

# **Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování *per rollam*)**

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**“), v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), a s článkem 11. platných a účinných stanov Společnosti předložilo dne 6.5.2022 akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování *per rollam*). Součástí návrhu rozhodnutí byla i kopie veřejné listiny – notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK.

## **1. Obecné shrnutí:**

Valná hromada Společnosti rozhodovala mimo své zasedání (rozhodování *per rollam*) o devíti bodech, které se týkaly následujících záležitostí:

### **1.1 Návrh rozhodnutí – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 (Návrh I):**

**„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, 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“).“**

### **1.2 Návrh rozhodnutí – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021 (Návrh II):**

**„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, 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“).“**

### **1.3 Návrh rozhodnutí – Schválení rozdělení zisku za rok 2021 (Návrh III):**

**„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2021 ve výši**

**1 267 134 514,93 Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě šedesát sedm milionů jedno sto třicet čtyři tisíc pět set čtrnáct korun českých devadesát tři haléřů) po zdanění, a to následovně:**

- ▶ **zisk ve výši 852 547 775,- Kč (slovy: osm set padesát dva milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých) 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 2.6.2022. Podíl na zisku je splatný do dne 27.8.2022;**
- ▶ **zbývající část zisku ve výši 414 586 739,93 Kč (slovy: čtyři sta čtrnáct milionů pět set osmdesát šest tisíc sedm set třicet devět korun českých devadesát tři haléřů) bude převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku minulých let.“**

#### 1.4 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022 (Návrh IV):

**„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 1.1.2022 do 31.12.2022 k provedení povinného auditu.“**

#### 1.5 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh V):

**„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, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že:**

- ▶ **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 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 dceřiné 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“);***
- ▶ ***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.***

***Valná hromada Společnosti zároveň v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 1 098 620 (slovy: jednoho milionu devadesát osmi tisíc šesti set dvaceti) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojená 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 109 862,- Kč (slovy: jedno sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně dceřiné společnosti CZ-US Holdings, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“***

## 1.6 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o změně stanov (Návrh VI):

***„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:***

- I. Článek 7.3. písm. w) stanov se vypouští bez náhrady a písm. x) až bb) se nově označují jako písm. w) až aa).***
- II. Článek 8.4. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:***
  - 8.4. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com> a v Obchodním věstníku. Zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je nahrazeno***

*zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:*

- a) firmu a sídlo Společnosti,*
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,*
- c) oznámení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,*
- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,*
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,*
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,*
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů,*
- h) pokud má valná hromada schvalovat účetní závěrku Společnosti, informaci, že úplná znění účetní závěrky a dalších souvisejících dokumentů jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu počínající 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a končící 30 (slovy: třicet) dnů po konání valné hromady,*
- i) informaci, že hlasování na valné hromadě může proběhnout s využitím technických prostředků, a podmínky pro ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo s využitím technických prostředků a určení akcií, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo;*
- j) další náležitosti stanovené těmito stanovami nebo právními předpisy.*

**III. Článek 8.5. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:**

**8.5. Jestliže je na pořadu jednání valné hromady změna stanov, umožní Společnost každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu bezplatně nahlédl do návrhu změn stanov v sídle Společnosti a na jejích webových stránkách <http://www.coltczgroup.com>. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.**

**IV. Článek 11.2. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:**

**11.2. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.**

**V. Do článku 13.4. stanov se vkládá nové písm. i) a současný článek 13.4. písm. i) se nově označuje jako článek 13.4. písm. j):**

- i) informování dozorčí rady o změnách v organizační struktuře Společnosti a v právnických osobách ovládaných Společností (dále jen „Dceřiná společnost“),*

**VI. Do článku 13. stanov se nově vkládají články 13.6. a 13.7. následujícího znění:**

**13.6. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci následujících rozhodnutí (nebo k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí realizuje):**

- a) schválení ročního individuálního i konsolidovaného podnikatelského (finančního) plánu Společnosti,*
- b) rozhodování o nabytí nebo zvýšení majetkové účasti (podílu) Společnosti na jiných právnických osobách nebo o jakékoli dispozici s majetkovou účastí (podílem) Společnosti na Dceřiných společnostech, pokud hodnota takové transakce v jednotlivém případě převyšuje 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) za příslušné účetní období,*
- c) schválení přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, včetně leasingových, faktoringových nebo obdobných ujednání a dluhů, nebo k realizaci jiné finanční operace s obdobným účinkem v hodnotě vyšší než 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých),*
- d) schválení o zajištění dluhu podle písm. c) výše formou poskytnutí ručení, jistoty nebo jiného obdobného zajištění, včetně směnečného rukojemství nebo slibu odškodnění ve prospěch třetích osob, přistoupení k dluhu nebo převzetí dluhu nebo majetku třetích osob ze strany Společnosti nebo Dceřiné společnosti nebo jiného jednání Společnosti nebo Dceřiné společnosti s obdobnými účinky (mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem).*

**13.7. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí stanovisko dozorčí rady k následujícím záležitostem:**

- a) schválení střednědobého konsolidovaného podnikatelského (finančního) plánu Společnosti,*
- b) schválení koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a jejích změn (poslání, vize, klíčové oblasti, strategické cíle),*
- c) k návrhům představenstva předkládaným valné hromadě Společnosti k rozhodnutí, včetně podkladových materiálů,*
- d) schválení compliance politik upravujících pravidla chování v rámci Společnosti, prevencí podvodného jednání, prevencí trestní odpovědnosti právnických osob, nápravná opatření a opatření ke zlepšení v oblastech compliance, řízení rizik, vnitřního kontrolního systému Společnosti a Dceřiných společností,*
- e) rozhodnutí o aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), sponzoringu, poskytování darů a filantropie s ohledem na oblasti podnikání Společnosti a jejích Dceřiných společností, nejsou-li schváleny v rámci ročního finančního plánu Společnosti.*

**VII. Článek 16.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:**

**16.1. Představenstvo Společnosti přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva pověřený člen. Představenstvo je usnášeníschopné v případě, že je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Připouští se účast na zasedání také prostřednictvím technických prostředků (např. telekonferencí nebo videokonferencí). Člen představenstva, který se účastní zasedání prostřednictvím technických prostředků, se na zasedání představenstva považuje za přítomného.**

**VIII. Do článku 19. stanov se nově vkládají články 19.8. až 19.10. následujícího znění:**

**19.8. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v čl. 13.6. těchto stanov.**

**19.9. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 13.7. těchto stanov.**

**19.10. K záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do 20 (slovy: dvacetí) dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada představenstvu v uvedené 20 (slovy: dvacetí) denní lhůtě nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné stanovisko.**

**IX. Článek 22.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:**

**22.1. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná v případě, že je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Připouští se účast na zasedání prostřednictvím technických prostředků (např. telekonferencí nebo videokonferencí). Člen dozorčí rady, který se účastní zasedání prostřednictvím technických prostředků, se na zasedání dozorčí rady považuje za přítomného.“**

1.7 Návrh rozhodnutí – Schválení aktualizace politiky odměňování (Návrh VII):

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

1.8 Návrh rozhodnutí – Schválení zprávy o odměňování (Návrh VIII):

**„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“**

## 1.9 Návrh rozhodnutí – Schválení individuálních jednorázových odměn členům dozorčí rady za rok 2021 (Návrh IX):

**„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2021, a to tak, že:**

- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 1 080 000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát tisíc korun českých) hrubého náleží předsedovi dozorčí rady Ing. Lubomíru Kovaříkovi, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5;**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Boženy Hofmeisterové 1430, Zbraslav, 156 00 Praha 5;**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Janě Růžičkové, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc;**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 1 200 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady Ing. Renému Holečkovi, datum narození 28.7.1966, bytem Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek; a**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady Ing. Věslavě Piegové, MBA, datum narození 11.10.1953, bytem 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín.“**

Návrh rozhodnutí *per rollam* byl uveřejněn dne 6.5.2022 na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a zveřejněn v Obchodním věstníku. Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování *per rollam* byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>.

