

Stejnopis

# NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 22.8.2016 (slovy: Dvacátého druhého srpna roku dvoutisícího šestnáctého) JUDr. Jitkou Famfulíkovou, notářkou se sídlem v Uherském Hradišti, v notářské kanceláři v Uherském Hradišti, Palackého náměstí 231, PSČ 686 01.-----

Účastník:-----  
evropská společnost s obchodní firmou: **EHC CZUB, SE**, se sídlem: Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 291 51 961, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 962, zastoupený členem představenstva: paní Hanou Balounovou, narozenou 12.3.1976, s trvalým pobytem a bydlištěm Na palouku 3219/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, zastoupena na základě plné moci JUDr. Vladimírem Bačíkem, LL.M., narozeným 25.7.1955, s trvalým pobytem a bydlištěm Sadová 749, 687 51 Nivnice, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, který prohlašuje, že je plně svéprávný a je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání o kterém je tento notářský zápis.-----

*(Plná moc je přílohou č. 1 tohoto notářského zápisu).*-----  
Existence evropské společnosti EHC CZUB, SE byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 962, mnou vydaného dne 22.8.2016 a ověřeného pod pořadovým číslem V 534/2016, o němž přítomný pan JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. prohlásil, že obsahuje úplné a aktuální údaje o evropské společnosti EHC CZUB, SE, zapisované do obchodního rejstříku.-----  
*(Výpis z obchodního rejstříku je přílohou č. 2 tohoto notářského zápisu).* -----

## Za první

Pan JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. prohlašuje a Seznamem akcionářů ke dni 22.8.2016 dokládá, že evropská společnost s obchodní firmou: EHC CZUB, SE, se sídlem: Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 291 51 961, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 962, je akcionářem akciové společnosti s obchodní firmou: Česká zbrojovka a.s., se sídlem: Uherský Brod, Svat. Čecha 1283, identifikační číslo: 463 45 965, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 712 (dále i jen: „Česká zbrojovka a.s.“), neboť vlastní 618.745 (slovy: Šest set osmnáct tisíc sedm set čtyřicet pět) kusů akcií třídy A, ve formě na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 700,--Kč (slovy: Sedm set korun českých), se kterými je spojena účast na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 100% (slovy: Jedno sto procent), dle čl. 6 odstavce 2 písmeno a) stanov České zbrojovky a.s., jejich předloženého aktuálního znění ze dne 15.12.2015. -----  
*(Seznam akcionářů je přílohou č. 3 tohoto notářského zápisu).* -----

Z prohlášení pana JUDr. Vladimíra Bačíka, LL.M. a z předložené plné moci jsem zjistila, že účastník, evropská společnost s obchodní firmou: EHC CZUB, SE, se sídlem: Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 291 51 961, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 962 (dále i jen: „Akcionář“), je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání o kterém je tento notářský zápis.-----

Strana druhá

Existenci akciové společnosti Česká zbrojovka a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 712, mnou vydaného dne 22.8.2016 a ověřeného pod pořadovým číslem V 535/2016, o němž JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. prohlásil, že obsahuje úplné a aktuální údaje o akciové společnosti Česká zbrojovka a.s., zapisované do obchodního rejstříku.-----  
(Výpis z obchodního rejstříku je přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu). -----

### Za druhé

Akcionář akciové společnosti Česká zbrojovka a.s., zastoupený na základě plné moci JUDr. Vladimírem Bačíkem, LL.M., činí rozhodnutí, kterým uděluje souhlas s návrhem usnesení představenstva společnosti s obchodní firmou Česká zbrojovka a.s., se sídlem Uherský Brod, Svat.Čecha 1283, identifikační číslo 463 45 965, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 712, ze dne 15. 8. 2016, v níže uvedeném znění:-----

**„Společnost EHC CZUB, SE, jako jediný akcionář společnosti Česká zbrojovka a.s. vlastní akcie s hlasovacím právem, schvaluje následující změnu stanov společnosti Česká zbrojovka a.s.:-----**

#### **I. V čl. 6 se stávající znění odst. 1 písm. a) a b) nahrazuje následujícím zněním:-----**

Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5 těchto stanov, je rozdělen na:-----

a) 618 745 kusů zaknihovaných akcií třídy A, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 700,- Kč („Akcie třídy A“);-----

b) 68 749 kusů zaknihovaných akcií třídy B, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 700,- Kč („Akcie třídy B“).-----

#### **II. V čl. 6 se odstavec 5. vypouští.-----**

#### **III. V čl. 6 se odstavec 9. vypouští.-----**

#### **IV. V čl. 10 se stávající znění odst. 2 nahrazuje následujícím zněním: -----**

Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu tak, že ji uveřejní na internetových stránkách společnosti, a to na adrese [www.czub.cz](http://www.czub.cz) a současně ji zašle všem akcionářům písemně na poštovní adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Písemnosti se zašlou elektronickou poštou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doporučenou zásilkou.-----

#### **V. čl. 39 se stávající znění odst. 1 nahrazuje následujícím zněním:-----**

Pozvánku na valnou hromadu a jiné písemnosti určené akcionářům uveřejňuje představenstvo tak, že je zašle všem akcionářům na poštovní nebo e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů a současně zpřístupní na internetových stránkách společnosti.-----

