



COLOSEUM
HOLDING a.s.

COLOSEUM HOLDING a.s.

UNIJNÍ PROSPEKT PRO RŮST PRO AKCIE DODATEK Č. 2

Tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek prospektu**“) aktualizuje unijní prospekt pro růst vyhotovený Společností ke dni 16. června 2022 a schválený rozhodnutím České národní banky č.j.:2022/060292/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00055/CNB/572 ze dne 17. června 2022, které nabylo právní moci dne 18. června 2022, ve znění dodatku č. 1 vyhotovenému ke dni 27. června 2022 a schválenému rozhodnutím České národní banky č. j.: 2022/067473/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00060/CNB/572 ze dne 29. června 2022, které nabylo právní moci dne 30. června 2022 (dále jen „**Prospekt**“).

Tento Dodatek prospektu byl vyhotoven ke dni 1. července 2022 a byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 4. července 2022 č. j.: Č. j.: 2022/069872/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00064/CNB/572, které nabylo právní moci dne 8. července 2022.

Rozhodnutím o schválení tohoto Dodatku prospektu Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený Prospekt ve znění tohoto Dodatku prospektu splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení**“), a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Společnost a Akcie.

Tento Dodatek prospektu aktualizuje Prospekt ve smyslu čl. 23 Nařízení a je třeba jej číst vždy společně s Prospektem (a jeho případnými dalšími dodatky). Investoři by se měli podrobně seznámit s Prospektem ve znění tohoto Dodatku prospektu jako celkem, nežli učiní své investiční rozhodnutí, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Akcií.

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Prospektu.

Tento Dodatek byl v souladu s čl. 23 Nařízení uveřejněn shodným způsobem jako Prospekt, tj. na webových stránkách Společnosti www.coloseumholding.cz v sekci Investoři.

Investoři, kteří před uveřejněním Dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním Akcií a přede dnem 8. července 2022 jim Akcie nebyly dosud dodány, jsou oprávněni odvolat svůj souhlas s koupí nebo upsáním Akcií. Toto právo mohou investoři uplatnit u Burzy cenných papírů Praha ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění Dodatku prospektu (tj. 13. července 2022).

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA ÚDAJE UVEDENÉ V DODATKU PROSPEKTU

Tento Dodatek prospektu připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, za kterého jedná člen správní rady Jan Mužátko.

1.2 PROHLÁŠENÍ EMITENTA

Emitent prohlašuje, že jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Dodatku prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze dne 1. července 2022

Za **COLOSEUM HOLDING a.s.**



Jan Mužátko
člen správní rady

Důvodem dodatku je prodloužení veřejné nabídky o jeden týden, tedy do 19. července 2022. V souvislosti s tím dojde k posunutí souvisejících dat, včetně data vypořádání a předpokládaného data přijetí k obchodování na trhu START,

Dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány: Úvod prospektu – konkrétně třetí odstavec, Zvláštní shrnutí - konkrétně bod 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investoři investovat do cenných papírů?. A dále kapitola 5. Podmínky cenných papírů – konkrétně bod 5.3 Očekávané datum vydání nových akcií, kapitola 6. Podrobnosti o nabídce - konkrétně bod 6.1 Podmínky veřejné nabídky. Změněné údaje jsou podtrženy

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování/označení jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

Níže jsou uvedeny aktualizace Prospektu:

Úvod

Emitent požádal o přijetí všech svých akcií, včetně Nových akcií (společně dále též "**Akcie**"), k obchodování na trhu START organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. (dále jen "**BCPP**"). Žádost směřovala k tomu, aby Akcie byly přijaty k obchodování na trhu START po vydání Nových akcií a připsání Nových akcií na majetkové účty jednotlivých investorů; předpokládaným datem přijetí Akcií k obchodování na trhu START je 25. červenec 2022. Trh START je provozován BCPP jako mnohostranný obchodní systém. Trh START není regulovaným trhem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**ZPKT**").