Společnost neobdržela od akcionářů Společnosti žádnou žádost o vysvětlení k návrhu rozhodnutí.

Doručit své vyjádření k návrhu rozhodnutí *per rollam* mohli ti akcionáři Společnosti, kteří byli akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování *per rollam*, tj. sedmému dni předcházejícímu den oznámení návrhu rozhodnutí *per rollam* všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, tedy ke dni 29.4.2022, a kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, případně jejich zástupci.

Rozhodná většina se v souladu s článkem 11.6. stanov Společnosti a s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 33.736.620 (slovy: třicet tři milionů sedm set třicet

šest tisíc šest set dvacet) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), tj. 0,00402 EUR (slovy: 402/100000 EUR). S každou akcií Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. **Celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování *per rollam* je 33.736.620 (slovy: třicet tři milionů sedm set třicet šest tisíc šest set dvacet) hlasů.**

V souladu s ustanovením § 415, 416 a 419 odst. 3 ZOK a článkem 10.5. a 11.6. stanov Společnosti je k přijetí:

Návrhu I třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu III třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IV třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu V třeba alespoň tříčtvrtinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VI třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VII třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VIII třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IX třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodné většiny pro přijetí návrhů rozhodnutí *per rollam* jsou následující:

- ▶ k přijetí Návrhu I je třeba 16.868.311 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu II je třeba 16.868.311 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu III je třeba 16.868.311 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu IV je třeba 16.868.311 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu V je třeba 25.302.465 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VI je třeba 22.491.080 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VII je třeba 16.868.311 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu VIII je třeba 16.868.311 hlasů „PRO“;
- ▶ k přijetí Návrhu IX je třeba 16.868.311 hlasů „PRO“.

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpV3e, souhlas s návrhem na rozhodnutí *per rollam*, platí, že s návrhem rozhodnutí *per rollam* nesouhlasí.

Lhůta k doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí *per rollam* Společnosti uplynula dne 26.5.2022.



Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí *per rollam* využilo 13 akcionářů s celkovým počtem hlasů 26.285.677, tj. 77,91 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva. Vyjádření k návrhu rozhodnutí *per rollam* nedoručili akcionáři s celkovým počtem hlasů 7.450.943, tj. 22,09 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva.

**2. Návrh rozhodnutí formou notářského zápisu:**



STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 634/2022

N 870/2022

23KAHF8

## Notářský zápis

sepsaný dne 04. 05. 2022 (čtvrtého května roku dva tisíce dvacet dva) na místě samém v sídle společnosti Colt CZ Group SE na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

**Na žádost členů představenstva:** -----

**Jan Drahota**, dat. nar. 31. 10. 1974, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, ---

**JUDr. Josef Adam, LL.M.**, dat. nar. 21. 10. 1980, pobyt Buková 493, 252 67 Tuchoměřice, -----

(dále též "**Přítomní zástupci**" případně společně „**Organizátor**“), -----

jakožto osob oprávněných a organizátorů, pověřených představenstvem společnosti: -----

Obchodní firma: **Colt CZ Group SE** -----

Sídlo: Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 29151961 -----

Spisová značka: H 962 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“) -----

k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle §80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: -----

### **NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O NÁVRHU ROZHODNUTÍ, KTERÉ MÁ BÝT PŘIJATO MIMO ZASEDÁNÍ**

dle § 80gc zákona č. 358/1992 Sb. notářský řád (**NOTŘ**)

(dále též „**Notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“)

**Za prvé:** -----

**A) Organizátor tímto akcionáře Společnosti informuje, že:** -----

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a zveřejňuje v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou

hromadu. Zároveň akcionářům zůstává právo na vysvětlení ve smyslu § 357 zákona o obchodních korporacích a článku 12.4. stanov Společnosti, tedy právo na vysvětlení v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Akcionáři mají možnost zaslat své vyjádření k návrhům nejen poštou, ale i e-mailem nebo datovou schránkou. Právo na podání vysvětlení trvá akcionářům po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, přičemž žádosti o vysvětlení musí být doručeny do 18. 05. 2022. Vysvětlení musí Společnost podat každému akcionáři, který řádně doručí žádost o vysvětlení, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromad. -----

Stanovy obsahují pravidla pro rozhodování mimo zasedání valné hromady v článku 11 stanov. ----  
Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. -----

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>, jedná se o tyto podklady: -----

- **Pravidla rozhodování valné hromady** společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -----
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK; -----
- **Podklady** k rozhodnutí per rollam; -----
- Formulář **Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)**; -----
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu**; -----
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu**; -----
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**. -----

Vzhledem k tomu, že některá z rozhodnutí valné hromady musí být osvědčena veřejnou listinou, upozorňuje Organizátor akcionáře na to, že návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, a na vyjádření akcionáře musí být podpis úředně ověřen. -----

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit poštou k rukám představenstva na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail: [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno na e-mail nebo z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře 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. -----

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené představenstvu Společnosti nelze měnit, ani odvolat. -----

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhu přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhu také aktuální (ne starší než 3 měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. -----

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhu připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. 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 k Vyjádření k Návrhu tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. -----

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také na e-mail: [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením. -----

Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>.-----

**B) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí bylo notářkou ověřeno takto:** -----

- I. Přítomní zástupci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----

- II.** Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomní zástupci prohlašují, že obsahuje aktuální údaje. -----
- III.** Přítomní zástupci prohlašují, že jsou k dnešnímu dni členem orgánu Společnosti, který je podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady, tj.: -----
- a) byli řádně zvoleni za člena orgánu. -----
- b) jejich členství neskončilo uplynutím funkčního období. -----
- c) nebyli odvoláni, -----
- d) neodstoupili nebo odstoupení doposud nenabylo účinnosti. -----
- e) nedošlo k jinému zániku členství. -----
- IV.** Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 22. 06. 2021 ve znění změny ze dne 07. 04. 2022, obsažené v notářském zápisu sepsaným jménem JUDr. Markéty Menclerové jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, pod č. NZ 507/2022, o kterých prohlásili, že jsou posledním zněním stanov Společnosti. -----
- V.** Stanovy Společnosti připouští rozhodování valné hromady per rollam (Článek 11. stanov Společnosti). -----
- VI.** Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona o obchodních korporacích). -----
- VII.** Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je dle článku 11.2 sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. -----
- VIII.** Organizátor navrhuje přijmout mimo zasedání rozhodnutí: -----
- a) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 (Návrh I); -----
- b) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021 (Návrh II); -----
- c) Schválení rozdělení zisku za rok 2021 (Návrh III); -----
- d) Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022 (Návrh IV); -----
- e) Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh V); -----
- f) Rozhodnutí o změně stanov (Návrh VI); -----
- g) Schválení aktualizace politiky odměňování (Návrh VII); -----
- h) Schválení zprávy o odměňování (Návrh VIII); -----
- i) Schválení individuálních jednorázových odměn členům dozorčí rady za rok 2021 (Návrh IX). -----
- IX.** Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti), § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- X.** Základní kapitál společnosti činí 3 373 662,00 Kč a společnost vydala 33.736.620 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč v měně EURO: 0,00402 EUR. ----

