



# 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:** 28. 5. 2019

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

**Zahájení jednání:** v 10,00 hodin

**Ukončení jednání:** v 10,<sup>30</sup> 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:** **Radomír Jarko, MBA, člen představenstva**

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

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

**Počet listů:** 8

## **Program jednání valné hromady:**

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

Listina o počtu zaregistrovaných akcionářů a o způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a přijímat usnesení je *přílohou č. 1* 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:** Radomír Jarko, MBA, 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**

#### **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.**

Mgr. Machuča uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí výroční zprávy Společnosti, kterou všichni akcionáři obdrželi v podkladech před konáním této valné hromady.

### **K bodu č. 3 programu**

#### **Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018.**

Mgr. Machuča uvedl, že účetní závěrka Společnosti za rok 2018 je součástí podkladů, které všichni akcionáři obdrželi před konáním této valné hromady.

### **K bodu č. 4 programu**

#### **Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.**

Mgr. Machuča uvedl, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 je součástí podkladů, které všichni akcionáři obdrželi před konáním této valné hromady, přičemž vyzval Ing. Piegzovou o uvedení tohoto návrhu.

Tento návrh je *přílohou č. 2* zápisu.

### **K bodu č. 5 programu**

#### **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.**

Ing. Jana Růžičková, členka dozorčí rady Společnosti, přednesla na výzvu předsedy valné hromady zprávu o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Tato zpráva je přílohou č. 3 zápisu.

### **K bodu č. 6 programu**

#### **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018**

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

**Valná hromada schvaluje účetní závěrku České zbrojovky a.s. za rok 2018 ověřenou auditorem.**

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. 7 programu**

#### **Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2018**

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

**Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2018 takto:**

Za rok 2018 byl dosažen čistý zisk ve výši 710 846 958,45 Kč.

Valná hromada společnosti Česká zbrojovka a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 formou výplaty dividendy v celkové výši 1 112 365 292 Kč.

Dne 29.12.2018 schválilo představenstvo zálohu na dividendu ve výši 1 447 Kč na akcii, tj. 994 803 818 Kč, z čehož bylo vyplaceno nebo započteno 927 851 128 Kč.

Doplatek ve výši 171 Kč na akcii, tj. 117 561 474 Kč, z čehož k výplatě nebo zápočtu je 109 649 304 Kč mimo vlastní akcie.

Celková částka dividendy (1. a 2. část) činí 1 037 500 432 Kč.

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 3 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 3**

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 výše uvedené usnesení č. 3.

#### **K bodu č. 8 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 zcizení dlouhodobého majetku, pokud taková majetková dispozice není součástí schváleného ročního plánu investic a pořizovací nebo zůstatková 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 představenstvem v dokumentu, který akcionáři obdrželi v podkladech pro valnou hromadu.

Návrh představenstva je *přílohou č. 4* zápisu.

K uvedenému návrhu představenstva předložil akcionář EHC CZUB, SE protinávrh, podle kterého souhlasí s předloženým návrhem představenstva s výjimkou položky č. 4 Modernizace kuchyně s jídelnou.

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

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

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

##### **Hlasování o návrhu usnesení č. 4**

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 EHC CZUB, SE, tedy o návrhu představenstva na pořízení dlouhodobého majetku s vyloučením investice uvedené pod položkou č. 4 Modernizace kuchyně s jídelnou.

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. 4, kterým uděluje souhlas s pořízením dlouhodobého majetku ve znění protinávru akcionáře EHC CZUB, SE.

K bodu č. 9 programu

**Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva a schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady.**

Mgr. Machuča uvedl, že vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, který schválila svým rozhodnutím valná hromada dne 29. 5. 2018, obsahuje pravidla pro poskytnutí odměn a strukturu hodnotících ukazatelů na rok 2018. Tyto ukazatele je nutno aktualizovat na období roku 2019. Návrh nové OS-6-19 předložil majoritní akcionář a je součástí podkladů pro valnou hromadu.

Návrh je přílohou č. 5 zápisu.

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

**Valná hromada schvaluje vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva.**

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.

Dále Mgr. Machuča uvedl, že v rámci tohoto bodu programu jsou k projednání návrhy na vyslovení souhlasu s vyhodnocením ročních ukazatelů za rok 2018 a s výplatou roční odměny členům představenstva a členům dozorčí rady, přičemž vyzval personálního a správního ředitele Ing. Stozska o uvedení tohoto návrhu.

