



Z Á P I S

z valné hromady akciové společnosti

Česká zbrojovka a.s.

**se sídlem v Uherském Brodě, Svat. Čecha 1283, IČO: 46345965,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp. zn. B 712 (dále jen „Společnost“)**

Datum konání: 26. 11. 2019

Místo konání: Uherský Brod, Svat. Čecha 1283 – sídlo Společnosti

Zahájení jednání: v 8,00 hodin

Ukončení jednání: v 8:25 hodin

Přítomni: dle listiny přítomných akcionářů a prezenční listiny - *příloha č. 1* zápisu

Orgány valné hromady:

Předseda: **Mgr. Tomáš Machuča, vedoucí odboru Právní služby**

Zapisovatel: **Mgr. Veronika Kovářová, právník**

Ověřovatelé zápisu: **Ing. Tomáš Stoszek, člen představenstva**

**Ing. Tomáš Hauerland, MBA, místopředseda
představenstva**

Skrutátor: **Mgr. Tomáš Machuča, vedoucí odboru Právní služby**

Počet listů: 6

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení; volba orgánů valné hromady.
2. Schválení hospodářského plánu na rok 2020 a strategického rámce na roky 2020-2024.
3. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.
4. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.
5. Rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti.
6. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky.
7. Schválení okamžiku ukončení funkce člena představenstva, volba člena představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
8. Závěr.

Listina o počtu zaregistrovaných akcionářů a o způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a přijímat usnesení je *přílohou č. 1* zápisu.

Program jednání valné hromady uvedený v pozvánce byl v souladu s čl. 10 odst. 4 stanov doplněn na žádost majoritního akcionáře CZG - Česká zbrojovka Group SE o bod č. 7.

Žádost o zařazení bodů do pořadu jednání valné hromady je *přílohou č. 2* zápisu.

K bodu č. 1 programu

Volba orgánů valné hromady.

Z pověření představenstva se ujal řízení valné hromady Ing. Ladislav Britaňák, MBA, předseda představenstva Společnosti, který v rámci projednání prvního bodu programu navrhl, aby valná hromada zvolila své orgány přijetím tohoto usnesení č. 1:

Valná hromada volí tyto své orgány:

Předseda: Mgr. Bc. Tomáš Machuča, vedoucí odboru Právní služby
Zapisovatel: Mgr. Veronika Kovářová, právník
Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Stoszek, člen představenstva
Ing. Tomáš Hauerland, MBA, místopředseda představenstva
Skrutátor: Mgr. Bc. Tomáš Machuča, vedoucí odboru Právní služby

a dal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 1

| | |
|-------------------------------|---------|
| Celkem zaregistrovaných hlasů | 612 324 |
| Počet hlasů PRO | 612 324 |
| Počet hlasů PROTI | 0 |
| Zdrželo se | 0 |

Ing. Ladislav Britaňák, MBA na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 1.

Dalšího řízení jednání valné hromady se ujal zvolený předseda Mgr. Machuča.

K bodu č. 2 programu

Schválení hospodářského plánu na rok 2020 a strategického rámce na roky 2020-2024

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. r) a s) stanov náleží do působnosti valné hromady schvalování ročního hospodářského plánu a schvalování strategického rámce (strategie), podnikatelského záměru na období 5 let. Podle čl. 13 odst. 3 písm. c), 6. a 7. odrážky stanov předkládá valné hromadě návrh ročního hospodářského plánu a strategického rámce představenstvo. Návrhy ročního hospodářského plánu společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2020, aktualizaci strategického výhledu společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2020 – 2024 obdrželi akcionáři před jednáním valné hromady a jsou zařazeny jako *příloha č. 3 a 4* zápisu.

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje:

- **hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2020,**
- **strategický rámec společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2020 – 2024,**

vše ve znění uvedeném v příloze č. 3 a 4 zápisu.

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 2 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 2

| | |
|-------------------------------|---------|
| Celkem zaregistrovaných hlasů | 612 324 |
| Počet hlasů PRO | 612 324 |
| Počet hlasů PROTI | 0 |
| Zdrželo se | 0 |

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 2.

K bodu č. 3 programu

Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. w) stanov náleží do působnosti valné hromady schválení ročního plánu investic a schválení nabytí a vyřazení dlouhodobého majetku, pokud taková majetková dispozice není součástí schváleného ročního plánu investic a pořizovací hodnota dlouhodobého majetku převyšuje 1 mil. Kč bez DPH. Valná hromada schválila roční plán investic na rok 2019, který je realizován, nicméně podle aktuálních potřeb společnosti je třeba provést změny, jak jsou navrhovány. Návrh na pořízení dlouhodobého majetku je součástí podkladů na valnou hromadu.

Návrh na pořízení dlouhodobého majetku je *přílohou č. 5* zápisu.

K uvedenému návrhu představenstva předložil akcionář CZG - Česká zbrojovka Group SE protinávrh, podle kterého souhlasí s předloženým návrhem představenstva s výjimkou položek č. 24 a 25 (tj. eliminace ručních prací a multisenzorový měřicí přístroj).

Mgr. Machuča nechal v souladu se stanovami nejprve hlasovat o návrhu představenstva.

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 3:

Valná hromada, podle článku 8, odst. 2., písm. w) stanov, uděluje souhlas s pořízením dlouhodobého majetku podle návrhu představenstva.