- XI.** S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 33.736.620 hlasů. -----
- XII.** Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno a), b), c), d), g), h), i) je potřeba nadpoloviční **většina hlasů** akcionářů (§ 415 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -----
- XIII.** Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno e) je potřeba alespoň **tříčtvrtinová většina hlasů všech** akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -----
- XIV.** Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno f) je potřeba alespoň **dvě třetiny hlasů** akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -

**Za druhé:** -----

**Představenstvo Společnosti předkládá níže uvedené návrhy rozhodnutí, které mají být přijaty mimo zasedání, jejich odůvodnění a určuje lhůtu pro vyjádření.** -----

**I.**

**A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, 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“).“** -----

**B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění:** -----

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 2021 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. 2021; -
- ▶ Individuální výkaz o finanční situaci k 31. 12. 2021; -----
- ▶ Individuální výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2021; -----
- ▶ Individuální výkaz o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2021 a 2022; -----
- ▶ 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 2021 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 výrokem bez výhrad. Společnost za účetní období roku 2021 dosáhla nekonsolidovaného výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši 1 267 134 514,93 Kč.-----

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje: -----

Aktiva celkem (v tis. Kč)	10 554 061
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	5 428 595
Závazky celkem (v tis. Kč)	5 125 466
Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč)	1 267 135

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, včetně zprávy 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 je součástí výroční zprávy. -----

Představenstvo dále v souladu s ustanovením § 118 odst. 9 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. z) 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 svoji 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 2021.** -----

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, souhrnná zpráva dle ZPKT), 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“. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

## **II.**

- A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, 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“).“** -----

- B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění:** -----

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 2021 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 2021 ověřila společnost Deloitte Audit s výrokem bez výhrad. -----

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku za účetní období roku 2021 činí 760 462 000,- Kč. --

Dalšími důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky jsou následující údaje: -----

Aktiva celkem (v tis. Kč)	17 013 073
Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč)	5 241 828
Závazky celkem (v tis. Kč)	11 771 245
Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč)	760 462

**Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno valné hromadě Společnosti schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021.** -----

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, souhrnná zpráva dle ZPKT), 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“. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

### III.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2021 ve výši 1 267 134 514,93 Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě šedesát sedm milionů jedno sto třicet čtyři tisíc pět set čtrnáct korun českých devadesát tři haléřů) po zdanění, a to následovně:**
- **zisk ve výši 852 547 775,- Kč (slovy: osm set padesát dva milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých) 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 2.6.2022. Podíl na zisku je splatný do dne 27.8.2022;** -----
  - **zbývající část zisku ve výši 414 586 739,93 Kč (slovy: čtyři sta čtrnáct milionů pět set osmdesát šest tisíc sedm set třicet devět korun českých devadesát tři haléřů) bude převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku minulých let.“** -----

**B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění:** -----

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 nekonsolidovaného zisku za rok 2021 ve výši 1 267 134 514,93 Kč tak, aby byl zisk ve výši 852 547 775,- Kč rozdělen mezi akcionáře Společnosti a zbývající část zisku ve výši 414 586 739,93 Kč byla převedena na účet kumulovaného (nerozděleného) zisku minulých let. -----

Návrh představenstva na rozdělení zisku odráží proklamovanou dividendovou strategii Společnosti a je v souladu s přijatou dividendovou politikou Společnosti. Návrh představenstva rozdělit mezi akcionáře zisk ve výši 852 547 775,- Kč představuje 67,28 % podílu na zisku Společnosti. 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, tj. tento příslib dodržela. Zbývající zisk ve výši 414 586 739,93 Kč navrhuje představenstvo Společnosti převést na účet kumulovaného (nerozděleného) zisku minulých let, a to zejména za účelem realizovat v roce 2022 investice do modernizace výrobních kapacit dceřiných společností v závodech ve West Hartfordu a Uherském Brodě. Nevyplacený zisk bude dále použit na další investice do akvizice společností s komplementárními produkty k produkci ručních zbraní a jako kapitálová rezerva pro splácení stávajících dluhů. -----

Výpočet podílu na zisku na 1 (slovy: jednu) akcii vychází z celkového počtu akcií vydaných Společností. V návaznosti na rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií, bude-li přijato tak, jak je navrhováno v bodě 1.5, dojde v období mezi dnem přijetí Návrhu a rozhodným dnem pro výplatu dividendy k úpisu 365 291 zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), v souladu s pověřením podle návrhu rozhodnutí podle bodu 1.5 (Návrh V). Úpis těchto nových akcií Společnosti je spojen s vypořádáním 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. Bývalí akcionáři Skupiny Colt mají právo na vypořádání prostřednictvím nabytí akcií Společnosti, kterými bude navýšen základní kapitál Společnosti, jak je uvedeno výše a k úpisu může dojít až do roku 2024 (ve třech tranších). Bude-li nyní v rámci první tranše úpisu mezi dnem přijetí rozhodnutí a rozhodným dnem pro výplatu dividendy upsáno 365 291 zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), případně na 1 (slovy: jednu) akcii

podíl na zisku ve výši 25,- Kč před zdaněním, tj. akcionáři nebudou na svých právech jakkoliv kráceni, jelikož stejnou výši dividendy na jednu akcii bylo Společností zamýšleno vyplatit i v případě, že by se základní kapitál Společnosti nezvyšoval. -----

Za podmínek vyplývajících z českých 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 2.6.2022, 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 27.8.2022.

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“. ---

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

#### IV.

- A. „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 1.1.2022 do 31.12.2022 k provedení povinného auditu.“ -----**

- B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----**

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. aa) stanov Společnosti určuje auditora Společnosti valná hromada. -----

Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora Společnosti, jednak s ohledem na její expertízu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru. -----

Navrhovaná společnost Deloitte Audit 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 1.1.2022 do 31.12.2022 k provedení povinného auditu společnost Deloitte Audit. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.

**V.**

A. „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, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že: -----

- ▶ **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 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 dceřiné 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“); -----**

- **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. -----**

**Valná hromada Společnosti zároveň v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 1 098 620 (slovy: jednoho milionu devadesáti osmi tisíc šesti set dvaceti) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojená 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 109 862,- Kč (slovy: jedno sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně dceřiné společnosti CZ-US Holdings, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“ -----**

**B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----**

Pověření k zamýšlenému zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií Společnosti je spojeno s povinností vypořádání účasti bývalých akcionářů Skupiny 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. -----

V souladu s ustanovením § 511 ZOK může valná hromada Společnosti pověřit představenstvo Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----

V souladu s ustanovením § 488 ZOK může valná hromada svým usnesením přednostní práva akcionářů na úpis nových akcií vyloučit za předpokladu, že je takové vyloučení v důležitém zájmu Společnosti. -----

Valné hromadě je předkládán návrh na pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto 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. -----

S ohledem na skutečnost, že Společnost a společnost CZ-US Holdings tvoří podnikatelské seskupení, návrh usnesení plně promítá, v souladu s ustanovením § 318 odst. 1 ZOK, také požadavky ustanovení § 301 odst. 2 ZOK. -----

Nové akcie budou upsány výlučně za účelem vypořádání akvizice Skupiny Colt, a to ze strany Společnosti a dceřiné společnosti CZ-US Holdings. Podmínky vypořádání této transakce byly určeny ve smlouvě o akvizici 100% podílu ze dne 11. 2. 2021. 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“.

