

OZNÁMENÍ O NÁVRHU ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI MIMO VALNOU HROMADU

(dále jen „Oznámení“)

Vážení akcionáři,

obracím se na Vás jménem správní rady společnosti **COLOSEUM HOLDING a.s.**, se sídlem Květnové náměstí 5, 252 43 Průhonice, IČO: 098 50 724, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26017 (dále jen „**Společnost**“).

V souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a čl. 12.4 stanov Společnosti Vám tímto oznamuji, že se za níže uvedených podmínek uskuteční rozhodování akcionářů Společnosti mimo valnou hromadu (per rollam) a zasílám Vám návrh na rozhodnutí akcionářů Společnosti mimo valnou hromadu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Oznámení (dále jen „**Návrh rozhodnutí**“) s následujícími body k vyjádření:

1. seznámení se s konsolidovanou výroční zprávou Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, jejíž součástí je konsolidovaná účetní závěrka a zpráva o vztazích Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, která je uveřejněna na [internetových stránkách Společnosti](#) (dále jen „**Konsolidovaná výroční zpráva**“);
2. schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, která je součástí Konsolidované výroční zprávy;
3. schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, která je uveřejněna na [internetových stránkách Společnosti](#);
4. rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, kterým je zisk ve výši 1 219 506,80 Kč (slovy: *jeden milion dvě stě devatenáct tisíc pět set šest korun českých osmdesát haléřů*) (dále jen „**Výsledek hospodaření**“) tak, že Výsledek hospodaření bude převeden v celé své výši na účet nerozděleného zisku z minulých let; a
5. schválení určení auditora Společnosti pro rok 2024.

Hlasování akcionářů Společnosti v rámci rozhodování mimo valnou hromadu se uskuteční písemnou formou prostřednictvím řádně vyplněného vyjádření akcionáře k Návrhu rozhodnutí, které je přílohou č. 2 tohoto Oznámení (dále jen „**Vyjádření**“), a které akcionář doručí Společnosti některým z následujících způsobů:

- a. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Květnové náměstí 5, 252 43 Průhonice, k rukám pana Jana Mužátka, člena správní rady Společnosti – v tomto případě musí být Vyjádření opatřeno úředně ověřeným podpisem; nebo
- b. zaslání skenu podepsaného Vyjádření z datové schránky akcionáře do datové schránky Společnosti s adresou (ID): mni44be.

Formulář Vyjádření je k dispozici také na v sekci „DOKUMENTY“ na internetových stránkách Společnosti: <https://www.coloseum.cz/coloseum-holding>.

V souladu s čl. 12.4 stanov Společnosti Vás prosím o doručení Vašeho Vyjádření ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Oznámení v sekci „DOKUMENTY“ na internetových stránkách Společnosti: <https://www.coloseum.cz/coloseum-holding>.

V případě, že akcionář své Vyjádření ve výše uvedené lhůtě Společnosti řádně nedoručí, platí v souladu s ustanovením § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a čl. 12.4 stanov Společnosti, že akcionář s Návrhem rozhodnutí nesouhlasí.

Rozhodnutí akcionářů je přijato dnem, v němž bylo doručeno Vyjádření posledního akcionáře, nebo marným uplynutím lhůty stanovené pro doručení Vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Výsledek rozhodnutí akcionářů o Návrhu rozhodnutí bude uveřejněn na výše uvedených internetových stránkách Společnosti a v obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po doručení Vyjádření posledního akcionáře, nebo po marném uplynutí lhůty stanovené pro doručení Vyjádření.

Rozhodným dnem pro hlasování akcionářů Společnosti o Návrhu rozhodnutí je v souladu s čl. 12.11 stanov Společnosti sedmý (7) den předcházející dni uveřejnění tohoto Oznámení, jehož přílohou je Návrh rozhodnutí, na výše uvedených internetových stránkách Společnosti.