2. ZVLÁŠTNÍ SHRnutí

4.1	Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investoři investovat do cenných papírů?	<p>Nové akcie budou upisovány v elektronickém systému pro upisování START – Veřejná nabídka. Veřejná nabídka poběží od 22. června 2022 do <u>19. července 2022</u>.</p> <p>Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím účastníků systému START – Veřejná nabídka, kterými jsou především členové BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 246 Kč až 304 Kč za jednu Novou akcií. Minimální počet požadovaných Nových akcií v objednávce je 100 kusů. Minimální obchodovatelná jednotka (dále také „Lot“) je stanovena 100 kusů Akcií. Maximální počet je omezen celkovým počtem Nových akcií. Již podanou objednávku k úpisu lze odvolat do Dne ukončení nabídky.</p> <p>Emitent si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení nabídku dle tohoto dokumentu odvolat a ukončit. Emitent tak učiní oznámení na svých webových stránkách v sekci Dokumenty k IPO, a to nejpozději <u>18. července 2022</u>. V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny. Emisní kurs a celkový počet skutečně upsaných Nových akcií určí Emitent v Den ukončení veřejné nabídky, tj. <u>19. července 2022</u>, dle vlastního uvážení na základě informací o přijatých objednávkách (příčemž emisním kursem se v tomto dokumentu rozumí kupní cena, za kterou si investor kupuje od Emitenta Nové akcie). Investorům budou v souvislosti s nabytím Nových akcií účtovány Emitentem jakékoli náklady nebo daně. Emitent očekává, že se celkové náklady související s přijetím Akcií na trh START a veřejnou nabídku Nových akcií, budou pohybovat kolem 4 až 5 mil. Kč.</p> <p>Investorům budou Emitentem účtovány žádné poplatky v souvislosti s nabytím Nových akcií, které mají být přijaty k obchodování na trhu START; poplatky však mohou být účtovány jednotlivými členy BCPP, jejichž prostřednictvím budou objednávky k úpisu podávány. V případě, že budou v rámci nabídky upsány a vydány všechny Nové akcie, klesl by podíl hlavního akcionáře na 50,296 % (čemuž odpovídá stejný pokles podílu na hlasovacích právech). Podíl druhého akcionáře by klesl na 11,926 % (čemuž odpovídá stejný pokles podílu na hlasovacích právech).</p>
-----	---	---

5.3. OČEKÁVANÉ DATUM VYDÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ

Nové akcie mohou být vydány po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emitent očekává, že Nové akcie budou vydány v rámci dne 22. července 2022 (dále jen "**Den vypořádání**") (jak je popsáno níže v kapitole 6.1 tohoto dokumentu).

6.1. PODMÍNKY VEŘEJNÉ NABÍDKY

Nové akcie nabízí Emitent.

Valná hromada Emitenta dne 15. června 2022 rozhodla o navýšení základního kapitálu o částku 85.000.000 Kč na celkovou částku 185.000.000 Kč (jedná se o zvýšení základního kapitálu na základě veřejné nabídky podle § 475 písm. e) a §§ 480 až 483 ZOK) a vydání Nových akcií v počtu až 425 000 kusů – v případě vydání celého počtu Nových akcií bude mít Emitent vydaných 1 125 000 kusů Akcií. Oba akcionáři Emitenta se vzdali zákonného přednostního práva na úpis Nových akcií.

Veřejná nabídka poběží od 22. června 2022 do 19. července 2022.