Valné hromadě je proto zároveň předkládán návrh na vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, a to konkrétně návrh na vyloučení přednostního práva na úpis 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 tyto nové akcie budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 109 862,- Kč (slovy: jedno sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých). -----

Navrhuje se tak, aby přednostní právo na úpis akcií bylo vyloučeno konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti CZ-US Holdings, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady. -----

Vyloučení přednostního práva je pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu. -----

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK předkládána zpráva představenstva týkající se vyloučení přednostního práva, která je publikována na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“) a kde jsou detailně popsány důvody pro vyloučení přednostního práva.

**C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

## VI.

**A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně: ---**

**I. Článek 7.3. písm. w) stanov se vypouští bez náhrady a písm. x) až bb) se nově označují jako písm. w) až aa). -----**

**II. Článek 8.4. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----**

**8.4. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com> a v Obchodním věstníku. Zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----**



- a) firmu a sídlo Společnosti, -----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- c) oznámení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, -----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů,-
- h) pokud má valná hromada schvalovat účetní závěrku Společnosti, informaci, že úplná znění účetní závěrky a dalších souvisejících dokumentů jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu počínající 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a končící 30 (slovy: třicet) dnů po konání valné hromady, -----
- i) informaci, že hlasování na valné hromadě může proběhnout s využitím technických prostředků, a podmínky pro ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo s využitím technických prostředků a určení akcií, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo; -----
- j) další náležitosti stanovené těmito stanovami nebo právními předpisy. ----

III. Článek 8.5. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

8.5. Jestliže je na pořadu jednání valné hromady změna stanov, umožní Společnost každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu bezplatně nahlédl do návrhu změn stanov v sídle Společnosti a na jejich webových stránkách <http://www.coltczgroup.com>. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----

IV. Článek 11.2. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

11.2. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo

zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování. -----

- V. Do článku 13.4. stanov se vkládá nové písm. i) a současný článek 13.4. písm. i) se nově označuje jako článek 13.4. písm. j): -----

„i) informování dozorčí rady o změnách v organizační struktuře Společnosti a v právnických osobách ovládaných Společností (dále jen „Dceřiná společnost“),“

- VI. Do článku 13. stanov se nově vkládají články 13.6. a 13.7. následujícího znění: -----

13.6. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci následujících rozhodnutí (nebo k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí realizuje): -----

- a) schválení ročního individuálního i konsolidovaného podnikatelského (finančního) plánu Společnosti, -----
- b) rozhodování o nabytí nebo zvýšení majetkové účasti (podílu) Společnosti na jiných právnických osobách nebo o jakékoli dispozici s majetkovou účastí (podílem) Společnosti na Dceřiných společnostech, pokud hodnota takové transakce v jednotlivém případě převyšuje 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) za příslušné účetní období, -----
- c) schválení přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, včetně leasingových, faktoringových nebo obdobných ujednání a dluhů, nebo k realizaci jiné finanční operace s obdobným účinkem v hodnotě vyšší než 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), -----
- d) schválení o zajištění dluhu podle písm. c) výše formou poskytnutí ručení, jistoty nebo jiného obdobného zajištění, včetně směnečného rukojemství nebo slibu odškodnění ve prospěch třetích osob, přistoupení k dluhu nebo převzetí dluhu nebo majetku třetích osob ze strany Společnosti nebo Dceřiné společnosti nebo jiného jednání Společnosti nebo Dceřiné společnosti s obdobnými účinky (mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem). -----

13.7. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí stanovisko dozorčí rady k následujícím záležitostem: -----

- a) schválení střednědobého konsolidovaného podnikatelského (finančního) plánu Společnosti, -----
- b) schválení koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a jejích změn (poslání, vize, klíčové oblasti, strategické cíle), -----

- c) k návrhům představenstva předkládaným valné hromadě Společnosti k rozhodnutí, včetně podkladových materiálů, -----
- d) schválení compliance politik upravujících pravidla chování v rámci Společnosti, prevenci podvodného jednání, prevenci trestní odpovědnosti právnických osob, nápravná opatření a opatření ke zlepšení v oblastech compliance, řízení rizik, vnitřního kontrolního systému Společnosti a Dceřiných společností, -----
- e) rozhodnutí o aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), sponzoringu, poskytování darů a filantropie s ohledem na oblasti podnikání Společnosti a jejích Dceřiných společností, nejsou-li schváleny v rámci ročního finančního plánu Společnosti. -----

VII. Článek 16.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

16.1. Představenstvo Společnosti přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva pověřený člen. Představenstvo je usnášeníschopné v případě, že je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Připouští se účast na zasedání také prostřednictvím technických prostředků (např. telekonferencí nebo videokonferencí). Člen představenstva, který se účastní zasedání prostřednictvím technických prostředků, se na zasedání představenstva považuje za přítomného. -----

VIII. Do článku 19. stanov se nově vkládají články 19.8. až 19.10. následujícího znění: -----

19.8. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v čl. 13.6. těchto stanov. -----

19.9. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 13.7. těchto stanov. -----

19.10. K záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada představenstvu v uvedené 20 (slovy: dvaceti) denní lhůtě nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné stanovisko. -----

IX. Článek 22.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

**22.1. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná v případě, že je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Připouští se účast na zasedání prostřednictvím technických prostředků (např. telekonferencí nebo videokonferencí). Člen dozorčí rady, který se účastní zasedání prostřednictvím technických prostředků, se na zasedání dozorčí rady považuje za přítomného.“ -----**

**B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článkem 7.3. písm. a) stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti. -----

Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí dílčích změn stanov Společnosti dotýkajících se především vnitřního fungování Společnosti a souvisejících s posílením pravomocí dozorčí rady Společnosti a tzv. německého modelu řízení. Tyto úpravy stanov, a tedy i fungování Společnosti, jsou spojeny především s rozšířením pravomocí dozorčí rady a zakotvením vymezených záležitostí, pro které je představenstvo povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady, případně její předchozí stanovisko. Další změny jsou spojeny s předcházející změnou obchodní firmy Společnosti, s níž mimo jiné také souvisí změna internetových stránek Společnosti. Působnost valné hromady Společnosti se zužuje o *rozhodování o strategických a koncepčních záměrech Společnosti*, kdy tato pravomoc přechází do působnosti představenstva Společnosti jako statutárního orgánu. Dílčí změny se dotýkají také organizace konání zasedání volených orgánů Společnosti za pomoci technických prostředků, a to tak, aby volené orgány Společnosti byly mimo jiné schopny flexibilněji reagovat v případech náhlé potřeby zasednout a rozhodnout.

Navrhované znění stanov s promítnutými změnami je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a je k nahlédnutí v sídle Společnosti. -----

**C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

## VII.

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

**B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----**

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 pak představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou politiku odměňování, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména stanovení pevných a pohyblivých složek odměn členů představenstva, nárok na nepeněžní plnění spojená s výkonem funkce člena představenstva, základní principy opčního programu Společnosti, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce. - Politika odměňování dále stanovuje pevné a pohyblivé složky odměn členů dozorčí rady, stejně tak nárok na nepeněžní plnění spojená s jejich funkcí, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce.-- Dále politika odměňování stanoví podmínky pro odměňování členů výboru pro audit. ----- 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.