#### **VI. čl. 39 se stávající znění odst. 3 nahrazuje následujícím zněním:-----**

Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich poštovní nebo e-mailovou adresu oznámenou společností. Písemnosti se zašlou elektronickou poštou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doporučenou zásilkou s doručenkou.-----

#### **Článek 42 se nahrazuje následujícím zněním:-----**

Tyto stanovy jsou úplným zněním stanov, včetně změn, o kterých rozhodl akcionář postupem podle čl. 13 odst. 3. písmeno c) stanov dne 22. srpna 2016.“-----

### Za třetí

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. potvrzuje za Akcionáře včasné a řádné doručení výše uvedeného návrhu usnesení představenstva společnosti Česká zbrojovka a.s.-----

Strana třetí

Za čtvrté

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Po přečtení byl notářský zápis JUDr. Vladimírem Bačíkem, LL.M. schválen.-----

L.S.  
JUDr. Jitka FAMFULÍKOVÁ  
NOTÁŘKA V UHERSKÉM HRADIŠTI

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M., v.r.  
JUDr. Jitka Famfulíková  
notářka, v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem, sepsaným JUDr. Jitkou Famfulíkovou, notářkou se sídlem v Uherském Hradišti dne 22.8.2016 (slovy: Dvacátého druhého srpna roku dvoutisícího šestnáctého), pod běžným číslem NZ 243/2016, spisovou značkou N 243/2016 a opisy příloh č. 1, 2, 3 a 4 tohoto stejnopisu notářského zápisu souhlasí doslovně s přílohami č. 1, 2, 3 a 4 notářského zápisu.---

V Uherském Hradišti dne 22.8.2016

L.S.  
JUDr. Jitka FAMFULÍKOVÁ  
NOTÁŘKA V UHERSKÉM HRADIŠTI

JUDr. Jitka Famfulíková  
notářka, v.r.

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl B, vložka 712

<b>Datum zápisu:</b>	27. dubna 1992
<b>Spisová značka:</b>	B 712 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>Obchodní firma:</b>	Česká zbrojovka a.s.
<b>Sídlo:</b>	Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod
<b>Identifikační číslo:</b>	463 45 965
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	slévárenství, modelářství
	obráběčství
	galvanizérství, smaltérství
	opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
	nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	zámečnictví, nástrojářství
	vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a nákup, prodej, uschovávání a přeprava střeliva
	provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky vydaného podle zákona č 38/1994 Sb.
	podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
	provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

### Statutární orgán - představenstvo:

**předseda**

**představenstva:**

Ing. LUBOMÍR KOVAŘÍK, MBA, dat. nar. 18. února 1971  
Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
Den vzniku funkce: 19. září 2012  
Den vzniku členství: 19. září 2012

**místopředseda**

**představenstva:**

Ing. BOGDAN HECZKO, MBA, dat. nar. 30. srpna 1971  
Frýdecká 259, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín  
Den vzniku funkce: 7. ledna 2014  
Den vzniku členství: 25. září 2012

**člen představenstva:**

JAROSLAV HRUŠKA, dat. nar. 20. dubna 1974  
Paseky 646, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
Den vzniku členství: 17. prosince 2013

**člen představenstva:**

Ing. VĚSLAVA PIEGZOVÁ, MBA, dat. nar. 11. října 1953  
28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín  
Den vzniku členství: 17. prosince 2013

**místopředseda**

**představenstva:**

Ing. LADISLAV BRITAŇÁK, MBA, dat. nar. 23. ledna 1973  
 Olšavní 227, 686 04 Kunovice  
 Den vzniku funkce: 19. ledna 2016  
 Den vzniku členství: 19. ledna 2016

**člen představenstva:**

Ing. LADISLAV KONÍČEK, dat. nar. 21. května 1966  
 Zimní 2430, 688 01 Uherský Brod  
 Den vzniku členství: 19. ledna 2016

**Počet členů:**

6

**Způsob jednání:**

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které společnost zastupuje. Za představenstvo zastupují společnost navenek a zavazují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis právněné osoby. Představenstvo pověřilo člena představenstva Ing. Ladislava Koníčka právním jednáním vůči zaměstnancům.

**Dozorčí rada:****předseda dozorčí rady:**

Ing. IGOR HELEKAL, dat. nar. 7. dubna 1962  
 V středu 249/28, Vokovice, 160 00 Praha 6  
 Den vzniku funkce: 25. března 2014  
 Den vzniku členství: 4. března 2014

**člen dozorčí rady:**

Mgr. PETR HOLEČEK, dat. nar. 30. října 1983  
 č.p. 161, 739 47 Lhotka  
 Den vzniku členství: 25. března 2014

**člen dozorčí rady:**

Ing. JANA RŮŽIČKOVÁ, dat. nar. 24. listopadu 1972  
 Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
 Den vzniku členství: 20. února 2015

**Akcie:**

687 494 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 700,- Kč  
 Akcie jsou rozděleny na 618 745 ks akcií třídy A a 68 749 ks akcií třídy B.  
 Práva spojená s jednotlivými třídami akcií jsou určena stanovami.

**Základní kapitál:**

481 245 800,- Kč

**Splaceno:** 100%**Ostatní skutečnosti:**

Den vzniku: 1. května 1992

Počet členů statutárního orgánu: 9

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.