



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

11. prosince 2018 od 13⁰⁰ hodin v sídle Společnosti

I. Pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Schválení hospodářského plánu na rok 2019 a strategického rámce na roky 2019-2023.
3. Volba člena představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
4. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.
5. Schválení zástupců společnosti do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.
6. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.
7. Rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti.
8. Schválení výplaty zálohy na dividendu.

II. Způsob svolání valné hromady

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

III. Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů bude zahájena v 12⁴⁵ 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 zástupcovy oprávnění. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat písemnou plnou moc při registraci.

IV. Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2019 a schvaluje hospodářský plán konsolidovaného celku na rok 2019 ve znění uvedeném v příloze zápisu z valné hromady. Valná hromada dále schvaluje strategický rámec České zbrojovky a.s. a konsolidovaného celku na roky 2019 – 2023 (aktualizovaný finanční plán) ve znění uvedeném v příloze zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. r) a s) stanov náleží do působnosti valné hromady schvalování ročního hospodářského plánu a schvalování strategického rámce (strategie), podnikatelského záměru na období 5 let. Podle čl. 13 odst. 3 písm. c), 6. a 7. odrážka stanov předkládá valné hromadě návrh ročního hospodářského plánu a strategického rámce představenstvo. Návrhy budou poskytnuty akcionářům před konáním valné hromady v elektronické podobě.

V. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání

Valná hromada zvolila s účinností od 17. 12. 2018 do funkce členky představenstva Ing. Věslavu Piegzovou, MBA.

Valná hromada schvaluje prodloužení účinnosti smlouvy o výkonu funkce členky představenstva Ing. Věslavy Piegzové, MBA zvolené na další funkční období.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. e) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva. S ohledem na blížící se uplynutí funkčního období členky představenstva Ing. Piegzové musí valná hromada provést volbu člena představenstva za člena, jemuž končí funkční období. Představenstvo navrhuje opětovné zvolení stávající členky představenstva.

Podle čl. 8 odst. 2. písm. j) stanov náleží rozhodování o odměňování členů představenstva a o smlouvách o výkonu funkcí do působnosti valné hromady. S ohledem na prodloužení funkčního období členky představenstva, je nutno rozhodnout o změně smlouvy o výkonu funkce uvedené členky představenstva.

VI. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku uvedeného v příloze zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. w) stanov náleží do působnosti valné hromady schválení ročního plánu investic a schválení nabytí a vyřazení dlouhodobého majetku, pokud taková majetková dispozice není součástí schváleného ročního plánu investic a pořizovací hodnota dlouhodobého majetku převyšuje 1 mil. Kč bez DPH. Valná hromada schválila roční plán investic na rok 2018, který je realizován, nicméně podle aktuálních potřeb společnosti je třeba provést změny, jak jsou navrhovány.

VII. Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání

A. *Valná hromada schvaluje nominaci _____ do funkce členů správní rady dceřiné společnosti CZ-USA.*

B. *Valná hromada schvaluje nominaci _____ do funkce členů představenstva společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s.*

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. v) stanov náleží do působnosti valné hromady schválení zástupce do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.

Z důvodu zamýšlené obměny členů ve správní radě dceřiné společnosti CZ-USA a z důvodu zamýšleného navýšení počtu členů představenstva společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s. je zapotřebí schválit zástupce do tohoto orgánu. Navrhovaní zástupci budou akcionářům sděleni před konáním valné hromady.

VIII. Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání

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

Zdůvodnění: Vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, který schválila svým rozhodnutím valná hromada dne 28. 5. 2018, obsahuje pravidla pro poskytnutí odměn a strukturu hodnotících ukazatelů na rok 2018. Tyto ukazatele je nutno aktualizovat na období roku 2019. Návrh bude předložen na valné hromadě.

IX. Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 1. 2019 základní organizační strukturu společnosti uvedenou v příloze zápisu.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. u) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti. Návrh bude předložen na valné hromadě.

X. Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání


Valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni _____ za období od 1. 1. 2018 do _____ 2018.

Valná hromada souhlasí s výplatou zálohy na dividendu v celkové výši _____ Kč, což představuje _____ Kč na akcii.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. h) stanov náleží do působnosti valné hromady schvalování mezitímní účetní závěrky. Představenstvo společnosti podle § 40 zákona o obchodních korporacích hodlá rozhodnout o výplatě zálohy na dividendu a k tomuto kroku je nutné rozhodnutí valné hromady o schválení mezitímní účetní závěrky. Konkrétní podklady budou akcionářům sděleny před konáním valné hromady.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.


Ing. Ladislav Britaňák, MBA
předseda představenstva


Ing. Ladislav Koníček
místopředseda představenstva