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

## VIII.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“ -----**

- B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----**

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 a dozorčí rady, včetně nepeněžitých plnění, která byla poskytnuta členům volených orgánů v roce 2021. -----

Zpráva o odměňování bude v souladu s ustanovením § 121q ZPKT ověřena auditorem, tj. společností Deloitte Audit. 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/investori-valne-hromady/>. -----

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. -----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

## IX.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2021, a to tak, že: -----**

- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 1 080 000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát tisíc korun českých) hrubého náleží předsedovi dozorčí rady Ing. Lubomíru Kovaříkovi, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5; -----**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Boženy Hofmeisterové 1430, Zbraslav, 156 00 Praha 5; -----**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Janě Růžičkové, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc; -----**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 1 200 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady Ing. Renému Holečkovi, datum narození 28.7.1966, bytem Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek; a -----**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady Ing. Věslavě Piegrové, MBA, datum narození 11.10.1953, bytem 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín.“ -----**

- B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----**

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. -----

Je navrhováno, aby byly schváleny individuální jednorázové odměny současným a bývalým členům dozorčí rady Společnosti za rok 2021: -----

- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 1 080 000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát tisíc korun českých) hrubého náleží předsedovi dozorčí rady Ing. Lubomíru Kovaříkovi, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, a to za řádný výkon funkce předsedy dozorčí rady. Předseda dozorčí rady byl do funkce zvolen dne 1.7.2021; -----
- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Boženy Hofmeisterové 1430, Zbraslav, 156 00 Praha 5, a to za řádný výkon funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady byl do funkce zvolen dne 17.1.2020; -----
- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Janě Růžičkové, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to za řádný výkon funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady byl do funkce zvolen dne 1.11.2021;
- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši ve výši 1 200 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady, Ing. Renému Holečkovi, datum narození 28.7.1966, bytem Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, jehož funkce trvala od 17.1.2020 do 31.10.2021, a to za řádný výkon funkce předsedy dozorčí rady; a -----
- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady, Ing. Věslavě Piegzové, MBA, datum narození 11.10.1953, bytem 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín, jejíž funkce trvala od 17.1.2020 do 31.10.2021, a to za řádný výkon funkce člena dozorčí rady.

Odměny budou členům dozorčí rady vyplaceny v zákonných lhůtách. -----

### **C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí**

**20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 26.5.2022.**

**Za třetí:** Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

a) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, -----

b) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -

**Za čtvrté:** Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy.-----

Účastníci prohlašují, že si notářský zápis v plném znění přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvalují. -----

**O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky bez výhrad schválen.** -----

*Jan Drahota, v.r.*

**Jan Drahota**

předseda představenstva **Colt CZ Group SE**

*JUDr. Josef Adam, LL.M., v.r.*

**JUDr. Josef Adam, LL.M.**

místopředseda představenstva **Colt CZ Group SE**

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

\*1\*

*JUDr. Markéta Menclerová v.r.*

**JUDr. Markéta Menclerová**

**notářka v Praze**



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 04.05.2022 pod číslem NZ 634/2022. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 04.05.2022 -----

### **3. Výsledky rozhodování:**

Představenstvo dle ustanovení § 420 ZOK oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování *per rollam*):

Doručeno řádně a včas **bylo** celkem 13 vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů 26.285.677 s následujícím výsledkem „PRO“ jednotlivé návrhy rozhodnutí *per rollam*:

**Návrh I:**

PRO: **26.210.841**

**Návrh II:**

PRO: **26.210.841**

**Návrh III:**

PRO: **26.285.677**

**Návrh IV:**

PRO: **26.285.677**

**Návrh V:**

PRO: **26.284.997**

**Návrh VI:**

PRO: **26.133.363**

**Návrh VII:**

PRO: **26.052.331**

**Návrh VIII:**

PRO: **26.052.331**

**Návrh IX:**

PRO: **26.132.683**

Doručena **nebyla** vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí *per rollam* s celkovým počtem hlasů 7.450.943 s tím, že nedoručená vyjádření se počítají jako hlasování PROTI. O tomto následku nehlasování byli také akcionáři poučeni.

**K přijetí návrhu rozhodnutí *per rollam* je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.868.311 hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, 16.868.311 hlasů „PRO“ v případě Návrhu II, 16.868.311 hlasů „PRO“ v případě Návrhu III, 16.868.311 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IV, 25.302.465 hlasů „PRO“ v případě Návrhu V, 22.491.080 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VI, 16.868.311 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VII, 16.868.311 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VIII, 16.868.311 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IX.**

### 3.1 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	26.210.841 hlasů	77,69 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.525.779 hlasů	22,31 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu I je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.868.311 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh I) v následujícím znění:

***„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, 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“).“***

### 3.2 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	26.210.841 hlasů	77,69 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.525.779 hlasů	22,31 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu II je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.868.311 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh II) v následujícím znění:

***„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, 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“).“***

### 3.3 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu III:

PRO:	26.285.677 hlasů	77,91 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.450.943 hlasů	22,09 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu III je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.868.311 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh III) v následujícím znění:

**„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2021 ve výši 1 267 134 514,93 Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě šedesát sedm milionů jedno sto třicet čtyři tisíc pět set čtrnáct korun českých devadesát tři haléřů) po zdanění, a to následovně:**

- ▶ **zisk ve výši 852 547 775,- Kč (slovy: osm set padesát dva milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých) 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 2.6.2022. Podíl na zisku je splatný do dne 27.8.2022;**
- ▶ **zbývající část zisku ve výši 414 586 739,93 Kč (slovy: čtyři sta čtrnáct milionů pět set osmdesát šest tisíc sedm set třicet devět korun českých devadesát tři haléřů) bude převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku minulých let.“**

### 3.4 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IV:

PRO:	26.285.677 hlasů	77,91 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.450.943 hlasů	22,09 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu IV je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.868.311 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh IV) v následujícím znění:

***„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 1.1.2022 do 31.12.2022 k provedení povinného auditu.“***

### 3.5 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu V:

PRO:	26.284.997 hlasů	77,91 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.451.623 hlasů	22,09 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu V je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 25.302.465 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh V) v následujícím znění:

**„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, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že:**

- ▶ **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 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 dceřiné 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“);**
- ▶ **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 akcií 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 akcií 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.**

*Valná hromada Společnosti zároveň v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 1 098 620 (slovy: jednoho milionu devadesáti osmi tisíc šesti set dvaceti) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojená 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 109 862,- Kč (slovy: jedno sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně dceřiné společnosti CZ-US Holdings, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“*



### 3.6 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VI:

PRO:	26.133.363 hlasů	77,46 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.603.257 hlasů	22,54 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu VI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 22.491.080 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh VI) v následujícím znění:

**„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:**

**I. Článek 7.3. písm. w) stanov se vypouští bez náhrady a písm. x) až bb) se nově označují jako písm. w) až aa).**

**II. Článek 8.4. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:**

**8.4. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com> a v Obchodním věstníku. Zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:**

- a) firmu a sídlo Společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) oznámení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů,
- h) pokud má valná hromada schvalovat účetní závěrku Společnosti, informaci, že úplná znění účetní závěrky a dalších souvisejících dokumentů jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu počínající 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a končící 30 (slovy: třicet) dnů po konání valné hromady,
- i) informaci, že hlasování na valné hromadě může proběhnout s využitím technických prostředků, a podmínky pro ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo s využitím technických prostředků a určení akcií, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo;
- j) další náležitosti stanovené těmito stanovami nebo právními předpisy.

