



Představenstvo akciové společnosti

Česká zbrojovka a.s.,

se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod,

IČO: 463 45 965,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712

(„Společnost“)

svolává v souladu s čl. 10 stanov

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

**23. prosince 2019 od 14:00 hodin v prostorách advokátní kanceláře
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro).**

I. Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;
2. Rozhodnutí o schválení rozdělení formou odštěpení sloučením, včetně schválení projektu rozdělení formou odštěpení sloučením;
3. Závěr valné hromady.

II. Způsob svolání valné hromady

Představenstvo svolává valnou hromadu ve lhůtě a podle článku 10 odst. 2 stanov Společnosti.

III. Rozhodný den

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“) je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 16. prosince 2019 („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („**CDCP**“) nebo zástupce takové osoby.

IV. Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů bude zahájena v 13:30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Na valnou hromadu mají přístup akcionáři Společnosti či osoby oprávněné vykonávat hlasovací práva osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce akcionáře či osoby oprávněné vykonávat hlasovací práva je povinen odevzdat písemnou plnou moc při registraci.

V. Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání

Úvodní informace

Společnost, jakožto rozdělovaná společnost, se účastní procesu rozdělení formou odštěpení sloučením se společností **CZ-AUTO SYSTEMS a.s.**, se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, IČO: 085 15 972, původně zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24710, nově u Krajského soudu v Brně, jakožto společností nástupnickou („**Nástupnická společnost**“), (celý proces dále jen jako „**Odštěpení sloučením**“) (Společnost a Nástupnická společnost dále též jen „**Zúčastněné společnosti**“). Rozhodným dnem Odštěpení sloučením je ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“) a ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), den 1.1.2020.

Projekt Odštěpení sloučením vyhotovený Zúčastněnými společnostmi („**Projekt**“), byl Zúčastněnými společnostmi v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. a) Zákona o přeměnách uložen do příslušných sbírek listin vedených obchodním rejstříkem.

Uložení Projektu do sbírky listin, stejně tak jako upozornění na práva věřitelů a akcionářů Zúčastněných společností bylo v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. b) Zákona o přeměnách zveřejněno v obchodním věstníku.

Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností budou v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách sestaveny ke dni předcházejícímu rozhodný den Odštěpení sloučením, tj. ke dni 31.12.2019, a budou v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ověřeny auditorem. Zahajovací rozvahy Zúčastněných společností budou v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku sestaveny k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1.2020. Zahajovací rozvahy budou v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách ověřeny auditorem.

Jelikož s tím všichni akcionáři Zúčastněných společností v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách udělili souhlas, mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností podle ustanovení § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách nebyly vyhotoveny.

Všichni akcionáři Zúčastněných společností v souladu s ustanovením § 297 ve spojení s ustanovením § 117 Zákona o přeměnách udělili souhlas s tím, že Projekt Odštěpení sloučením nebude přezkoumán znalcem a že se znalecká zpráva o Odštěpení sloučením nevyžaduje.

V souladu s ustanovením § 27 ve spojení s ustanovením § 8 Zákona o přeměnách všichni akcionáři Zúčastněných společností udělili souhlas s tím, že zpráva o Odštěpení sloučením, jakož i jiné zprávy Zákonem o přeměnách vyžadované, nebudou vypracovány.

V souladu s ustanovením § 301 odst. 5 Zákona o přeměnách všichni akcionáři Zúčastněných společností udělili souhlas, že se nevyžaduje seznámení se změnami jmění.

Upozornění pro akcionáře či osoby oprávněné vykonávat hlasovací práva

V souladu s ustanovením § 299 Zákona o přeměnách jsou v sídle Společnosti pro akcionáře či osoby oprávněné vykonávat hlasovací práva každý pracovní den v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Odštěpení sloučením k nahlédnutí následující dokumenty:

- a) Projekt Odštěpení sloučení; a
- b) účetní závěrky Společnosti za poslední 3 (slovy: tři) účetní období včetně zpráv auditora o jejich ověření.

Další z dokumentů vypočtených v ustanovení § 299 Zákona o přeměnách, jež mají být k nahlédnutí v sídle Společnosti, k dispozici nebudou, a to z níže uvedených důvodů.

Účetní závěrky Nástupnické společnosti za poslední 3 (slovy: tři) účetní období k dispozici nebudou, jelikož Nástupnická společnost vznikla v roce 2019, a tedy takové účetní závěrky neexistují.

Vzhledem k tomu, že Rozhodný den Odštěpení sloučením nepředchází vyhotovení Projektu Odštěpení sloučením, nejsou v souladu s ustanovením § 299 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách v sídle Společnosti k nahlédnutí konečné účetní závěrky Zúčastněných společností za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a zahajovací rozvahy Zúčastněných společností, které budou sestaveny k 1.1.2020. Pozvánka tak nemůže obsahovat vybrané údaje z účetních závěrek, které mají být valnou hromadou schváleny.

Mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností dle ustanovení § 11 odst. 2 ve spojení s ustanovením 11a odst. 2 Zákona o přeměnách, zpráva o Odštěpení sloučením, jakož i jiné zprávy Zákonem o přeměnách vyžadované, dle ustanovení § 27 ve spojení s ustanovením § 8 Zákona o přeměnách, a znalecká zpráva o Odštěpení sloučením, jakož i přezkoumání Projektu Odštěpení sloučením znalcem, dle ustanovení § 297 ve spojení s ustanovením § 117 Zákona o přeměnách, nebyly vyhotoveny, jelikož s tím všichni akcionáři předem souhlasili, přičemž z tohoto důvodu dokumenty uvedené v ustanovení § 299 odst. 1 písm. d), e) a f) nebudou v sídle Společnosti k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti.

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis listin uvedených výše pod písmeny a) až b). Se souhlasem akcionáře mohou být kopie uvedených listin zasílány akcionáři elektronicky.

Vliv procesu Odštěpení sloučením na akcie dosavadních akcionářů Společnosti

Proces Odštěpení sloučením nemá dle ustanovení § 250 odst. 1 písm. c) a § 290 odst. 1 písm. b), c), d) a f) v návaznosti na ustanovení § 300 odst. 2 Zákona o přeměnách vliv na akcie dosavadních akcionářů Společnosti. Akcie Společnosti nebudou v souvislosti s procesem Odštěpení sloučením dotčeny žádnou změnou, tj. zejména nedojde k jejich štěpení, ke změně druhu nebo formy, nezvýší se ani nesníží jejich jmenovitá hodnota, a ani nepřestanou být zaknihovanými cennými papíry.

V rámci procesu Odštěpení sloučením není stanoven výměnný poměr, a to z následujících důvodů:

Někteří akcionáři Společnosti se v rámci Odštěpení sloučením vzdali před vyhotovením Projektu práva na přidělení akcií v Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 7 písm. b), § 7a a § 9 Zákona o přeměnách.

Společnosti, jakožto akcionáři držícímu vlastní akcie, nebudou v souladu s ustanovením § 134 ve spojení s ustanovením § 307 Zákona o přeměnách k vlastním akciím přiděleny žádné akcie Nástupnické společnosti, přičemž Společnost je s tímto srozuměna.

V návaznosti na výše uvedené se tak jediný akcionář Nástupnické společnosti podílí ve stejném poměru na Společnosti i na Nástupnické společnosti, a tedy ani v tomto případě nedochází k přidělení akcií, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje Projekt, který je přílohou notářského zápisu, ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku.“

Zdůvodnění

V souladu s článkem 8 odst. 2 písm. m) stanov Společnosti, valná hromada rozhoduje o přeměně Společnosti, tudíž rozhodnutí o Odštěpení sloučením spadá do působnosti valné hromady Společnosti.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 písm. a) Zákona o přeměnách projekt přeměny musí být schválen ve stejném znění společníky nebo členy osob zúčastněných na přeměně, jejich valnými hromadami nebo členskými schůzemi způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách. V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 Zákona o přeměnách přeměna akciové společnosti musí být schválena valnou hromadou akciové společnosti a v souladu s odstavcem 4 tohoto ustanovení o rozhodnutí valné hromady o přeměně musí být pořízen notářský zápis, jehož přílohou je projekt přeměny. V souladu s ustanovením § 302 Zákona o přeměnách usnesení valné hromady Společnosti o schválení Odštěpení sloučením musí obsahovat schválení Projektu Odštěpení sloučením. Schválení konečné účetní závěrky Společnosti a zahajovacích rozvah Zúčastněných společností se nevyžaduje, jelikož rozhodný den Odštěpení sloučením nepředchází vyhotovení Projektu Odštěpení sloučením v souladu s ustanovením § 302 Zákona o přeměnách.

Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojenými společnostmi, přičemž důvodem realizace Odštěpení sloučením je restrukturalizace skupiny, která spočívá zejména ve zjednodušení její organizační i administrativní struktury a v oddělení sekce zaměřené na automobilový a letecký průmysl. Z uvedených důvodů je Odštěpení sloučením ekonomicky odůvodněné a jako celek vede k pozitivním dopadům na Zúčastněné společnosti, tedy i Společnost, a jejich akcionáře.

Tato pozvánka na valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.czub.cz/> a rovněž zaslána akcionářům Společnosti vlastníci akcie na jméno v zaknihované podobě na poštovní nebo e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.

Ing. Ladislav Britaňák, MBA
předseda představenstva

Ing. Jan Zajíc
místopředseda představenstva