



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

29. května 2018 od 14⁰⁰ hodin v sídle Společnosti

I. Pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně vyjádření auditora.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.
8. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky.
9. Rozhodnutí o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
10. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva a schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady.
11. Změna stanov Společnosti.
12. Volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva.
13. Odvolání a volba člena výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena výboru pro audit.
14. Schválení zástupců společnosti do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.

II. Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů bude zahájena v 13³⁰ 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. Základní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 v tis. Kč

Aktiva celkem	4 595 359 Kč	Pasiva celkem	4 595 359 Kč		
Dlouhodobý majetek	1 723 664 Kč	Vlastní kapitál	1 989 073 Kč	Celkové výnosy	4 523 482 Kč
Oběžná aktiva	2 860 945 Kč	Cizí zdroje	2 587 467 Kč	Celkové náklady	3 898 432 Kč
Časové rozlišení	10 750 Kč	Časové rozlišení	18 819 Kč	Hospodářský výsledek	625 050 Kč

IV. Informace o zpřístupnění dokumentů

Řádná účetní závěrka Společnosti a konsolidovaného celku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na změnu stanov a návrh na schválení pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku 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.

V. Návrh usnesení k bodu 2., 3., 5. a 6. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje účetní závěrku České zbrojovky a.s. za rok 2017 ověřenou auditorem a konsolidovanou účetní závěrku České zbrojovky a.s. za rok 2017 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. h) stanov náleží do působnosti valné hromady schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky. Představenstvo v dikci ustanovení čl. 13 odst. 3 písm. a) a čl. 37 stanov zabezpečilo sestavení řádné účetní závěrky za rok 2017 a účetní závěrky za konsolidovaný celek za rok 2017 a po přezkoumání dozorčí radou je předkládá, spolu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, valné hromadě ke schválení. Představenstvo je přesvědčeno, že účetní závěrky věrně a pravdivě odrážejí stav společnosti, její hospodaření a jmění. Představenstvo na základě těchto skutečností doporučuje valné hromadě účetní závěrky schválit.

VI. Návrh usnesení k bodu 4., 5. a 7. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje následující rozdělení zisku za rok 2017:

Čistý zisk	625 049 817,32 Kč
Podíl na zisku (dividenda)	374 684 230,00 Kč
Nerozdělený zisk vedený v účetnictví	250 365 587,32 Kč

Dividenda bude zúčtována na již vyplacenou zálohu.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. i) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku. Představenstvo v dikci ustanovení čl. 13 odst. 3 písm. a) a čl. 37 stanov, při respektování strategických záměrů a aktuálních závazků společnosti a při vědomí povinnosti zajistit řádné provozní financování, navrhuje rozdělit zisk dosažený v r. 2017 tak, jak je uvedeno výše.

VII. Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání

Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2018 - 2020 společnost Deloitte Audit s.r.o.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. q) stanov náleží do působnosti valné hromady určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Představenstvo s potřebnou pečlivostí a péčí řádného hospodáře provedlo výběr z renomovaných auditorských společností a navrhuje uzavřít smlouvu o ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky v letech 2018-2020 s auditorskou společností Deloitte Audit s.r.o.

VIII. Návrh usnesení k bodu 9. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku uvedeného v příloze.

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.

IX. Návrh usnesení k bodu 10. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva uvedený v příloze a odměny členům představenstva a dozorčí rady za rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze.

Zdůvodnění: Vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, který schválila svým rozhodnutím valná hromada dne 27. 6. 2017, obsahuje pravidla pro poskytnutí odměn a strukturu hodnotících ukazatelů na rok 2017. Tyto ukazatele je nutno aktualizovat na období roku 2018.

Na základě výsledků dosažených za rok 2017 představenstvo navrhuje schválit členům představenstva a členům dozorčí rady odměny dle pravidel stanovených ve smlouvách o výkonu funkce a vnitřním předpisu.

X. Návrh na usnesení k bodu 11. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje změnu stanov uvedenou v příloze.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. a) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov společnosti. Předkládaná změna stanov je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

XI. Návrh usnesení k bodu 12. pořadu jednání

- a) **Valná hromada zvolila s účinností od 1. 6. 2018 do funkce člena představenstva Radomíra Jarka, MBA.**
- b) **Valná hromada zvolila s účinností od 1. 6. 2018 do funkce člena představenstva Ing. Pavla Majzlíka.**
- c) **Valná hromada zvolila s účinností od 1. 6. 2018 do funkce člena představenstva Ing. Jiřího Kunderatu.**
- d) **Valná hromada zvolila s účinností od 1. 6. 2018 do funkce člena představenstva Ing. Tomáše Hauerlanda, MBA.**
- e) **Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.**

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. e) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva. Vzhledem ke změně stanov společnosti spočívající v rozšíření počtu členů představenstva je třeba zvolit nové členy 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. Vzhledem k nově zvoleným členům představenstva, je nutno rozhodnout o schválení jejich smluv o výkonu funkce.

XII. Návrh na usnesení k bodu 13. pořadu jednání

- a) **Valná hromada odvolává z funkce člena výboru pro audit Mgr. Petra Holečka.**

b) Valná hromada zvolila s účinností od 1. 6. 2018 do funkce člena výboru pro audit _____.

c) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. g) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů výboru pro audit. Z podnětu majoritního akcionáře společnosti se navrhuje odvolat stávajícího člena výboru pro audit a na jeho místo zvolit nového člena, jehož jméno bude uveřejněno před konáním valné hromady.

Podle čl. 8 odst. 2. písm. j) stanov (ve znění výše uvedeného návrhu na změnu stanov) náleží rozhodování o odměňování členů výboru pro audit a o smlouvách o výkonu funkcí do působnosti valné hromady. S ohledem na volbu nového člena výboru pro audit, je nutno rozhodnout o jeho smlouvě o výkonu funkce.

XIII. Návrh na usnesení k bodu 14. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje nominaci _____ do funkce člena správní rady dceřiné společnosti CZ-USA.

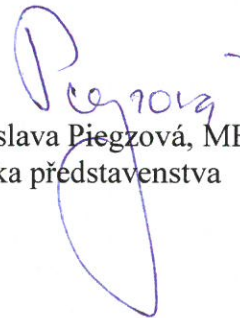
Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. v) stanov náleží do působnosti valné hromady schválení zástupce do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.

Z důvodu zamýšlené obměny členů ve správní radě dceřiné společnosti CZ-USA je zapotřebí schválit zástupce do tohoto orgánu. Konkrétní zástupce či zástupci budou uveřejněni před konáním valné hromady.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.



Ing. Ladislav Britaňák, MBA
místopředseda představenstva



Ing. Věslava Piegrová, MBA
členka představenstva