**III. Článek 8.5. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:**

**8.5. Jestliže je na pořadu jednání valné hromady změna stanov, umožní Společnost každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou**

*hromadu bezplatně nahlédnul do návrhu změn stanov v sídle Společnosti a na jejích webových stránkách <http://www.coltczgroup.com>. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.*

**IV. Článek 11.2. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:**

**11.2. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.**

**V. Do článku 13.4. stanov se vkládá nové písm. i) a současný článek 13.4. písm. i) se nově označuje jako článek 13.4. písm. j):**

**i) informování dozorčí rady o změnách v organizační struktuře Společnosti a v právnických osobách ovládaných Společností (dále jen „Dceřiná společnost“),**

**VI. Do článku 13. stanov se nově vkládají články 13.6. a 13.7. následujícího znění:**

**13.6. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci následujících rozhodnutí (nebo k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí realizuje):**

- a) schválení ročního individuálního i konsolidovaného podnikatelského (finančního) plánu Společnosti,**
- b) rozhodování o nabytí nebo zvýšení majetkové účasti (podílu) Společnosti na jiných právnických osobách nebo o jakékoli dispozici s majetkovou účastí (podílem) Společnosti na Dceřiných společnostech, pokud hodnota takové transakce v jednotlivém případě převyšuje 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) za příslušné účetní období,**
- c) schválení přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, včetně leasingových, faktoringových nebo obdobných ujednání a dluhů, nebo k realizaci jiné finanční operace s obdobným účinkem v hodnotě vyšší než 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých),**
- d) schválení o zajištění dluhu podle písm. c) výše formou poskytnutí ručení, jistoty nebo jiného obdobného zajištění, včetně směnečného rukojemství nebo slibu odškodnění ve prospěch třetích osob, přistoupení k dluhu nebo převzetí dluhu nebo majetku třetích osob ze strany Společnosti nebo Dceřiné společnosti nebo jiného jednání Společnosti nebo Dceřiné společnosti s obdobnými účinky (mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem).**

**13.7. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí stanovisko dozorčí rady k následujícím záležitostem:**

- a) *schválení střednědobého konsolidovaného podnikatelského (finančního) plánu Společnosti,*
- b) *schválení koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a jejích změn (poslání, vize, klíčové oblasti, strategické cíle),*
- c) *k návrhům představenstva předkládaným valné hromadě Společnosti k rozhodnutí, včetně podkladových materiálů,*
- d) *schválení compliance politik upravujících pravidla chování v rámci Společnosti, prevenci podvodného jednání, prevenci trestní odpovědnosti právnických osob, nápravná opatření a opatření ke zlepšení v oblastech compliance, řízení rizik, vnitřního kontrolního systému Společnosti a Dceřiných společností,*
- e) *rozhodnutí o aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), sponzoringu, poskytování darů a filantropie s ohledem na oblasti podnikání Společnosti a jejích Dceřiných společností, nejsou-li schváleny v rámci ročního finančního plánu Společnosti.*

**VII. Článek 16.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:**

**16.1. Představenstvo Společnosti přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva pověřený člen. Představenstvo je usnášeníschopné v případě, že je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Připouští se účast na zasedání také prostřednictvím technických prostředků (např. telekonferencí nebo videokonferencí). Člen představenstva, který se účastní zasedání prostřednictvím technických prostředků, se na zasedání představenstva považuje za přítomného.**

**VIII. Do článku 19. stanov se nově vkládají články 19.8. až 19.10. následujícího znění:**

**19.8. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v čl. 13.6. těchto stanov.**

**19.9. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 13.7. těchto stanov.**

**19.10. K záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada představenstvu v uvedené 20 (slovy: dvaceti) denní lhůtě nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné stanovisko.**

**IX. Článek 22.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním:**

**22.1. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná v případě, že je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Připouští se účast na zasedání prostřednictvím technických prostředků (např. telekonferencí nebo videokonferencí). Člen dozorčí rady, který se účastní zasedání prostřednictvím technických prostředků, se na zasedání dozorčí rady považuje za přítomného.“**

### 3.7 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VII:

PRO:	26.052.331 hlasů	77,22 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.684.289 hlasů	22,78 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu VII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.868.311 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh VII) v následujícím znění:

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

### 3.8 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VIII:

PRO:	26.052.331 hlasů	77,22 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.684.289 hlasů	22,78 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu VIII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.868.311 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh VIII) v následujícím znění:

**„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“**

### 3.9 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IX:

PRO:	26.132.683 hlasů	77,46 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	7.603.937 hlasů	22,54 % hlasů všech akcionářů Společnosti

**K přijetí Návrhu IX je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.868.311 hlasů „PRO“.**

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí *per rollam* (Návrh IX) v následujícím znění:

**„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2021, a to tak, že:**

- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 1 080 000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát tisíc korun českých) hrubého náleží předsedovi dozorčí rady Ing. Lubomíru Kovaříkovi, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5;**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Boženy Hofmeisterové 1430, Zbraslav, 156 00 Praha 5;**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Janě Růžičkové, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc;**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 1 200 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady Ing. Renému Holečkovi, datum narození 28.7.1966, bytem Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek; a**
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady Ing. Věslavě Piegzové, MBA, datum narození 11.10.1953, bytem 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín.“**

**4. Rozhodování per rollam formou notářského zápisu:**



23X8S21

STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 744/2022

N 1012/2022

## Notářský zápis

sepsaný dne 27. 05. 2022 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet dva) na místě samém v sídle společnosti Colt CZ Group SE na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

**Na žádost členů představenstva:** -----

**Jan Drahota**, dat. nar. 31. 10. 1974, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, ---

**JUDr. Josef Adam, LL.M.**, dat. nar. 21. 10. 1980, pobyt Buková 493, 252 67 Tuchoměřice, -----

(dále též „**Přítomní zástupci**“ případně společně „**Organizátor**“), -----

jakožto osob oprávněných a organizátorů, pověřených představenstvem společnosti: -----

Obchodní firma: **Colt CZ Group SE** -----

Sídlo: Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 29151961 -----

Spisová značka: H 962 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“) -----

k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle §80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: -----

### NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

dle § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších  
přepisů

(dále též „**Notářský zápis o rozhodnutí per rollam**“)

**Za prvé:** -----

**Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí per rollam bylo notářem ověřeno takto:** -----

- I. Přítomní zástupci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----
- II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém



Přítomní zástupci prohlašují, že obsahuje aktuální údaje. -----

- III. Přítomní zástupci prohlašují, že jsou k dnešnímu dni členy orgánu Společnosti, který byl podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady. -----
- IV. Dne 04. 05. 2022 (čtvrtého května roku dva tisíce dvacet dva) byl na místě samém v sídle Společnosti sepsán JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, notářský zápis č. NZ 634/2022, N 870/2022 o návrhu rozhodnutí (dále též „**notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“). -----
- V. Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 22.06.2021 ve znění změny ze dne 07. 04. 2022, obsažené v notářském zápisu sepsaným jménem JUDr. Markéty Menclerové jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, pod č. NZ 507/2022, o kterých prohlásili, že jsou posledním zněním stanov Společnosti, s tím, že tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam (Článek 11. stanov Společnosti). -----
- VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též „**zákon o obchodních korporacích**“)). --
- VII. Rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady (článek 7. odstavec 3. stanov, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- VIII. Základní kapitál Společnosti činí 3 373 662,00 Kč a Společnost vydala 33.736.620 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč, v měně EURO: 0,00402 EUR. ----
- IX. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je tedy 33.736.620 hlasů. -----
- X. Z předloženého prohlášení o tom, že: -----
- a) předkládaný výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů byl vyhotoven k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. ke dni 29. 04. 2022; -----
- b) veškeré dokumenty potřebné k rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (rozhodování per rollam) byly na internetových stránkách Společnosti vyvěšeny po celou dobu procesu rozhodování (hlasování) per rollam; -----
- c) možnost příslušných akcionářů Společnosti vykonávat hlasovací práva byla zkontrolována v souladu s právními předpisy dle evidence skutečných majitelů centrálně spravované Ministerstvem spravedlnosti ČR. -----
- XI. Rozhodným dnem je dle článku 11.2. stanov Společnosti sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.coltczgroup.com/>, a ke dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, to je ke dni 29. 04. 2022. -----
- XII. S ohledem na výše uvedené je tak celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování per rollam 33.736.620. -----

