Lubomír Kovařík, MBA, v průběhu svého dosavadního působení ve funkci člena dozorčí rady Společnosti prokázal vysokou míru odbornosti, profesní integrity a odpovědného přístupu k výkonu funkce. Za posledních pět let výkonu své funkce potvrdil své odborné a profesní předpoklady pro její řádný výkon, a to zejména schopností kvalifikovaně posuzovat záležitosti spadající do působnosti dozorčí rady a svým přínosem k řádnému fungování kontrolních a dohledových mechanismů Společnosti.

Při posouzení návrhu na jeho opětovné zvolení bylo současně přihlédnuto k jeho rozsáhlé odborné praxi, manažerským zkušenostem a znalosti fungování Společnosti, jejího vnitřního prostředí i souvisejících požadavků na výkon dozorové činnosti. Tyto skutečnosti představují významný předpoklad pro pokračování řádného, kontinuálního a kvalifikovaného výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Opětovné zvolení pana Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, je proto odůvodněno jak jeho odbornými a osobnostními předpoklady pro výkon této funkce, tak i pozitivními výsledky jeho dosavadního působení ve Společnosti.

Pan Ing. Lubomír Kovařík, MBA, splňuje všechny předpoklady, které na členy dozorčí rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svou opětovnou volbou do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Vzhledem k výše popsaným odborným kvalitám pana Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, jeho dlouholetým profesním zkušenostem a pozitivně hodnocenému dosavadnímu působení v orgánech Společnosti je navrhováno jeho opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni 2.7.2026 (tj. po zániku jeho členství uplynutím funkčního období), a to v souladu s článkem 7.3 písm. i) stanov Společnosti.

Odměňování a funkce pana Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, se bude řídit tzv. vzorovou smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterou má Společnost schválenou pro členy tohoto orgánu Společnosti, a to rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým *per rollam* ze dne 4.10.2024 (toto rozhodnutí valné hromady Společnosti a také vzorová smlouva o výkonu funkce je dostupná na internetových stránkách

Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ v rámci sekce ohledně příslušného rozhodování valné hromady Společnosti).

4.10. Bod 11 – Schválení aktualizace politiky odměňování

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje aktualizovanou verzi politiky odměňování Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT má Společnost povinnost vyhotovit politiku odměňování, která je srozumitelná, podporuje obchodní strategii Společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí.

Dle ustanovení § 121k ZPKT představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou politiku odměňování, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (především v souladu s § 121l ZPKT), zejména stanovení pevných a pohyblivých složek odměn členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti, nárok na nepeněžní plnění, informaci o odměně formou akcií, informaci o délce funkčního období, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce.

Navrhované znění aktualizace politiky odměňování je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. Schválená aktualizace politiky odměňování bude v souladu s ustanovením § 121k ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s datem jejího schválení na internetových stránkách Společnosti. Předmětem aktualizace byly změny týkající se především odměňování členů představenstva a dozorčí rady formou akcií Společnosti.

Je navrhováno, aby s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí bylo schváleno nové úplné znění politiky odměňování, které obsahuje zejména následující změny a doplnění:

- ▷ Článek 1.1.6, ve kterém se reflektuje, že dosavadní akciový program pro odměnu formou akcií Společnosti zanikl jeho nevyčerpáním. Aktuální návrh zní na výrazně nižší počet akcií Společnosti, které by měly být použity pro tyto účely (dle stávající politiky odměňování činí celkový objem akcií 3 373 660 ks akcií Společnosti), přičemž se navrhuje období pro poskytování akcií na 2 roky a zákaz zcizení a zatížení takto nabytých akcií na období 3 let od okamžiku nabytí každé akcie tímto způsobem;
- ▷ Článek 2.1.6, kterým dochází k návrhu nové úpravy odměny pro členy dozorčí rady formou akcií Společnosti (přičemž tento článek není součástí dosavadní politiky odměňování); a
- ▷ Článek 6, ve kterém dochází k aktualizaci způsobu schválení navrhované politiky odměňování.

V případě schválení aktualizované politiky odměňování dle tohoto návrhu dojde k plnému nahrazení stávající politiky odměňování, jak byla schválena rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým *per rollam* dne 4.10.2024 dostupného na internetových

stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).

