

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

na základě rozhodnutí správní rady společnosti svolávám  
**řádnou valnou hromadu společnosti**

**COLOSEUM HOLDING a.s.**

se sídlem: Květnové náměstí 5, 252 43 Průhonice  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 26017  
(dále jen „**Společnost**“)

datum a hodina konání valné hromady: 12. 7. 2023, od 16:00

místo konání valné hromady: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov

program valné hromady:

- 1) zahájení valné hromady,
- 2) projednání konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022,
- 3) schválení účetní závěrky za rok 2022,
- 4) rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2022,
- 5) schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022,
- 6) schválení určení auditora účetní závěrky za rok 2023,
- 7) různé a závěr

**Rozhodný den k účasti na valné hromadě:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 5. 7. 2023, tj. sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni.

**Obecné:**

Každý vlastník akcií Společnosti má právo účastnit se osobně nebo na základě plné moci valné hromady a vykonávat na ní svá akcionářská práva, tj. zejména hlasovat pro navržená rozhodnutí, proti nim, či se zdržet hlasování na valné hromadě. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Na přednesení žádosti se akcionáři stanoví 10 minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně, tato žádost může mít maximálně 100 slov a musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní

před konáním valné hromady. Správní rada oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně, než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu, anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí správní rada akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách Společnosti.

Společnost vydala celkem 862 200 kusových akcií na jméno v zaknihované podobě. Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii jeden hlas.

Prezence akcionářů bude probíhat od 15:30. Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který k tomu musí být písemně zmocněn plnou mocí s podpisem zmocnitel (akcionáře) a prokáže se platným průkazem totožnosti. V případě zastoupení na základě plné moci se zmocněnec prokáže touto plnou mocí při prezenci akcionářů. Pravost podpisu na plné moci musí být úředně ověřena.

### **Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění):**

#### **Ad bod 2): Projednání konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022**

Valná hromada konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2022 projednává, avšak o této nehlasuje a nepřijímá žádné usnesení.

#### Odůvodnění:

Obsahem konsolidované výroční zprávy jsou následující dokumenty:

- Zpráva o vztazích sestavená v souladu s § 82 zákona o obchodních korporacích za účetní období kalendářního roku 2022
- Zpráva nezávislého auditora akcionářům Společnosti COLOSEUM HOLDING a.s.
- Konsolidovaná účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2022
- Individuální účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2022.

Úplné znění konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2022 tvoří **Přílohu č. 1** pozvánky vyhotovené pro účely zveřejnění na internetových stránkách Společnosti, a to v části: [www.colosseumholding.cz/investors](http://www.colosseumholding.cz/investors). K pozvánce, která je zveřejněna v Obchodním věstníku, nejsou přílohy z důvodu obsáhlosti přikládány. **Příloha č. 1** je rovněž připravena pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti.

#### **Ad bod 3): Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2022 ve znění předloženém správní radou.

#### Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanov Společnosti ji správní rada předkládá ke schválení valné hromadě. Správní rada navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2022 schválí.

Účetní závěrka je součástí **Přílohy č. 2** pozvánky vyhotovené pro účely zveřejnění na internetových stránkách Společnosti, a to v části: [www.colosseumholding.cz/investors](http://www.colosseumholding.cz/investors). K pozvánce, která je zveřejněna v Obchodním věstníku, nejsou přílohy z důvodu obsáhlosti přikládány. **Příloha č. 2** je rovněž připravena pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Základní údaje z účetní závěrky uvádíme zde (v tisících Kč):

Dlouhodobý majetek:	0
Dlouhodobý finanční majetek:	239 197
Oběžná aktiva:	64 956
Aktiva celkem:	304 603
Vlastní kapitál:	276 498
Cizí zdroje:	28 105
Závazky:	28 105
Pasiva celkem:	304 603
Výsledek hospodaření:	-2 589

#### **Ad bod 4: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla, že ztráta Společnosti za rok 2022 ve výši -2 589 tis. Kč bude převedena na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.

##### Odůvodnění:

Ztráta Společnosti dosažená za rok 2022 je na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ převáděna s tím, že bude uhrazena z budoucích zisků, které Společnost plánuje dosáhnout.

#### **Ad bod 5: Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2022 ve znění předloženém správní radou.

##### Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanov Společnosti ji správní rada předkládá ke schválení valné hromadě.

Konsolidovaná účetní závěrka je součástí **Přílohy č. 2** pozvánky vyhotovené pro účely zveřejnění na internetových stránkách Společnosti, a to v části: [www.coloseumholding.cz/investors](http://www.coloseumholding.cz/investors). K pozvánce, která je zveřejněna v Obchodním věstníku, nejsou přílohy z důvodu obsáhlosti přikládány. **Příloha č. 2** je rovněž připravena pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Základní údaje z konsolidované účetní závěrky uvádíme zde:

Dlouhodobý majetek:	368 099
Oběžná aktiva:	83 473
Aktiva celkem:	474 735
Vlastní kapitál:	154 674
Cizí zdroje:	312 061
Pasiva celkem:	474 735
Výsledek hospodaření:	-55 912

#### **Ad bod 6: Schválení určení auditora účetní závěrky za rok 2023**

##### Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhoduje, že auditorem účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a konsolidované účetní závěrky za rok 2023 bude určena společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČ: 61947407,



## **COLOSEUM**

HOLDING a.s.

se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc. Správní rada Společnosti se pověřuje uzavřením příslušné smlouvy o provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2023.

### Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu je dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti v působnosti valné hromady, přičemž povinnost k provedení auditu je dána na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

V Praze dne 6. června 2023

---

**Jan Mužátko**

jediný člen správní rady