**XIII.** Skutečnosti ohledně rozhodování a prohlášení byly ověřeny a doloženo takto: -----

- nahlédnutím na internetové stránky Společnosti: <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a z prohlášení Organizátora o tom, že návrhy rozhodnutí per rollam byly dne 06. 05. 2022 zveřejněny na těchto internetových stránkách Společnosti a že takto byly nepřežitě zveřejněny až do dnešního dne, a to včetně veškerých dokumentů potřebných k rozhodování per rollam, a to včetně vyjádření akcionáře per rollam v elektronické podobě,
- z výpisu z Obchodního věstníku ze dne 06. 05. 2022 pod značkou OV06067990, kde byly návrhy rozhodnutí per rollam dne 06. 05. 2022 zveřejněny, -----
- z předložených vyjádření k návrhu ze strany akcionářů, -----
- z prohlášení Organizátora o tom, že dne 26. 05. 2022 uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo ověřeno z pravidel pro rozhodování per rollam, z informací pro akcionáře Společnosti, které byly zveřejněny způsobem uvedeným výše a dále z návrhu rozhodnutí per rollam, kde bylo uvedeno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu rozhodnutí činí v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti 20 dní ode oznámení návrhu akcionářům. -----

**Za druhé:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021:** -----  
**„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, 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“).“** -----
  
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
  - a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 9 988 akcionářů, -----
  - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 13, -----
  - c) počet hlasů celkem: 33 736 620, -----
  - d) rozhodný počet hlasů: 16 868 311, -----
  - e) počet hlasů pro: 26 210 841 hlasů, -----
  - f) počet hlasů proti: 7 525 779 hlasů. -----
  
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
  
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
  - a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
  - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená

- stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za třetí:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021: „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021, 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“).** -----
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 9 988 akcionářů, -----
- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 13, -----
- c) počet hlasů celkem: 33 736 620, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 16 868 311, -----
- e) počet hlasů pro: 26 210 841 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 7 525 779 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za čtvrté:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Schválení rozdělení zisku za rok 2021: -----**  
**„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2021 ve výši 1 267 134 514,93 Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě šedesát sedm milionů jedno sto třicet čtyři tisíc pět set čtrnáct korun českých devadesát tři haléřů) po zdanění, a to následovně:**

- **zisk ve výši 852 547 775,- Kč (slovy: osm set padesát dva milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých) 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 2.6.2022. Podíl na zisku je splatný do dne 27.8.2022; -----**
- **zbývající část zisku ve výši 414 586 739,93 Kč (slovy: čtyři sta čtrnáct milionů pět set osmdesát šest tisíc sedm set třicet devět korun českých devadesát tři haléřů) bude převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku minulých let.“ -----**

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 9 988 akcionářů, -----
  - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 13, -----
  - c) počet hlasů celkem: 33 736 620, -----
  - d) rozhodný počet hlasů: 16 868 311, -----
  - e) počet hlasů pro: 26 285 677 hlasů, -----
  - f) počet hlasů proti: 7 450 943 hlasů. -----

- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
  - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
  - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
  - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za páté:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022:** -----  
**„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 1.1.2022 do 31.12.2022 k provedení povinného auditu.“-**
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 9 988 akcionářů, -----

- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 13, -----  
 c) počet hlasů celkem: 33 736 620, -----  
 d) rozhodný počet hlasů: 16 868 311, -----  
 e) počet hlasů pro: 26 285 677 hlasů, -----  
 f) počet hlasů proti: 7 450 943 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----  
 a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----  
 b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----  
 c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----  
 d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za šesté:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií:** -----  
*„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, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že: -----*
- ▶ *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 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 dceřiné 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“);** -----
- ▶ **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.** -----

**Valná hromada Společnosti zároveň v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 1 098 620 (slovy: jednoho milionu devadesáti osmi tisíc šesti set dvaceti) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojená 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 109 862,- Kč (slovy: jedno sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně dceřiné společnosti CZ-US Holdings, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“** -----

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 9 988 akcionářů, -----
  - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 13, -----
  - c) počet hlasů celkem: 33 736 620, -----
  - d) rozhodný počet hlasů: 25 302 465, -----
  - e) počet hlasů pro: 26 284 997 hlasů, -----
  - f) počet hlasů proti: 7 451 623 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 416 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za sedmé:** -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Rozhodnutí o změně stanov:** -----

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:

I. Článek 7.3. písm. w) stanov se vypouští bez náhrady a písm. x) až bb) se nově označují jako písm. w) až aa). -----

II. Článek 8.4. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

8.4. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com> a v Obchodním věstníku. Zaslání pozvánky na adresu jednotlivých akcionářů ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je nahrazeno zveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----

- a) firmu a sídlo Společnosti, -----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- c) oznámení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, -----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů,
- h) pokud má valná hromada schvalovat účetní závěrku Společnosti, informaci, že úplná znění účetní závěrky a dalších souvisejících dokumentů jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po

dobu počínající 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a končící 30 (slovy: třicet) dnů po konání valné hromady, -----

- i) informaci, že hlasování na valné hromadě může proběhnout s využitím technických prostředků, a podmínky pro ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo s využitím technických prostředků a určení akcií, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo; -----
- j) další náležitosti stanovené těmito stanovami nebo právními předpisy. ----

**III. Článek 8.5. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----**

**8.5.** Jestliže je na pořadu jednání valné hromady změna stanov, umožní Společnost každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu bezplatně nahlédl do návrhu změn stanov v sídle Společnosti a na jejích webových stránkách <http://www.coltczgroup.com>. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----

**IV. Článek 11.2. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----**

**11.2.** Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování. -----

**V. Do článku 13.4. stanov se vkládá nové písm. i) a současný článek 13.4. písm. i) se nově označuje jako článek 13.4. písm. j): -----**

„i) informování dozorčí rady o změnách v organizační struktuře Společnosti a v právnických osobách ovládaných Společností (dále jen „Dceřiná společnost“),“

**VI. Do článku 13. stanov se nově vkládají články 13.6. a 13.7. následujícího znění: -----**

**13.6.** Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci následujících rozhodnutí (nebo k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí realizuje): -----

- a) schválení ročního individuálního i konsolidovaného podnikatelského (finančního) plánu Společnosti, -----
- b) rozhodování o nabytí nebo zvýšení majetkové účasti (podílu) Společnosti na jiných právnických osobách nebo o jakékoli dispozici s majetkovou



