

## Zpráva představenstva společnosti Colt CZ Group SE

sestavená ve smyslu ustanovení § 488 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) o důvodech pro vyloučení přednostního práva akcionářů společnosti Colt CZ Group SE upsat nové akcie

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Colt CZ Group SE**, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („**Společnost**“), předkládá akcionářům Společnosti tuto písemnou zprávu představenstva k návrhu na rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodnutí per rollam) – **Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh V)** („**Rozhodnutí**“) za účelem naplnění požadavků ustanovení § 488 odst. 4 ZOK, tedy jako vysvětlení důvodů a důležitého zájmu, pro který je navrhováno v daném případě vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti k upisování akcií.

Vyloučení přednostního práva je opět navrhováno z důvodu povinnosti vypořádání účasti bývalých akcionářů společnosti Colt Holding LLC, se sídlem 547 New Park Avenue West Hartford, Connecticut 06110-1336 a jejich dceřiných společností CDH II Holdco Inc, Colt Defence LLC, New Colt Holding Corp, Colt Manufacturing Company, Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC, Colt Defence Technical Services LLC, Colt International Cooperatief U.A., Colt Canada Corporation, Colt Canada IP Holding Partnership CA, Colt Canada IP Holding Company („**Skupina Colt**“) v souvislosti s akvizicí Skupiny Colt ze strany Společnosti, resp. společnosti CZ-US Holdings Inc., se sídlem 750 Commerce Plaza II 7400 West 110th Street, Overland Park, KS 66210, Spojené státy americké, registrační číslo: 5252622 („**CZ-US Holdings**“). Bývalí akcionáři Skupiny Colt mají právo na vypořádání prostřednictvím nabytí akcií Společnosti, které budou upsány až ve třech tranších (do roku 2024), kterými bude navýšen základní kapitál Společnosti („**Transakce**“). Podmínky vypořádání této Transakce byly určeny ve smlouvě o akvizici 100% podílu ze dne 11. 2. 2021 („**Smlouva**“). Transakce byla dále popsána v prezentaci nazvané „PROJECT CONSTITUTION: ACQUISITION OF 100 % COLT HOLDING COMPANY LLC“. Podklady jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“.

Vyloučení přednostního práva za účelem komplexního vypořádání Transakce, aniž by došlo k porušení Smlouvy, je podle názoru představenstva v zájmu Společnosti a v souladu s doposud poskytnutými informacemi ohledně Transakce.

Součástí dohodnutého financování Transakce je poskytnutí protiplnění akcionářům Skupiny Colt neboli „stockholders“ definovaných ve Smlouvě („**Akcionáři Skupiny Colt**“) prostřednictvím akcií Společnosti (do maximální výše 6,73 % aktuálního počtu akcií Společnosti). Předpokládaná maximální výše akcií takto poskytnutých činí 2,2 mil. zaknihovaných akcií vydaných Společností, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), z toho 1 098 620 takto vydaných akcií již bylo plněno v

rámci platby protiplnění při vypořádání Transakce v květnu 2021 a 1 098 620 akcií má být plněno pouze za podmínky dosažení stanovených výkonnostních cílů, tedy plnění určené hodnoty ukazatele EBITDA („**Nové akcie**“), a to zvláště za rok 2021 (365 291 Nových akcií), za rok 2022 (365 291 Nových akcií) a za rok 2023 (368 038 Nových akcií) („**Earn-out plnění**“). Za účelem vydání Nových akcií k výplatě Earn-out plnění je akcionářům Společnosti předkládán návrh Rozhodnutí. Nové akcie mohou být upsány výlučně za účelem výplaty Earn-out plnění a nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti CZ-US Holdings.

Výplata Earn-out plnění vydáním Nových akcií je jedním z klíčových parametrů Transakce a také předpokladem řádného úplného vypořádání Transakce tak, aby nedošlo k porušení Smlouvy. Vedle toho zabezpečuje i zainteresovanost Akcionářů Skupiny Colt na budoucím směřování Společnosti a jejích dceřiných společnostech, a tedy budoucích výsledků aktiv nabytých v rámci Transakce, přičemž cílem Transakce a vlastnictví aktiv Skupiny Colt je přinést budoucí užitek jak pro Společnost a její dceřiné společnosti, tak i pro akcionáře Společnosti.

Přestože v rámci úpisu Nových akcií dojde k částečnému rozmělnění podílu vlastněných akcionáři Společnosti, Společnost věří, že **důležitým důvodem pro vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti je právě povinnost Společnosti dostát svým závazkům z klíčové Transakce uskutečněné v souladu se Smlouvou**. Nelze navíc pominout, že se díky Transakci navíc prokazatelně zvýšila hodnota Společnosti, a tedy i zlepšilo postavení akcionářů Společnosti.

Navrhované vyloučení přednostního práva je pro všechny akcionáře Společnosti aplikované ve stejném rozsahu.

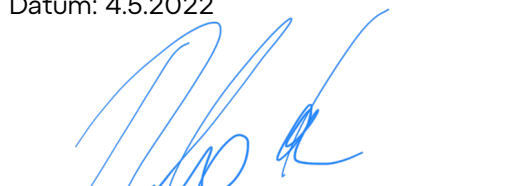
Aby tedy mohlo dojít k výplatě Earn-out plnění Akcionářům Skupiny Colt a Transakce byla vypořádána v souladu s podmínkami Smlouvy, je navrhováno, aby valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 475 písm. g) ZOK ve spojení s ustanovením § 488 ZOK vyloučila přednostní právo stávajících akcionářů Společnosti na úpis nových akcií Společnosti, které mohou být při splnění podmínek pro Earn-out plnění emitovány v rámci rozhodnutí představenstva pověřeného k tomu valnou hromadou, a to za následujících podmínek:

- ▶ základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 109 862,- Kč (slovy: jedno sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých);
- ▶ v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 1 098 620 (slovy: jeden milion devadesát osm tisíc šest set dvacet) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: 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 na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady;
- ▶ představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit;
- ▶ pověření se uděluje na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla;
- ▶ akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti CZ-US Holdings;

- ▶ nejnižší cena, za níž může společnost CZ-US Holdings nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CZ-US Holdings nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio.

Místo: Praha

Datum: 4.5.2022




---

Jméno: **Jan Drahoťa**  
Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 4.5.2022



---

Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**  
Funkce: místopředseda představenstva