Veškeré dokumenty uvedené v tomto Oznámení, Návrhu rozhodnutí nebo Vyjádření jsou uvedeny v seznamu podkladů potřebných pro přijetí rozhodnutí, který tvoří přílohu č. 3 Oznámení (dále jen „**Seznam podkladů**“). Akcionářům jsou tyto dokumenty zpřístupněny prostřednictvím hypertextových odkazů uvedených v Seznamu podkladů nebo na internetových stránkách Společnosti v sekci „DOKUMENTY“.

Veškeré přílohy tohoto Oznámení tvoří jeho nedílnou součást.

S pozdravem

Dne _____ v Praze

Jan Mužátko
Člen správní rady

Příloha č. 1

NÁVRH NA ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI COLOSEUM HOLDING A.S.

se sídlem Květnové náměstí 5, 252 43 Průhonice, IČO: 098 50 724, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26017 (dále jen „**Společnost**“)

MIMO VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Valná hromada Společnosti tímto mimo zasedání v souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a čl. 12.4 stanov Společnosti přijímá rozhodnutí o těchto bodech pořadu hlasování mimo valnou hromadu:

1. Seznámení se s konsolidovanou výroční zprávou Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, jejíž součástí je konsolidovaná účetní závěrka a zpráva o vztazích Společnosti

Návrh rozhodnutí:

„Akcionáři Společnosti se seznámili s konsolidovanou výroční zprávou Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a jejíž součástí je konsolidovaná účetní závěrka a zpráva o vztazích Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, a nemají k jejímu znění žádné výhrady.“

Odůvodnění:

Společnost má jako konsolidující účetní jednotka na základě platných právních předpisů povinnost vyhotovit za uplynulé účetní období konsolidovanou výroční zprávu a zajistit její ověření auditorem. Správní rada Společnosti tímto předkládá akcionářům konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, která byla v souladu se s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

Správní rada Společnosti také vypracovala v souladu s ustanoveními § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Zpráva o vztazích je součástí konsolidované výroční zprávy Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023. Správní rada tak předložením konsolidované účetní závěrky rovněž dle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předkládá zprávu o vztazích akcionářům, aby se seznámili s jejími závěry a s výsledkem ověření zprávy o vztazích auditorem.

2. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023

Návrh rozhodnutí:

„Schvaluje se konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, která je součástí konsolidované výroční zprávy Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023.“

Odůvodnění:

Společnost má jako konsolidující účetní jednotka na základě platných právních předpisů povinnost sestavovat za uplynulé účetní období konsolidovanou účetní závěrku a správní rada Společnosti ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě ke schválení. Konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku Společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka je součástí konsolidované výroční zprávy Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 a je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023

Návrh rozhodnutí:

„Schvaluje se řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.“

Odůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a správní rada Společnosti ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu účetnictví a finanční situace Společnosti. Řádná účetní závěrka a byla v souladu s platnými právními předpisy uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

4. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023

Návrh rozhodnutí:

„Schvaluje se, že výsledek hospodaření Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, kterým je zisk ve výši 1 219 506,80 Kč (slovy: jeden milion dvě stě devatenáct tisíc pět set šest korun českých osmdesát haléřů), bude převeden v celé své výši na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti náleží v souladu se zákonem o obchodních korporacích a se stanovami Společnosti do působnosti valné hromady, proto o něm mohou rovněž rozhodnout akcionáři prostřednictvím hlasování mimo valnou hromadu (per rollam). Správní rada Společnosti proto navrhuje rozhodnout o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 způsobem uvedeným v návrhu rozhodnutí, a to ve výši vyplývající z řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, která byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

5. Schválení určení auditora Společnosti pro rok 2024

Návrh rozhodnutí:

„Schvaluje se, že auditorem konsolidované účetní závěrky zpracované Společností za rok 2024 bude společnost FSG Finaudit s.r.o., se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, IČO: 619 47 407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 12983. Správní rada Společnosti se pověřuje uzavřením příslušné smlouvy o provedení auditu.“

Odůvodnění:

Správní rada Společnosti navrhuje v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech rozhodnout o určení auditora pro následující účetní období. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se společností FSG Finaudit s.r.o., se navrhuje v této spolupráci pokračovat i po další účetní období.