účástí (podílem) Společnosti na Dceřiných společnostech, pokud hodnota takové transakce v jednotlivém případě převyšuje 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) za příslušné účetní období, -----

- c) schválení přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, včetně leasingových, faktoringových nebo obdobných ujednání a dluhů, nebo k realizaci jiné finanční operace s obdobným účinkem v hodnotě vyšší než 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), -----
- d) schválení o zajištění dluhu podle písm. c) výše formou poskytnutí ručení, jistoty nebo jiného obdobného zajištění, včetně směnečného rukojemství nebo slibu odškodnění ve prospěch třetích osob, přistoupení k dluhu nebo převzetí dluhu nebo majetku třetích osob ze strany Společnosti nebo Dceřiné společnosti nebo jiného jednání Společnosti nebo Dceřiné společnosti s obdobnými účinky (mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem). -----

13.7. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí stanovisko dozorčí rady k následujícím záležitostem: -----

- a) schválení střednědobého konsolidovaného podnikatelského (finančního) plánu Společnosti, -----
- b) schválení koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a jejích změn (poslání, vize, klíčové oblasti, strategické cíle), -----
- c) k návrhům představenstva předkládaným valné hromadě Společnosti k rozhodnutí, včetně podkladových materiálů, -----
- d) schválení compliance politik upravujících pravidla chování v rámci Společnosti, prevenci podvodného jednání, prevenci trestní odpovědnosti právnických osob, nápravná opatření a opatření ke zlepšení v oblastech compliance, řízení rizik, vnitřního kontrolního systému Společnosti a Dceřiných společností, -----
- e) rozhodnutí o aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), sponzoringu, poskytování darů a filantropie s ohledem na oblasti podnikání Společnosti a jejích Dceřiných společností, nejsou-li schváleny v rámci ročního finančního plánu Společnosti. -----

VII. Článek 16.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

16.1. Představenstvo Společnosti přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva pověřený člen. Představenstvo je usnášeníschopné v případě, že je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Připouští se účast na zasedání také prostřednictvím

technických prostředků (např. telekonferencí nebo videokonferencí). Člen představenstva, který se účastní zasedání prostřednictvím technických prostředků, se na zasedání představenstva považuje za přítomného. -----

VIII. Do článku 19. stanov se nově vkládají články 19.8. až 19.10. následujícího znění: -----

19.8. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy k právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v čl. 13.6. těchto stanov. -----

19.9. Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 13.7. těchto stanov. -----

19.10. K záležitostem, k nimž se podle těchto stanov nebo zákona vyžaduje předchozí souhlas nebo stanovisko dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada představenstvu v uvedené 20 (slovy: dvaceti) denní lhůtě nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné stanovisko. -----

IX. Článek 22.1. stanov se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

22.1. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí na svých zasedáních. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Dozorčí rada je usnášenischopná v případě, že je na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Připouští se účast na zasedání prostřednictvím technických prostředků (např. telekonferencí nebo videokonferencí). Člen dozorčí rady, který se účastní zasedání prostřednictvím technických prostředků, se na zasedání dozorčí rady považuje za přítomného.“ -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 9 988 akcionářů, -----

b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 13, -----

c) počet hlasů celkem: 33 736 620, -----

d) rozhodný počet hlasů: 22 491 080, -----

e) počet hlasů pro: 26 133 363 hlasů, -----

f) počet hlasů proti: 7 603 257 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 416 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za osmé:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Schválení aktualizace politiky odměňování:** -----  
**„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje aktualizaci politiky odměňování Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“ –**
  
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
  - a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 9 988 akcionářů, -----
  - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 13, -----
  - c) počet hlasů celkem: 33 736 620, -----
  - d) rozhodný počet hlasů: 16 868 311, -----
  - e) počet hlasů pro: 26 052 331 hlasů, -----
  - f) počet hlasů proti: 7 684 289 hlasů. -----
  
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
  
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
  - a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
  - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
  - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
  - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za deváté:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Schválení zprávy o odměňování:** -----  
**„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“ -----**

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 9 988 akcionářů, -----
  - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 13, -----
  - c) počet hlasů celkem: 33 736 620, -----
  - d) rozhodný počet hlasů: 16 868 311, -----
  - e) počet hlasů pro: 26 052 331 hlasů, -----
  - f) počet hlasů proti: 7 684 289 hlasů. -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
  - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
  - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
  - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za desáté:** -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **Schválení individuálních jednorázových odměn členům dozorčí rady za rok 2021:** -----
- „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2021, a to tak, že:** -----
- ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 1 080 000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát tisíc korun českých) hrubého náleží předsedovi dozorčí rady Ing. Lubomíru Kovaříkovi, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5;** -----
  - ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Boženy Hofmeisterové 1430, Zbraslav, 156 00 Praha 5;** -----
  - ▶ **individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) hrubého náleží členu dozorčí rady Ing. Janě Růžičkové, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc;** -----

- ▶ *individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 1 200 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady Ing. Renému Holečkovi, datum narození 28.7.1966, bytem Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek; a -----*
- ▶ *individuální jednorázová odměna za rok 2021 ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) hrubého náleží bývalému členu dozorčí rady Ing. Věslavě Piezové, MBA, datum narození 11.10.1953, bytem 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín.“ -----*

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 9 988 akcionářů, -----
  - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 13, -----
  - c) počet hlasů celkem: 33 736 620, -----
  - d) rozhodný počet hlasů: 16 868 311, -----
  - e) počet hlasů pro: 26 132 683 hlasů, -----
  - f) počet hlasů proti: 7 603 937 hlasů. -----

- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
  - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
  - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
  - d) rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

**Za jedenácté:** -----

Notář notářským zápisem o rozhodování per rollam osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen a jejich soulad s právními předpisy. -----

Notář osvědčuje, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis o rozhodování per rollam, bylo přijato a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním právnické osoby. -----

**Za dvanácté:** -----

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

Organizátoři prohlašují, že si notářský zápis v plném znění přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvalují. -----

**O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení organizátory bez výhrad schválen.**-----

*Jan Drahota, v.r.*

**Jan Drahota**

předseda představenstva **Colt CZ Group SE**

*JUDr. Josef Adam, LL.M., v.r.*

**JUDr. Josef Adam, LL.M.**

místopředseda představenstva **Colt CZ Group SE**

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová  
notářka v Praze

\*1\*

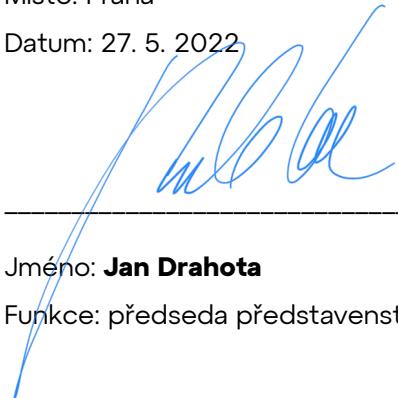
*JUDr. Markéta Menclerová v.r.*

**JUDr. Markéta Menclerová  
notářka v Praze**

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 27.05.2022 pod číslem NZ 744/2022. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 27.05.2022 -----

Místo: Praha

Datum: 27. 5. 2022



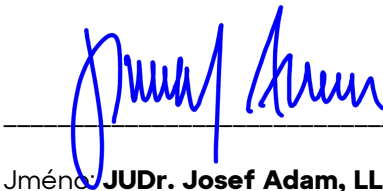
---

Jméno: **Jan Drahoš**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 27. 5. 2022



---

Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Funkce: místopředseda představenstva