4.11. Bod 12 – Schválení mimořádné odměny pro místopředsedu dozorčí rady Společnosti, pana Davida Aguilara, a pro předsedu dozorčí rady Společnosti, pana Jana Drahotu, a projednání střetu zájmů pana Jana Drahoty

Návrh usnesení 1:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázovou odměnu místopředsedovi dozorčí rady Společnosti, panu Davidu Aguilarovi, datum narození 25.12.1955, bytem 12213 Chapel Road, Clifton, Virginia 20124, Spojené státy americké, a to ve formě akcií Společnosti v počtu 19 975 kusů s tím, že 9 988 kusů akcií bude převedeno k 1.7.2026 a zbývajících 9 987 kusů akcií bude převedeno k 1.6.2027, s tříletým zákazem zcizení a zatížení od data převodu každé tranše.“

Návrh usnesení 2:

„I. Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázovou odměnu předsedovi dozorčí rady Společnosti, panu Janu Drahotovi, datum narození 31.10.1974, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Jan Drahot“), a to ve formě akcií Společnosti v počtu 50 150 kusů s tím, že 25 075 kusů akcií bude převedeno k 1.7.2026 a zbývajících 25 075 kusů akcií bude převedeno k 1.6.2027, s tříletým zákazem zcizení a zatížení od data převodu každé tranše.“

II. Valná hromada Společnosti tímto dále bere na vědomí schválení a vyplacení individuální jednorázové peněžitě odměny panu Janu Drahotovi, ve výši 1 507 800 Kč hrubého, vyplývající z jeho působení v představenstvu Společnosti v období od 1.1.2025 do 30.9.2025, kterou již schválila dozorčí rada Společnosti. Valná hromada Společnosti dále bere na vědomí, že pan Jan Drahot mohl být v okamžiku schválení peněžitě odměny dle tohoto bodu tohoto usnesení ve střetu zájmů ve smyslu § 54 ZOK a v souvislosti s výše uvedeným střetem zájmů nečiní žádná opatření předvídaná zákonem.“

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady Společnosti náleží v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti mimo jiné rozhodování o odměňování a o poskytnutí plnění členům dozorčí rady Společnosti ve smyslu ustanovení § 61 ZOK.

V souladu s ustanovením § 61 ZOK jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu Společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem Společnosti, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen.

V návaznosti na uvedené je navrhováno, aby byla schválena:

- ▶ individuální jednorázová odměna místopředsedovi dozorčí rady, panu Davidu Aguilarovi, datum narození 25.12.1955, bytem 12213 Chapel Road, Clifton, Virginia 20124, Spojené státy americké („David Aguilar“), ve formě akcií

Společnosti v počtu 19 975 kusů s tím, že 9 988 kusů akcií bude převedeno k 1.7.2026 a zbývajících 9 987 kusů akcií bude převedeno k 1.6.2027, s tříletým zákazem zcizení a zatížení od data každé tranše, a to za jeho řádný výkon funkce místopředsedy dozorčí rady Společnosti; a

- ▶ individuální jednorázová odměna předsedovi dozorčí rady, panu Janu Drahotovi, datum narození 31.10.1974, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Jan Drahot“), a to ve formě akcií Společnosti v počtu 50 150 kusů s tím, že 25 075 kusů akcií bude převedeno k 1.7.2026 a zbývajících 25 075 kusů akcií bude převedeno k 1.6.2027, s tříletým zákazem zcizení a zatížení od data každé tranše, a to za jeho řádný výkon funkce předsedy dozorčí rady Společnosti.

Přiznání výše popsaných individuálních jednorázových odměn je odůvodněno řádným, odpovědným a profesionálním výkonem funkce místopředsedy dozorčí rady Společnosti ze strany pana Davida Aguilara a předsedy dozorčí rady Společnosti ze strany pana Jana Drahoty, a to s přihlédnutím k jejich dlouhodobému přínosu pro činnost a výkon kontrolní a dohledové působnosti dozorčí rady Společnosti. Navrhovaná odměna současně reflektuje význam jejich podílu na stabilním a řádném výkonu působnosti dozorčí rady Společnosti, jakož i jejich zkušenosti, odbornou erudici a míru odpovědnosti spojenou s výkonem těchto funkcí.

Navržená odměna je v souladu s politikou odměňování Společnosti.

Dozorčí rada ve smyslu § 61 odst. 1 ZOK doporučila valné hromadě Společnosti schválení mimořádné odměny dle návrhu usnesení.

Ve vztahu k návrhu usnesení 2 a jeho bodu II. představenstvo Společnosti uvádí následující.

