



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

**21. prosince 2018 od 14:00 hodin v prostorách advokátní kanceláře
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro).**

I. Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;
2. Rozhodnutí o schválení rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, včetně schválení projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti;
3. Rozhodnutí o změně druhu akcií v návaznosti na změnu stanov Společnosti v rámci projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti;
4. Závěr valné hromady.

II. Způsob svolání valné hromady

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

III. Rozhodný den

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 14. prosince 2018 („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („**CDCP**“) nebo zástupce takové osoby.

IV. Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů bude zahájena v 13:30 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.

V. Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání

Úvodní informace

Společnost, jakožto rozdělovaná společnost, se účastní procesu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti s navrhovaným zněním obchodní firmy CZUSA HOLDING COMPANY, a.s. a navrhovaným sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto společností nástupnickou („**Nástupnická společnost**“), („**Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti**“) (Společnost a Nástupnická společnost dále též jen „**Zúčastněné společnosti**“). Rozhodným dnem Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti je ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách a ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), den 1.1.2019.

Projekt Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti vyhotovený Společností dne 16.11.2018 („**Projekt**“), byl Společností v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“), uložen do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem.

Uložení Projektu do sbírky listin, stejně tak jako upozornění na práva věřitelů a akcionářů Společnosti, bylo v souladu s ustanovením § 33 odst. 1) písm. b) Zákona o přeměnách zveřejněno v obchodním věstníku.

Konečná účetní závěrka Společnosti bude v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 11 odst. 1 Zákona o přeměnách sestavena ke dni předcházejícímu rozhodný den Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, tj. ke dni 31.12.2018, a bude v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách v návaznosti na ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ověřena auditorem. Zahajovací rozvahy Zúčastněných společností budou v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku sestaveny k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1.2019. Zahajovací rozvahy budou v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách ověřeny auditorem.

Jelikož s tím všichni akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách udělili souhlas, mezitímní účetní závěrka Společnosti podle ustanovení § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách nebyla vyhotovena.

Všichni akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 297 ve spojení s ustanovením § 117 Zákona o přeměnách udělili souhlas s tím, že Projekt Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti nebude přezkoumán znalcem a že se znalecká zpráva o Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti nevyžaduje.

V souladu s ustanovením § 27 ve spojení s ustanovením § 8 Zákona o přeměnách všichni akcionáři Společnosti udělili souhlas s tím, že zpráva o Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, jakož i jiné zprávy Zákonem o přeměnách vyžadované, nebudou vypracovány.

V souladu s ustanovením § 301 odst. 5 Zákona o přeměnách všichni akcionáři Společnosti udělili souhlas, že se nevyžaduje seznámení se změnami jmění.

V souladu s ustanovením § 253 odst. 2 Zákona o přeměnách byla vyčleněná část jmění Společnosti, která bude přecházet podle Projektu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti na Nástupnickou společnost oceněna znalcem jmenovaným za tímto účelem soudem, a to společností Grant Thornton Valuations, a.s., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 630 79 798, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3223, jakožto znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor Ekonomika se specializací na oceňování mj. jmění pro účely přeměn obchodních společností a družstev, který byl za účelem ocenění vyčleněné části jmění jmenován soudem.

Upozornění pro akcionáře

V souladu s ustanovením § 299 Zákona o přeměnách jsou v sídle Společnosti pro akcionáře každý pracovní den v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti k nahlédnutí následující dokumenty:

- a) Projekt Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti;
- b) účetní závěrky Společnosti za poslední 3 (slovy: tři) účetní období včetně zpráv auditora o jejich ověření; a
- c) posudek znalce pro ocenění jmění Společnosti.

Mimoto budou mít akcionáři právo nahlédnout v téže lhůtě v sídle Společnosti do úplného nového znění stanov s již zapracovanými změnami.

Další z dokumentů vypočtených v ustanovení § 299 Zákona o přeměnách, jež mají být k nahlédnutí v sídle Společnosti, k dispozici nebudou, a to z níže uvedených důvodů.

Vzhledem k tomu, že rozhodný den Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti nepředchází vyhotovení Projektu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, nejsou v souladu s ustanovením § 299 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách v sídle Společnosti k nahlédnutí konečná účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a zahajovací rozvahy Zúčastněných společností, které budou sestaveny k 1.1.2019. Pozvánka tak nemůže obsahovat vybrané údaje z účetních závěrek, které mají být valnou hromadou schváleny.

Mezitímní účetní závěrka Společnosti dle ustanovení § 11 odst. 2 ve spojení s ustanovením 11a odst. 2 Zákona o přeměnách, zpráva o Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, jakož i jiné zprávy Zákonem o přeměnách vyžadované, dle ustanovení § 27 ve spojení s ustanovením § 8, Zákona o přeměnách, a znalecká zpráva o Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, jakož i přezkoumání Projektu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti znalce, dle ustanovení § 297 ve spojení s ustanovením § 117 Zákona o přeměnách, nebyly vyhotoveny, jelikož s tím všichni akcionáři předem souhlasili, přičemž z tohoto důvodu dokumenty uvedené v ustanovení § 299 odst. 1 písm. d), e) a f) nebudou v sídle Společnosti k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti.

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis listin uvedených výše pod písmeny a) až c). Se souhlasem akcionáře mohou být kopie uvedených listin zasílány akcionáři elektronicky.

