



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: 29. 5. 2018

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

Zahájení jednání: v 14,00 hodin

Ukončení jednání: v 14,²⁵ hodin

Přítomni: dle listiny přítomných akcionářů a prezenční listiny - příloha č. 1 zápisu

Orgány valné hromady:

Předseda: JUDr. Vladimír Bačík, LL.M., vedoucí odboru Právní služby

Zapisovatel: Mgr. Tomáš Machuča, právník

Ověřovatelé zápisu: Ing. Věslava Piegzová, MBA, členka představenstva
Ing. Ladislav Koníček, člen představenstva

Skrutátor: JUDr. Vladimír Bačík, LL.M., vedoucí odboru Právní služby

Počet listů: 9

Program jednání valné hromady:

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.

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. Lubomír Kovařík, 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: JUDr. Vladimír Bačík, LL.M., vedoucí odboru Právní služby
Zapisovatel: Mgr. Tomáš Machuča, právník
Ověřovatelé zápisu: Ing. Věslava Piegzová, MBA, členka představenstva
Ing. Ladislav Koníček, člen představenstva
Skrutátor: JUDr. Vladimír Bačík, LL.M., vedoucí odboru Právní služby

a dal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 1

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Ing. Lubomír Kovařík, MBA na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 1.

K bodu č. 2 programu

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

JUDr. Bačík uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 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 a konsolidované účetní závěrky za rok 2017.

JUDr. Bačík uvedl, že účetní závěrka Společnosti a konsolidovaného celku za rok 2017 je součástí podkladů, které všichni akcionáři obdrželi před konáním této valné hromady.

K bodu č. 4 programu

Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

JUDr. Bačík uvedl, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 je součástí podkladů, které všichni akcionáři obdrželi před konáním této valné hromady.

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 2017, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Ing. Jana Růžičková, předsedkyně dozorčí rady Společnosti, přednesla na výzvu předsedy valné hromady zprávu o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Tato zpráva je přílohou č. 3 zápisu.

K bodu č. 6 programu

Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2017

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 2:

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.

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 2 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 2

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík 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 2017

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 3:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2017 takto:

Výplata dividendy v celkové výši 374 684 230,- Kč.

Dne 12. 12. 2017 na valné hromadě již byla z této částky schválena záloha na dividendu ve výši 390,- Kč na akcii, tj. 268.122.660,- Kč, z čehož bylo vyplaceno (19. 2. 2018) nebo započteno 250.077.360,- Kč.

Doplatek ve výši 155,- Kč na akcii, tj. 106.561.570,- Kč, z čehož k výplatě nebo zápočtu je 99.389.720,- Kč mimo vlastní akcie.

Celková částka dividendy činí 349.467.080,- Kč.

Zbývající část zisku 275.582.737,32 Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 3 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 3

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení č. 3.

K bodu č. 8 programu

Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky.

JUDr. Bačík uvedl, že podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a podle čl. 8, odst. 2), písm. p) stanov Společnosti rozhoduje o určení auditora pro ověření účetní závěrky valná hromada jako nejvyšší orgán Společnosti. 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 s auditorskou společností Deloitte Audit s.r.o.

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 4:

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

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 4 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 4

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení č. 4.

K bodu č. 9 programu

Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.

JUDr. Bačík uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. v) 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 2018, 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.

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 5:

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

Hlasování o návrhu usnesení č. 5

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení č. 5.

K bodu č. 10 programu

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

JUDr. Bačík uvedl, že 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. Návrh nové OS-6-19 obdrželi všichni akcionáři v podkladech pro valnou hromadu.

Návrh je přílohou č. 5 zápisu.

JUDr. Bačík, navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 6:

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

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 6 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 6

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 6.

Dále JUDr. Bačík uvedl, že v rámci tohoto bodu programu jsou k projednání návrhy na vyslovení souhlasu s vyhodnocením ročních ukazatelů za rok 2017 a s výplatou roční odměny členům představenstva a členům dozorčí rady, přičemž vyzval personálního a správního ředitele Ing. Koníčka o uvedení tohoto návrhu.

JUDr. Bačík následně navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 7:

Valná hromada vyslovuje souhlas s vyhodnocením ročních ukazatelů (KPI) za rok 2017 a s výplatou roční odměny podle OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, článku 2. Roční odměny.

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 7 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 7

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 7.

JUDr. Bačík dále navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 8:

Valná hromada schvaluje předsedovi představenstva a členům dozorčí rady odměnu ve výši uvedené ve smlouvách o výkonu funkce.

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 8 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 8

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 8.

K bodu č. 11 a 12 programu

Rozhodnutí o změně stanov, volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce.

JUDr. Bačík uvedl, že podle předloženého programu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce na valnou hromadu měly být následujícími body jednání rozhodnutí o změně stanov, volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce.

Na základě sdělení zástupce majoritního akcionáře týkajícího se návrhu na neprojednání těchto bodů JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 9:

Valná hromada rozhoduje, že bod č. 11 Rozhodnutí o změně stanov a č. 12 Volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce nebudou projednány.

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 9 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 9

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 9.

K bodu č. 13 programu

Odvolání a volba člena výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena výboru pro audit.

JUDr. Bačík uvedl, že 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.

Podle čl. 8 odst. 2. písm. j) 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.



JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 10:

Valná hromada odvolává s účinností k 31. 5. 2018 z funkce člena výboru pro audit Mgr. Petra Holečka.

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 10 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 10

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 10.

JUDr. Bačík dále navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 11:

Valná hromada zvolila s účinností od 1. 6. 2018 do funkce člena výboru pro audit p. Lumíra Al-Dabagha, nar. 27. 12. 1967, bytem Spořická 59, 184 00 Praha 8 a schvaluje smlouvu o výkonu jeho funkce uvedenou v příloze č. 6 zápisu.

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 11 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 11

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 11.

K bodu č. 14 programu

Schválení zástupců společnosti do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.

JUDr. Bačík uvedl, že 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 rezignace Ing. Kovaříka na členství ve správní radě dceřiné společnosti CZ-USA je zapotřebí schválit zástupce na uvolněné místo do tohoto orgánu.

JUDr. Bačík dále navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 12:

Valná hromada schvaluje Ing. Bogdana Heczka, nar. 30. 8. 1971, bytem Frýdecká 259, Horní Žukov, zástupcem do správní rady dceřiné společnosti CZ-USA.

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 12 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 12

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 12.

Závěr valné hromady.

JUDr. Bačík závěrem konstatoval, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 14,²⁵ hodin.

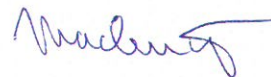
Přílohy:

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 2017.
4. Návrh představenstva na pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
5. Vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva.
6. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit.

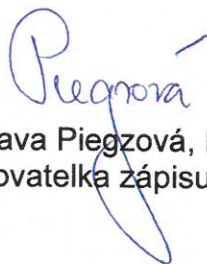
V Uherském Brodě dne 29. 5. 2018



JUDr. Vladimír Bačík, LL.M.
předseda valné hromady



Mgr. Tomáš Machuča
zapisovatel valné hromady



Ing. Věslava Piezová, MBA
ověřovatelka zápisu



Ing. Ladislav Koníček
ověřovatel zápisu