Pan Jan Drahot vykonával minulý rok funkci předsedy představenstva Společnosti v období od 1.1.2025 do 30.9.2025. Součástí sjednané odměny za výkon funkce předsedy představenstva byla vedle pevné složky rovněž pohyblivá složka odměny, jejíž výše a podmínky výplaty byly sjednány přímo ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené v souladu s § 59 a násl. ZOK, která byla v souladu se stanovami Společnosti schválena. Tato pohyblivá složka odměny byla vázána na splnění předem stanovených výkonnostních cílů, jejichž konkrétní parametry určila dozorčí rada Společnosti jakožto orgán příslušný k dohledu nad výkonem funkce členů představenstva Společnosti. V souladu s nastavením mechanismu pohyblivé složky mzdy rozhoduje o splnění stanovených cílů a o samotném schválení a výplatě pohyblivé složky odměny dozorčí rada Společnosti, a to zpětně za příslušné hodnotící období. Vyhodnocení splnění cílů je přitom založeno výhradně na objektivně měřitelných, kvantitativních ukazatelích, které vylučují jakýkoliv prostor pro subjektivní uvážení hodnotícího orgánu.

Vzhledem k tomu, že pan Jan Drahot zastával funkci předsedy představenstva Společnosti pouze po část hodnoceného roku, vznikl mu nárok na poměrnou část pohyblivé složky odměny odpovídající délce výkonu jeho funkce, tj. za období od 1.1.2025 do 30.9.2025.

V mezidobí mezi skončením výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti a okamžikem, kdy dozorčí rada Společnosti přistoupila k vyhodnocení výkonnostních cílů a rozhodnutí o výplatě pohyblivé složky odměny, nastaly na straně pana Jana Drahoty zásadní změny co do jeho postavení ve struktuře orgánů Společnosti. Dne 14.11.2025 byl pan Jan Drahot jmenován členem dozorčí rady Společnosti a dne

25.11.2025 byl zvolen předsedou dozorčí rady Společnosti. V tomto postavení byl tedy pan Jan Drahota předsedou orgánu, který byl příslušný zpětně rozhodovat o schválení a výplatě jeho vlastní pohyblivé složky odměny za výkon funkce předsedy představenstva Společnosti.

Výše popsaná situace mohla založit střet zájmů ve smyslu § 54 odst. 1 ZOK. Pan Jan Drahota se jako předseda dozorčí rady Společnosti nacházel v postavení člena orgánu, který rozhodoval o plnění ve prospěch jeho samého jakožto příjemce odměny. Jeho osobní majetkový zájem na schválení a výplatě pohyblivé složky odměny byl objektivně způsobilý být v rozporu se zájmem Společnosti, neboť mohl, byť i jen potenciálně, ovlivnit jeho přístup k výkonu funkce předsedy orgánu při projednávání a schvalování dané záležitosti. Existence střetu zájmů přitom není podmíněna tím, že k faktickému ovlivnění rozhodnutí skutečně došlo, postačí, že střet zájmů objektivně mohl existovat, tj. že zájem člena orgánu na dané záležitosti mohl být v rozporu se zájmem Společnosti, jak to výslovně předpokládá § 54 ZOK.

Představenstvo se rozhodlo předložit tuto záležitost valné hromadě Společnosti k projednání, pouze jako informativní bod pořadu jednání valné hromady.

Po důkladném zvážení veškerých relevantních okolností případu představenstvo Společnosti dospělo k závěru, **že dle jeho názoru není nutné navrhnout přijetí opatření předvídaných zákonem**, a to z následujících důvodů.

Předně, jak bylo uvedeno výše, pohyblivá složka odměny pana Jana Drahoty byla sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, jejíž uzavření bylo schváleno v souladu s § 59 ZOK příslušným orgánem Společnosti ještě před tím, než pan Drahota přijal funkci předsedy dozorčí rady Společnosti, **příčemž mechanismus a také podmínky vzniku pohyblivé složky odměny byly tímto smluvním ujednáním předem určeny a nebyly zpětně měněny**. Samotné schválení výplaty pohyblivé složky odměny dozorčí radou Společnosti tak nebylo rozhodnutím o tom, zda odměna panu Janu Drahotovi náleží a v jaké výši, nýbrž pouze formálním potvrzením splnění nebo nesplnění objektivně předem stanovených výkonnostních cílů. Rozhodující je dále skutečnost, že vyhodnocení splnění výkonnostních cílů bylo provedeno výhradně na základě objektivních a kvantitativně měřitelných ukazatelů, u nichž je subjektivní ovlivnění výsledku vyhodnocení ze strany hodnotícího orgánu strukturálně vyloučeno.

Jan Drahota tedy s ohledem na výše uvedené neměl faktický vliv na to, jaká odměna byla rozhodnutím dozorčí rady přiznána, neboť tato byla predeterminována smlouvou o výkonu funkce v kombinaci s objektivně měřitelnými ukazateli.

Představenstvo proto dává valné hromadě na vědomí vyplacení individuální jednorázové peněžitě odměny panu Janu Drahotovi, ve výši 1 507 800 Kč, a i přes formální existenci hrozícího střetu zájmů ve smyslu § 54 ZOK na straně pana Jana Drahoty nejsou v projednávané věci dány důvody pro navrhování nápravných opatření.