Vzhledem k tomu, že v rámci Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti je stanoven nerovnoměrný výměnný poměr akcií a Nástupnická společnost má právní formu akciové společnosti a současně v důsledku Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti se změní právní postavení akcionáře Společnosti tak, že dojde ke změně práv spojených s určitým druhem akcií Společnosti, kterými se zhoršuje právní postavení akcionáře oproti stavu před zápisem Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, má Nástupnická společnost podle ustanovení § 308 a § 309 Zákona o přeměnách povinnost odkoupit akcie Nástupnické společnosti od těch akcionářů Společnosti, kteří (i) byli oprávněni vykonávat hlasovací právo na valné hromadě Společnosti, která schválila Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, (ii) se valné hromady Společnosti zúčastnili, a (iii) kteří hlasovali proti schválení Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti.

Vliv procesu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti na akcie dosavadních akcionářů Společnosti

Proces Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti nemá dle ustanovení § 250 odst. 1 písm. c) a § 290 odst. 1 písm. b), c), d) a f) v návaznosti na ustanovení § 300 odst. 2 Zákona o přeměnách vliv na akcie dosavadních akcionářů Společnosti s výjimkou vlivu uvedeného

níže, tj. změnu 6421 kusů akcií třídy A na akcie třídy B. Akcie Společnosti nebudou v souvislosti s procesem, Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti dotčeny žádnou změnou, tj. zejména nedojde k jejich štěpení, změně formy, nezvýší se ani nesníží jejich jmenovitá hodnota, a ani nepřestanou být zaknihovanými cennými papíry.

Společnosti, jakožto akcionáři držícímu vlastní akcie, nebudou v souladu s ustanovením § 134 ve spojení s ustanovením § 307 Zákona o přeměnách k vlastním akciím přiděleny žádné akcie Nástupnické společnosti, přičemž Společnost je s tímto srozuměna.

Jeden z akcionářů Společnosti se v rámci Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti vzdal před vyhotovením Projektu práva na přidělení akcií v Nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 7 písm. b), § 7a a § 9 Zákona o přeměnách.

V rámci procesu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti akcie Společnosti (vlastní akcie) a jednoho akcionáře Společnosti nepodléhají výměně, resp. přidělení a podíly ostatních akcionářů podléhají výměně, při nerovnoměrném výměnném poměru, přičemž bližší informace ohledně výměnného poměru, jakož i pravidla pro stanovení nerovnoměrného poměru jsou vymezena v Projektu, který je uložen ve sbírce listin Společnosti a k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje Projekt, který je přílohou notářského zápisu, ve znění v jakém byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku.“

Zdůvodnění

V souladu s článkem 8 odst. 2 písm. m) stanov Společnosti, valná hromada rozhoduje o přeměně Společnosti, tudíž rozhodnutí o Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti spadá do působnosti valné hromady Společnosti.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 písm. a) Zákona o přeměnách projekt přeměny musí být schválen ve stejném znění společníky nebo členy osob zúčastněných na přeměně, jejich valnými hromadami nebo členskými schůzemi způsobem stanoveným Zákonem o přeměnách. V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 Zákona o přeměnách přeměna akciové společnosti musí být schválena valnou hromadou akciové společnosti a v souladu s odstavcem 4 tohoto ustanovení o rozhodnutí valné hromady o přeměně musí být pořízen notářský zápis, jehož přílohou je projekt přeměny. V souladu s ustanovením § 302 Zákona o přeměnách usnesení valné hromady rozdělované společnosti o schválení rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti musí obsahovat schválení projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti. Schválení konečné účetní závěrky Společnosti a zahajovacích rozvah Společnosti a Nástupnické společnosti se nevyžaduje, jelikož rozhodný den rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti nepředchází vyhotovení projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti v souladu s ustanovením § 302 Zákona o přeměnách.

Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojenými společnostmi, přičemž důvodem realizace Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti je restrukturalizace skupiny, která spočívá zejména ve zjednodušení její organizační i administrativní struktury a v oddělení majetkové účasti na zahraniční společnosti. Z uvedených důvodů je Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ekonomicky odůvodněné a jako celek vede k pozitivním dopadům na Společnost a její akcionáře.

VI. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání


„Valná hromada Společnosti v návaznosti na schválení Projektu určuje, že akcie třídy A v celkovém počtu 6421 kusů akcií třídy A ve formě na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 700,- Kč, budou změněny na akcie třídy B ve formě na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 700,- Kč, přičemž emise Společnosti číslo ISIN CZ0005130013 bude ponížena o 6421 kusů akcií třídy A a emise Společnosti číslo ISIN CZ0005130021 bude zvýšena o 6421 kusů akcií třídy B.“


Zdůvodnění

V souladu s ustanovením § 250 odst. 1 písm. m) Zákona o přeměnách dojde v rámci procesu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ke změně stanov Společnosti mimo jiné v článku 6 stanov Společnosti tak, že u části akcií třídy A v celkovém počtu 6421 kusů akcií třídy A ve formě na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 700,- Kč bude změněn druh akcií, a to na akcie třídy B ve formě na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 700,- Kč. Vzhledem k tomu, že zaknihované akcie Společnosti jsou vedeny v evidenci CDCP, bude změna druhu akcií třídy A na akcie třídy B v evidenci CDCP probíhat bezprostředně po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku, a to snížením počtu akcií třídy A v emisi Společnosti číslo ISIN CZ0005130013 o 6421 kusů akcií třídy A a zvýšením počtu akcií třídy B v emisi Společnosti číslo ISIN CZ0005130021 o 6421 kusů akcií třídy B, přičemž toto rozhodnutí proklamuje předmětnou změnu uvedenou v Projektu.

Tato pozvánka na Valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.czub.cz/> a rovněž zaslána akcionářům Společnosti vlastníci akcie na jméno v zaknihované podobě na poštovní nebo e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.


Ing. Ladislav Britaňák, MBA
předseda představenstva


Ing. Ladislav Koníček
místopředseda představenstva