

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 uzavřením 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 zasláno poštou na adresu sídla Společnosti

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