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

**Valná hromada vyslovuje souhlas s vyhodnocením ročních ukazatelů (KPI) za rok 2018 a s výplatou roční odměny podle OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, článku 2. Roční odměny.**

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.

Mgr. Machuča dále navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 7:

**Valná hromada schvaluje členům dozorčí rady odměnu ve výši uvedené ve smlouvách o výkonu funkce.**

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 7 hlasovat.

### **Hlasování o návrhu usnesení č. 7**

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. 7.

### **K bodu č. 10**

#### **Volba člena představenstva.**

Mgr. Machuča uvedl, že podle předloženého programu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce na valnou hromadu měla být následujícím bodem volba člena představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena.

Na základě sdělení zástupce majoritního akcionáře týkajícího se návrhu na neprojednání tohoto bodu z důvodu, že navržený Ing. Stozsek dosud nesplnil všechny náležitosti stanovené zákonem č. 38/1994 Sb., Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 8:

**Valná hromada rozhoduje, že bod č. 10 Volba člena představenstva (a schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena představenstva) nebude projednán.**

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 8 hlasovat.

### **Hlasování o návrhu usnesení č. 8**

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. 8.

### **K bodu č. 11 programu**

#### **Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit.**

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2 písm. j) stanov náleží rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a o smlouvách o výkonu funkcí do působnosti valné hromady. Podle návrhu majoritního akcionáře jsou navrženy změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Kovařika a Ing. Růžičkové a člena výboru pro audit Mgr. Holečka. V rámci tohoto bodu programu představenstvo dále navrhlo valné hromadě schválení změny smlouvy o výkonu funkce členky představenstva Ing. Piegzové korespondující změnu v jejím funkčním zařazení. Se zařazením tohoto bodu všichni akcionáři vyslovili souhlas.

Dodatky ke smlouvám o výkonu funkcí jsou uvedeny v příloze č. 6 zápisu.

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 9:

**Valná hromada schvaluje změny smluv o výkonu funkce Ing. Lubomíra Kovařika, MBA, Ing. Jany Růžičkové, Mgr. Petra Holečka a Ing. Věslavy Piegzové.**

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 9 hlasovat.

### **Hlasování o návrhu usnesení č. 9**

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. 9.

### **K bodu č. 12 programu**

#### **Schválení smlouvy o převodu akcií**

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. v) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o nabytí účastí na podnikání jiných osob. Prodej akcií je uskutečňován z podnětu majoritního akcionáře mající za cíl optimalizaci majetkového uspořádání podniků skupiny Česká zbrojovka a.s.

Smlouva o převodu akcií je přílohou č. 7 zápisu.

Mgr. Machuča dále navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 10:

**Valná hromada schvaluje smlouvu o převodu akcií společnosti, podle které Česká zbrojovka a.s. prodá společnosti EHC CZUB, SE 2 ks akcií společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s.**

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 10 hlasovat.

### **Hlasování o návrhu usnesení č. 10**

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. 10.

#### **Závěr valné hromady.**

Mgr. Machuča závěrem konstatoval, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 10,<sup>30</sup> hodin.

#### **Přílohy:**

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě, prezenční listina členů dozorčí rady a představenstva a prezenční listina hostů.
2. Návrh představenstva na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady společnosti Česká zbrojovka a.s. o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018.
4. Návrh představenstva na pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.

5. Vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva.
6. Dodatky ke smlouvám o výkonu funkcí.
7. Smlouva o převodu akcií.

V Uherském Brodě dne 28. 5. 2019



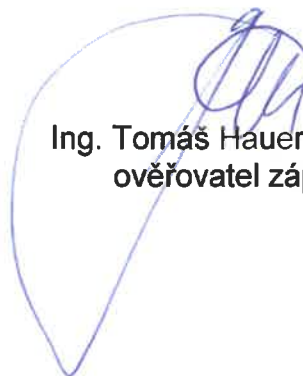
**Mgr. Tomáš Machuča**  
předseda valné hromady



**Mgr. Veronika Kovářová**  
zapisovatel valné hromady



**Radomír Jarko, MBA**  
ověřovatel zápisu



**Ing. Tomáš Hauerland, MBA**  
ověřovatel zápisu