



Představenstvo akciové společnosti

Česká zbrojovka a.s.

sídlo: Uherský Brod, Svat. Čecha 1283, IČO: 463 45 965, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 712 (dále též jen „Společnost“)

svolává v souladu s čl. 10 stanov

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

28. května 2019 od 10⁰⁰ hodin v sídle Společnosti

I. Pořad jednání:

1. Zahájení; volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně vyjádření auditora.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018.
8. Rozhodnutí o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
9. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva a schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady.
10. Volba člena představenstva (a schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena představenstva).
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit
12. Schválení smlouvy o převodu akcií
13. Závěr


II. Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9³⁰ hodin v den a v místě konání valné hromady. Na valnou hromadu mají přístup akcionáři společnosti osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat písemnou plnou moc při registraci.

III. Informace o zpřístupnění dokumentů

Řádná účetní závěrka Společnosti a konsolidovaného celku, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhy usnesení včetně odůvodnění jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady budou uloženy v sídle Společnosti a zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí 30 dnů přede dnem konání valné hromady, vždy v pracovní dny od 8,⁰⁰ do 14,⁰⁰ hodin a v místě konání valné hromady po dobu registrace.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.


Ing. Ladislav Britaňák, MBA
předseda představenstva


Ing. Věslava Piezová, MBA
místopředsedkyně představenstva