



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. 8. 2018

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

Zahájení jednání: v 13,¹⁰ hodin

Ukončení jednání: v 13,²⁵ hodin

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

Orgány valné hromady:

Předseda: Mgr. Bc. Tomáš Machuča, právník

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Věslava Piegzová, MBA, členka představenstva

Ing. Ladislav Koníček, člen představenstva

Skrutátor: Mgr. Bc. Tomáš Machuča, právník

Počet listů: 8

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov Společnosti.
3. Odvolání členů představenstva.
4. Volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva.
5. Volba člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena dozorčí rady.
6. Rozhodnutí o změně organizační struktury společnosti Česká zbrojovka a.s.
7. Schválení odměny člena představenstva Ing. Bogdanu Heczkovi, MBA.

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

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
Změna stanov Společnosti.

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. a) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti. Akcionář EHC CZUB, SE požádal o následující změnu stanov:

I. Článek 13, Postavení a působnost představenstva
Stávající znění článku 13, odst. 3. písm. i):

- i) vydávat vnitřní předpisy společnosti, včetně pracovního, organizačního a podpisového řádu,

Navrhované znění:

- i) **schvalovat vnitřní předpisy společnosti, včetně pracovního, organizačního a podpisového řádu,**

II. Článek 14, Složení, ustavení a funkční období představenstva
Stávající znění článku 14, odst. 1.:

- 1. Představenstvo společnosti má 6 členů.

Navrhované znění:

- 1. Představenstvo společnosti má 7 členů.**

Akcionářům byla navrhovaná změna stanov zpřístupněna k nahlédnutí v sídle společnosti v době od svolání valné hromady do dnešního dne a je zařazena jako příloha č. 2 zápisu.

O rozhodnutí o změně stanov Společnosti musí být sepsán notářský zápis. Z tohoto důvodu byla na jednání přítomna notářka JUDr. Jitka Famfulíková.

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

Valná hromada schvaluje změnu stanov uvedenou v příloze č. 2 zápisu.

Mgr. Machuča 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

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 2.

Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o změně stanov Společnosti je *přílohou č. 3* zápisu.

K bodu č. 3 programu

Odvolání členů představenstva.

V rámci tohoto bodu programu bylo na pořadu projednání návrhu majoritního akcionáře na odvolání Ing. Kovaříka a p. Hrušky z funkce členů představenstva. Vzhledem k tomu, že dne 27. 8. 2018 byl Společnosti doručen rezignační dopis Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, kterým odstupuje z členství v představenstvu a žádá o schválení ukončení funkce ke dni 28. 8. 2018, předložil Mgr. Machuča k projednání nejprve jeho žádost.

K tomu uvedl, že podle článku 14 stanov Společnosti a podle zákona o obchodních korporacích člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti do jejího sídla. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, neschválí-li valná hromada Společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje zánik funkce člena představenstva Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA dnem 28. 8. 2018.

Mgr. Machuča 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

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 3.

Rezignační dopis Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA je *přílohou č. 4* zápisu.

Dále Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. e) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva. V souladu s žádostí majoritního akcionáře předložil návrh na odvolání p. Jaroslava Hrušky, MBA, MSc. z funkce člena představenstva.

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

Valná hromada odvolává s účinností ke dni 28. 8. 2018 p. Jaroslava Hrušku, MBA, MSc. z funkce člena představenstva.

Mgr. Machuča nechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 4

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

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

Mgr. Machuča vyslovil Ing. Kovaříkovi a p. Hruškovi poděkování za dlouholetou úspěšnou práci v představenstvu České zbrojovky a.s.

K bodu č. 4 programu

Volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva.

A. Volba členů představenstva

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. e) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva. V souladu s žádostí majoritního akcionáře bylo navrženo zvolit p. Radomíra Jarka, MBA, Ing. Pavla Majzlíka, Ing. Jiřího Kundratu a Ing. Tomáše Hauerlanda, MBA za členy představenstva České zbrojovky a.s.

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

- a) **Valná hromada zvolila s účinností od 28. 8. 2018 do funkce člena představenstva p. Radomíra Jarka, MBA, datum narození 26. 2. 1980, bytem Jaroslava Hlobila 2729, 688 01 Uherský Brod.**
- b) **Valná hromada zvolila s účinností od 28. 8. 2018 do funkce člena představenstva Ing. Pavla Majzlíka, datum narození 14. 12. 1976, bytem Solné 445, 763 26 Luhačovice.**
- c) **Valná hromada zvolila s účinností od 28. 8. 2018 do funkce člena představenstva Ing. Jiřího Kundratu, datum narození 26. 5. 1964, bytem U Fortny 2158, 688 01 Uherský Brod.**
- d) **Valná hromada zvolila s účinností od 28. 8. 2018 do funkce člena představenstva Ing. Tomáše Hauerlanda, MBA, datum narození 6. 10. 1970, bytem Dělnická 2593, 688 01 Uherský Brod.**

Mgr. Machuča nechal hlasovat o návrhu na zvolení p. Radomíra Jarka, MBA.

