



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

27. června 2017 od 13⁰⁰ 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 2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně vyjádření auditora.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016.
8. Rozhodnutí o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
9. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva a schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady.
10. Volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva.
11. Změna stanov Společnosti.
12. Volba členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů výboru pro audit.

II. Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů bude zahájena v 12³⁰ 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 2016 v tis. Kč

Dlouhodobý majetek	1 442 998 Kč	Vlastní kapitál	1 376 453 Kč	Celkové výnosy	4 100 802 Kč
Oběžná aktiva	2 441 074 Kč	Cizí zdroje	2 518 526 Kč	Celkové náklady	3 503 579 Kč
Přechodné účty aktiv	30 859 Kč	Přechodné účty pasiv	19 952 Kč	Hospodářský výsledek	597 223 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 2016 ověřenou auditorem a konsolidovanou účetní závěrku České zbrojovky a.s. za rok 2016 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. g) 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. 31 stanov zabezpečilo sestavení řádné účetní závěrky za rok 2016 a účetní závěrky za konsolidovaný celek za rok

2016 a po přezkoumání dozorčí radou je předkládá, spolu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, valné hromadě ke schválení. Představenstvo je přesvědčeno, že účetní závěrky věrně a pravdivě odrážejí stav společnosti, její hospodaření a jmění. Účetní závěrky byly ověřeny renomovaným auditorem určeným valnou hromadou s výrokem bez výhrad. 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 2016:

Čistý zisk	597 222 856,93 Kč
Podíl na zisku (dividenda)	100 000 000,00 Kč
Nerozdělený zisk vedený v účetnictví	497 222 856,93 Kč

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. h) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku. Představenstvo v dle ustanovení čl. 13 odst. 3 písm. a) a čl. 31 stanov, při respektování strategických záměrů a aktuálních závazků společnosti a při vědomí povinnosti zajistit řádné provozní financování, navrhuje rozdělit zisk dosažený v r. 2016 tak, jak je uvedeno výše.

VII. Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání

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

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. v) 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 2017, který je realizován, nicméně podle aktuálních potřeb společnosti je třeba provést změny, jak jsou navrhovány.

VIII. Návrh usnesení k bodu 9. 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 2016 dle návrhu uvedeného v příloze.

Zdůvodnění: Vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, který schválila svým rozhodnutím valná hromada dne 30. 5. 2016, obsahuje pravidla pro poskytnutí odměn a strukturu hodnotících ukazatelů na rok 2016. Tyto ukazatele je nutno aktualizovat na období roku 2017.

Na základě výsledků dosažených za rok 2016 představenstvo navrhuje schválit členům představenstva a členům dozorčí rady odměny dle pravidel stanovených ve smlouvách o výkonu funkce a vnitřním předpisu.

IX. Návrh usnesení k bodu 10. pořadu jednání

- a) **Valná hromada zvolila s účinností od 20. 9. 2017 do funkce člena představenstva Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA.**

Valná hromada zvolila s účinností od 26. 9. 2017 do funkce člena představenstva Ing. Bogdana Heczka, MBA.

- b) **Valná hromada schvaluje prodloužení účinnosti smluv o výkonu funkce členů představenstva Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA a Ing. Bogdana Heczka, MBA, zvolených na další funkční období, ve znění odpovídajícím smlouvám o výkonu funkce schváleným dne 24. 6. 2014 a dodatku schváleného dne 15. 12. 2015.**

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 členů představenstva Ing. Kovaříka a Ing. Heczka, musí valná hromada provést volbu členů představenstva za členy, jimž končí funkční období. Představenstvo navrhuje opětovné zvolení stávajících členů představenstva.

Podle čl. 8 odst. 2. písm. i) stanov náleží rozhodování o odměňování členů představenstva a o smlouvách o výkonu funkcí do působnosti valné hromady. S ohledem na prodloužení funkčního období členů představenstva, je nutno rozhodnout o změnách smluv o výkonu funkce uvedených členů představenstva.

X. Návrh na usnesení k bodu 11. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje změnu stanov uvedenou v příloze.

Zdůvodnění rozšíření předmětu podnikání: S ohledem na novelizaci zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, který nabyde účinnosti dne 1.8.2017 a který nově vymezuje jako samostatnou živnost Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací, je zapotřebí rozšířit předmět podnikání společnosti, přičemž vzhledem k obchodní činnosti Společnosti ve vztahu k munici se navrhuje rozšířit předmět podnikání o nákup, prodej a skladování munice. Z uvedeného důvodu je nutné provést také patřičnou změnu stanov.

Zdůvodnění zřízení výboru pro audit: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je právnická osoba, která vydala cenné papíry, jež jsou obchodovatelné na evropském regulovaném trhu, povinna zřídit jako další kontrolní orgán společnosti tzv. výbor pro audit. Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost vydala obchodovatelné dluhopisy, je její povinností tento kontrolní orgán zřídit. Z uvedeného důvodu je nutné provést změnu stanov, na základě které bude zřízen výbor pro audit, budou stanoveny jeho kompetence a pravidla pro jeho jednání a rozhodování.

XI. Návrh na usnesení k bodu 12. pořadu jednání

- a) **Valná hromada zvolila s účinností od 27. 6. 2017 do funkce člena výboru pro audit Ing. Igora Helekala, dat. nar. 7. dubna 1962, bytem V středě 249/28, Vokovice, 160 00 Praha 6.**

Valná hromada zvolila s účinností od 27. 6. 2017 do funkce člena výboru pro audit Mgr. Petra Holečka, dat. nar. 30. října 1983, č.p. 161, 739 47 Lhotka.

Valná hromada zvolila s účinností od 27. 6. 2017 do funkce člena výboru pro audit Ing. Janu Růžičkovou, dat. nar. 24. listopadu 1972, Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc.

- b) **Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit.**

Zdůvodnění: Vzhledem k návrhu na změnu stanov ve věci zřízení Výboru pro audit je nutné provést volbu členů nově zřízeného orgánu. Prvními členy výboru pro audit jsou navrhováni i s ohledem na zákonem požadovanou odbornou kvalifikaci současní členové dozorčí rady.

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 nových členů výboru pro audit, je nutno rozhodnout o smlouvách o výkonu funkce uvedených členů výboru pro audit.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.


Ing. Ladislav Britaňák, MBA
místopředseda představenstva


Ing. Věslava Piegrová, MBA
členka představenstva