

Rozhodnutí jediného akcionáře

vykonávající působnost valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“)

Česká zbrojovka Partners SE

evropská společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČO: 058 51 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1879 („Jediný akcionář“)

jako jediný akcionář

CZG - Česká zbrojovka Group SE evropské společnosti založené a existující podle českého práva, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29151961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 962 („Společnost“)

1. Jediný akcionář projednal Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019, Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, řádnou účetní závěrku včetně vyjádření auditora a návrh na dispozici s hospodářským výsledkem za rok 2019.

2. Jediný akcionář vzal na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání auditované účetní závěrky, návrhu představenstva na dispozici s hospodářským výsledkem za rok 2019 a o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

3. Jediný akcionář schvaluje řádnou auditovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2019.

4. Jediný akcionář rozhodl o rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 takto:

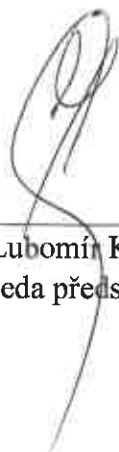
Zisk za rok 2019 ve výši	1.002.064.644,46 CZK se dělí takto:
Dividenda	328.218.000,00 CZK (11CZK/ks)
Převod na nerozdělený zisk minulých let	673.846.644,46 CZK

5. Jediný akcionář schvaluje konsolidovanou auditovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2019.

6. Jediný akcionář schvaluje Jednací řád Výboru pro audit.

7. Jediný akcionář schvaluje Etický kodex „Compliance směrnice“.

V Praze dne 8. června 2020



Ing. Lubomír Kovařík
Předseda představenstva a předsedající



Jan Drahoš
Místopředseda představenstva