Hlasování o návrhu usnesení č. 3

| | |
|-------------------------------|---------|
| Celkem zaregistrovaných hlasů | 612 324 |
| Počet hlasů PRO | 0 |
| Počet hlasů PROTI | 612 324 |
| Zdrželo se | 0 |

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada neschválila výše uvedené usnesení.

Následně nechal Mgr. Machuča hlasovat o protinávru akcionáře CZG - Česká zbrojovka Group SE, tedy o návrhu představenstva na pořízení dlouhodobého majetku s vyloučením investic uvedených pod položkami č. 24 a 25 (tj. eliminace ručních prací a multisenzorový měřicí přístroj).

| | |
|-------------------------------|---------|
| Celkem zaregistrovaných hlasů | 612 324 |
| Počet hlasů PRO | 612 324 |



Počet hlasů PROTI 0
Zdrželo se 0

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že **valná hromada schválila usnesení č. 3, kterým uděluje souhlas s pořízením dlouhodobého majetku ve znění protinávrhu akcionáře CZG - Česká zbrojovka Group SE.**

K bodu č. 4 programu

Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.

Mgr. Machuča uvedl, že k tomuto bodu programu nebyl předložen žádný podklad, a proto bod nebude dále projednáván.

K bodu č. 5

Schválení základní organizační struktury společnosti

Mgr. Machuča uvedl, že k tomuto bodu programu nebyl předložen žádný podklad, a proto bod nebude dále projednáván.

K bodu č. 6

Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky.

Mgr. Machuča uvedl, že čl. 8 odst. 2. písm. q) stanov náleží do působnosti valné hromady určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Představenstvo s péčí řádného hospodáře provedlo výběr z renomovaných auditorských společností a navrhuje uzavřít smlouvu o ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 s auditorskou společností Deloitte Audit s.r.o.

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 4:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 společnost Deloitte Audit s.r.o.

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 4 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 4

| | |
|-------------------------------|---------|
| Celkem zaregistrovaných hlasů | 612 324 |
| Počet hlasů PRO | 612 324 |
| Počet hlasů PROTI | 0 |
| Zdrželo se | 0 |

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 4.

K bodu č. 7

Schválení okamžiku ukončení výkonu funkce člena představenstva, volba člena představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce.

A) Skončení výkonu funkce člena představenstva

Mgr. Machuča uvedl, že Radomír Jarko, MBA, který rezignoval na funkci člena představenstva dne 12. 11. 2019 zároveň požádal o schválení okamžiku ukončení

výkonu jeho funkce ke dni 26. 11. 2019 (příloha č. 6). V souladu s čl. 14 odst. 5 stanov náleží do působnosti valné hromady schválení okamžiku zániku výkonu funkce odstupujícího člena představenstva, a to na základě jeho žádosti.

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje ukončení výkonu funkce člena představenstva Radomíra Jarka, MBA ke dni 26. 11. 2019.

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 5 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 5

| | |
|-------------------------------|---------|
| Celkem zaregistrovaných hlasů | 612 324 |
| Počet hlasů PRO | 612 324 |
| Počet hlasů PROTI | 0 |
| Zdrželo se | 0 |

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 5.

B) Volba člena představenstva

Mgr. Machuča uvedl, že na základě žádosti majoritního akcionáře, učiněné v souladu s čl. 10 odst. 4 stanov, který navrhl na uvolněné místo člena představenstva Bc. Jana Holečka, bylo valné hromadě předloženo, aby zvolila dle čl. 8 odst. 2 písm. e) stanov Bc. Jana Holečka do funkce člena představenstva. U nově zvoleného člena představenstva je třeba dále v souladu s čl. 8 odst. 2. písm. j) stanov schválit smlouvu o výkonu funkce.

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 6:

Valná hromada zvolila s účinností od 26. 11. 2019 do funkce člena představenstva Bc. Jana Holečka, dat. nar. 12. září 1993, trvalé bydliště Na Hřebenkách 815/130, 150 00 Praha 5, a schvaluje smlouvu o výkonu jeho funkce ve znění uvedeném v příloze č. 7 k tomuto zápisu.

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 6 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 6

| | |
|-------------------------------|---------|
| Celkem zaregistrovaných hlasů | 612 324 |
| Počet hlasů PRO | 612 324 |
| Počet hlasů PROTI | 0 |
| Zdrželo se | 0 |

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 6.

K bodu č. 8

Závěr valné hromady.

Mgr. Machuča závěrem konstatoval, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 8,²⁵ hodin.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě, prezenční listina členů dozorčí rady a představenstva a prezenční listina hostů.
2. Žádost akcionáře CZG - Česká zbrojovka Group SE o zařazení bodů do pořadu valné hromady
3. Roční hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2020,
4. Strategický výhled společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2020 – 2024
5. Návrh představenstva na pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
6. Odstoupení Radomíra Jarka, MBA z funkce člena představenstva
7. Smlouva o výkonu funkce.

V Uherském Brodě dne 26. 11. 2019



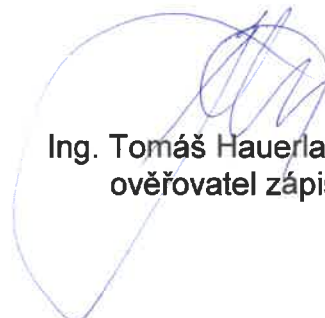
Mgr. Tomáš Machuča
předseda valné hromady



Mgr. Veronika Kovářová
zapisovatel valné hromady



Ing. Tomáš Stoszek, MBA
ověřovatel zápisu



Ing. Tomáš Hauerland, MBA
ověřovatel zápisu