Příloha č. 2

**VYJÁDŘENÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHU NA ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ
SPOLEČNOSTI MIMO VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

(dále jen „Vyjádření“)

Níže podepsaný akcionář společnosti **COLOSEUM HOLDING a.s.**, se sídlem Květnové náměstí 5, 252 43 Průhonice, IČO: 098 50 724, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26017 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a čl. 12.4 stanov Společnosti hlasují o jednotlivých bodech návrhu na rozhodnutí akcionářů Společnosti mimo valnou hromadu Společnosti, a to následujícím způsobem:

- 1. Seznámení se s konsolidovanou výroční zprávou Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, jejíž součástí je konsolidovaná účetní závěrka a zpráva o vztazích Společnosti**

Návrh rozhodnutí:

„Akcionáři Společnosti se seznámili s konsolidovanou výroční zprávou Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a jejíž součástí je konsolidovaná účetní závěrka a zpráva o vztazích Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, a nemají k jejímu znění žádné výhrady.“

Akcionář hlasuje:

Pro:

Proti:

Zdržel se:

- 2. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023**

Návrh rozhodnutí:

„Schvaluje se řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.“

Akcionář hlasuje:

Pro:

Proti:

Zdržel se:

3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023

Návrh rozhodnutí:

„Schvaluje se řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, která je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.“

Akcionář hlasuje:

Pro:

Proti:

Zdržel se:

4. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023

Návrh rozhodnutí:

„Schvaluje se, že výsledek hospodaření Společnosti za účetní období kalendářního roku 2023, kterým je zisk ve výši 1 219 506,80 Kč (slovy: jeden milion dvě stě devatenáct tisíc pět set šest korun českých osmdesát haléřů), bude převeden v celé své výši na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Akcionář hlasuje:

Pro:

Proti:

Zdržel se:

5. Schválení určení auditora Společnosti pro rok 2024

Návrh rozhodnutí:

„Schvaluje se, že auditorem účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a konsolidované účetní závěrky za rok 2024 bude společnost FSG Finaudit s.r.o., se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc, IČO: 619 47 407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 12983. Správní rada Společnosti se pověřuje příslušné smlouvy o provedení auditu.“

Akcionář hlasuje:

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Níže podepsaný akcionář Společnosti výslovně souhlasí s tím, aby o výše uvedených návrzích bylo rozhodnuto mimo valnou hromadu Společnosti, a to v souladu s ustanovením § 418 Zákona o obchodních korporacích a čl. 12.4 stanov Společnosti.

Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře: _____

Datum narození / identifikační číslo akcionáře: _____

Bydliště / sídlo akcionáře: _____

Počet akcií akcionáře¹: _____

Místo: _____

Datum: _____

Za akcionáře:

Jméno a funkce osoby zastupující
akcionáře – právnickou osobu:

úředně ověřený podpis, je-li Vyjádření zasiláno poštou na adresu sídla Společnosti

¹ Nebude-li vyplněno, použije se počet akcií akcionáře uvedený v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

Příloha č. 3

**SEZNAM PODKLADŮ POTŘEBNÝCH PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ
SPOLEČNOSTI MIMO VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

1. Konsolidovaná výroční zpráva za účetní období kalendářního roku:

https://admin.coloseum.cz/media/content/Konsolidovan%C3%83%C2%A1_v%C3%83%C2%BDro%C3%84n%C3%83%C2%AD_zpr%C3%83%C2%A1va_COLOSEUM_HOLDING_2023_podpis.pdf

2. Řádná účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2023:

<https://admin.coloseum.cz/media/content/COLOSEUM%20HOLDING%20a.s.%20%C3%83%C2%BA%C3%84etn%C3%83%C2%AD%20z%C3%83%C2%A1v%C3%84rka%202023.pdf>

3. Konsolidovaná účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2023 - součást Konsolidované výroční zprávy
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2023 - součást Konsolidované výroční zprávy