Hlasování o návrhu na zvolení p. Jarka členem představenstva

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

Mgr. Machuča nechal hlasovat o návrhu na zvolení Ing. Pavla Majzlíka.

Hlasování o návrhu na zvolení Ing. Majzlíka členem představenstva

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

Mgr. Machuča nechal hlasovat o návrhu na zvolení Ing. Jiřího Kunderaty.

Hlasování o návrhu na zvolení Ing. Kunderaty členem představenstva

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

Mgr. Machuča nechal hlasovat o návrhu na zvolení Ing. Tomáše Hauerlanda.

Hlasování o návrhu na zvolení Ing. Hauerlanda členem představenstva

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

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

B. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Mgr. Machuča uvedl, že 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 smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.

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

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Radomíra Jarka, MBA, Ing. Pavla Majzlíka, Ing. Jiřího Kunderaty a Ing. Tomáše Hauerlanda, MBA ve znění uvedeném v příloze č. 5 zápisu.

Mgr. Machuča 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

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení č. 6.

C. Schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce Ing. Britaňáka

Mgr. Machuča uvedl, že vzhledem k připravované změně základní organizační struktury Společnosti, a z ní plynoucí změny funkčního zařazení současného výkonného ředitele, je nutno dále rozhodnout o změně jeho smlouvy o výkonu funkce.

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

Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Ladislava Britaňáka, MBA ve znění uvedeném v příloze č. 5 zápisu.

Mgr. Machuča 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

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení č. 7.

K bodu č. 5 programu

Volba člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena dozorčí rady.

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. f) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů dozorčí rady. V souladu s žádostí majoritního akcionáře představenstvo společnosti navrhuje zvolit Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA členem dozorčí rady. Podle čl. 8 odst. 2. písm. j) stanov náleží rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a o smlouvách o výkonu funkcí do působnosti valné hromady. S ohledem na volbu nového člena dozorčí rady, je nutno rozhodnout o smlouvě o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady.

Mgr. Machuča, navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 8:

- a) **Valná hromada zvolila s účinností od 28. 8. 2018 do funkce člena dozorčí rady Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, datum narození 18. 2. 1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5.**
- b) **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA uvedenou v příloze č. 5 zápisu.**

Mgr. Machuča 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

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

K bodu č. 6 programu

Rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti.

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. u) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o základní organizační struktuře Společnosti. Na žádost majoritního akcionáře byl předložen návrh na změnu základní organizační struktury Společnosti s účinností od 1. 9. 2018.

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

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 9. 2018 základní organizační strukturu Společnosti uvedenou v příloze č. 6 zápisu.

Mgr. Machuča 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

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

K bodu č. 7 programu

Schválení odměny členu představenstva Ing. Bogdanu Heczкови, MBA.

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. j) stanov náleží rozhodování o odměňování členů představenstva a o smlouvách o výkonu funkcí do působnosti valné hromady. V souladu s žádostí majoritního akcionáře byl předložen návrh na schválení vyplacení mimořádné odměny Ing. Heczкови.

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

Valná hromada schvaluje vyplacení mimořádné odměny Ing. Bogdanu Heczкови, MBA uvedenou v příloze č. 7 zápisu.

Mgr. Machuča 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

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 13,²⁵ hodin.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě, prezenční listina členů dozorčí rady a představenstva a prezenční listina hostů.
2. Návrh na změnu stanov.
3. Notářský zápis o změně stanov.
4. Rezignační dopis Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA.
5. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady.
6. Organizační struktura Společnosti.
7. Návrh na schválení odměny Ing. Heczkovi.

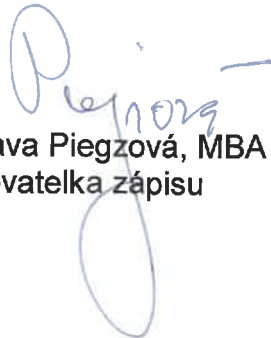
V Uherském Brodě dne 29. 8. 2018



Mgr. Bc. Tomáš Machuča
předseda valné hromady



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



Ing. Věslava Piegrová, MBA
ověřovatelka zápisu



Ing. Ladislav Koníček
ověřovatel zápisu