Potenciální investoři mohou zadávat objednávky na nákup Nových akcií výhradně prostřednictvím účastníků systému START – Veřejná nabídka, kterými jsou především členové BCPP. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno na 246 Kč až 304 Kč za jednu Novou akcií. Minimální počet požadovaných Nových akcií v objednávce je 100 kusů. Minimální obchodovatelná jednotka (Lot) je stanovena 100 kusů Akcií; je tedy možné požadovat Akcie v násobcích Lotu. Maximální počet je omezen celkovým

počtem Nových akcií. Již podanou objednávku k úpisu Nových akcií lze odvolat do Dne ukončení nabídky. Příslušní členové BCPP budou shromažďovat nákupní objednávky po celé období nabídky, tj. od 22. června 2022 (včetně) až do 19. července 2022 (Den ukončení veřejné nabídky) (včetně). Všichni potenciální investoři, kteří se chtějí obchodování účastnit, musí mít dále svého účastníka Centrálního depozitáře, u kterého mají otevřený účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů; účastník Centrálního depozitáře může být stejný subjekt jako člen BCPP, přes kterého zadává investor objednávku ke koupi Nových akcií.

V případě podání objednávek převyšujících počet vydávaných Nových akcií budou objednávky jednotlivých investorů poměrně kráceny (vracení přeplatku za upsané cenné papíry není s ohledem na způsob vypořádání úpisu a koupě Nových akcií relevantní).

V rámci veřejné nabídky Nových akcií bude nabízeno až 425 000 kusů Nových akcií. Konečný počet upsaných a vydaných Nových akcií v rámci příslušného Dne vypořádání, včetně informace o stanoveném emisním kurzu vydaných Nových akcií, bude uveřejněn na webové stránce BCPP www.pse.cz nejpozději 2. (druhý) pracovní den po Dni vypořádání.

Emitent si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení nabídku dle tohoto dokumentu odvolat a ukončit. Emitent tak učiní oznámení na svých webových stránkách v sekci Dokumenty k IPO, a to nejpozději 18. července 2022. Investoři berou podáním objednávky k úpisu Nových akcií na vědomí skutečnost, že Emitentovi v takovém případě nevznikne povinnost hradit jakékoli náklady či jakoukoli újmu vzniklou potenciálním investorům v souvislosti s odvoláním a ukončením veřejné nabídky dle tohoto odstavce.

Upsané a vydané Nové akcie budou Emitentem připsány ve prospěch účtu jednotlivých investorů po uhrazení kupní ceny odpovídající emisnímu kursu Nových akcií, a to nejdříve 3. (třetí) pracovní den následující po Dni ukončení veřejné nabídky (Den vypořádání).

Neexistují žádné postupy pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv ani pro zacházení s nevykonanými upisovacími právy.

6.8. PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA TRHU START A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ

Emitent požádal o přijetí Akcií, včetně Nových akcií, k obchodování na trhu START, který je mnohostranným obchodním systémem provozovaným BCPP. Žádost směřovala k tomu, aby Akcie byly přijaty k obchodování na trhu START dne 25. července 2022. Den přijetí Nových akcií k obchodování na trhu START je pracovní den následující po Dni vypořádání.

Akcie, jiná emise akcií vydaných Emitentem ani žádné cenné papíry stejné třídy (druhu) jako jsou akcie, nejsou v den vyhotovení tohoto dokumentu přijaty k obchodování na žádném regulovaném trhu, mnohostranném obchodním systému či jiném rovnocenném trhu, vyjma trhu START. Emitent nemá informace o jakémkoli regulovaném trhu, mnohostranném obchodním systému nebo jiném rovnocenném trhu, na kterém by byly ke dni vyhotovení tohoto dokumentu Akcie, jiná emise akcií vydaných Emitentem nebo cenné papíry stejné třídy (druhu) jako Akcie přijaty k obchodování bez souhlasu Emitenta.

Žádné cenné papíry Emitenta stejné třídy jako Akcie nebudou v souvislosti s veřejnou nabídkou upisovány nebo umístovány soukromě.

Žádná osoba se nezavázala jednat jako zprostředkovatel v sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.

Emitent nemá v plánu jakýmkoliv způsobem využít možnosti stabilizace ceny Akcií na trhu START, ani nemá jakékoli informace o tom, že by měla být realizována jakákoliv opatření směřující ke stabilizaci ceny Akcií na trhu START.

Nadlimitní opce (*green shoe*) se neuplatní.

Neexistují žádné dohody znemožňující prodej Akcií (*lock-up agreements*).