4.12. Bod 13 – Schválení smlouvy o výkonu funkce a mimořádné odměny pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayag Birmanna

Návrh usnesení:

„I. Valná hromada Společnosti tímto schvaluje uzavření tzv. vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti schválené valnou hromadou Společnosti

dne 4.10.2024 (rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“) s panem Danielem Benasayag Birmannem, datum narození 1.11.1951, bytem 1070-072 Lisabon / Metropolitní oblast Lisabonu, Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, Portugalská republika („Daniel Benasayag Birmann“), která ke dni 1.7.2026 nahradí dosavadní smlouvu o výkonu funkce pana Daniela Benasayag Birmanna.

- II. Valná hromada Společnosti dále schvaluje mimořádnou jednorázovou odměnu členovi dozorčí rady Společnosti, panu Danieli Benasayag Birmannovi, ve výši 4 500 000,- Kč hrubého.“

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady Společnosti náleží v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti mimo jiné schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.

Členovi dozorčí rady Společnosti, panu Danielovi Benasayag Birmannovi, datum narození 1.11.1951, bytem 1070-072 Lisabon / Metropolitní oblast Lisabonu, Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, Portugalská republika („Daniel Benasayag Birmann“), byla rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým *per rollam* ze dne 4.10.2024 schválena individuální smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti.

V případě pana Daniela Benasayag Birmanna je nyní navrhováno uzavření vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterou má Společnost schválenou pro členy tohoto orgánu Společnosti, a to rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým *per rollam* ze dne 4.10.2024 (toto rozhodnutí valné hromady Společnosti a také vzorová smlouva o výkonu funkce je dostupná na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“ v rámci sekce ohledně příslušného rozhodování valné hromady Společnosti). Představenstvo a dozorčí rada Společnosti budou činit veškeré kroky v této souvislosti tak, aby k nahrazení dosavadní smlouvy o výkonu funkce novou smlouvou o výkonu funkce dle tohoto návrhu mělo dojít dne 1.7.2026.

Důvodem je skutečnost, že postavení, odborný profil, mezinárodní působení a konkrétní specifické okolnosti výkonu funkce pana Daniela Benasayaga Birmanna odůvodňují sjednání individuálních smluvních podmínek, které lépe odpovídají povaze jeho zapojení do činnosti dozorčí rady a specifikům jeho vztahu ke Společnosti.

Tato nově uzavíraná smlouva o výkonu funkce s panem Danielem Benasayag Birmannem by uzavřením nahradila dosavadní smlouvu o výkonu funkce s ním uzavřenou.

Do působnosti valné hromady Společnosti náleží také v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti mimo jiné rozhodování o odměňování a o poskytnutí plnění členům dozorčí rady Společnosti ve smyslu ustanovení § 61 ZOK.

V souladu s ustanovením § 61 ZOK jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu Společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem Společnosti, do jehož působnosti náleží

schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen.

V návaznosti na výše uvedené je navrhováno, aby byla schválena mimořádná jednorázová odměna členovi dozorčí rady, panu Danielu Benasayag Birmannovi, ve výši 4 500 000,- Kč hrubého, a to za jeho řádný výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti.


Navrhované plnění reflektuje význam a odpovědnost spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady, jakož i přínos pana Daniela Benasayag Birmanna pro činnost Společnosti při plnění úkolů, které dozorčí radě přísluší v oblasti dohledu nad činností Společnosti. Při posouzení návrhu na přiznání mimořádné odměny bylo přihlédnuto zejména k odborné erudici, zkušenostem a časové i profesní náročnosti spojené s výkonem funkce, stejně jako k celkovému významu jeho působení pro stabilní a řádné fungování orgánů Společnosti.

Schválení mimořádné odměny je současně odůvodněno zájmem Společnosti na odpovídajícím ocenění výkonu funkce člena jejího voleného orgánu, jelikož standardní rámec odměňování plně nevystihuje rozsah, význam nebo specifickou náročnost vykonávané činnosti pana Daniela Benasayag Birmanna.

Dozorčí rada ve smyslu § 61 odst. 1 ZOK doporučila valné hromadě Společnosti schválení mimořádné odměny dle návrhu usnesení.

Místo: Praha

Datum: 27.5.2026

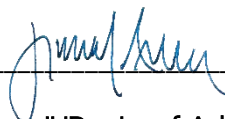


Jméno: **Ing. Radek Musil**

Funkce: místopředseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 27.5.2026



Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Funkce: místopředseda představenstva