



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: 12. 12. 2017

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

Zahájení jednání: v 14,00 hodin

Ukončení jednání: v 14,40 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: 7

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Schválení hospodářského plánu na rok 2018 a strategického rámce na roky 2018-2022.
3. Schválení výplaty zálohy na dividendu
4. Rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti.
5. Schválení změn smluv o výkonu funkce člena představenstva.
6. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.
7. Schválení zástupců společnosti do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.
8. Odvolání člena výboru pro audit.
9. Projednání compliance management systému a schválení etického kodexu společnosti.

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

Schválení hospodářského plánu na rok 2018 a strategického rámce.

JUDr. Bačík uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. r) a s) stanov náleží do působnosti valné hromady schvalování ročního hospodářského plánu a schvalování strategického rámce (strategie), podnikatelského záměru na období 5 let. Podle čl. 13 odst. 3 písm. c), 6. a 7. odrážky stanov předkládá valné hromadě návrh ročního hospodářského plánu a strategického rámce představenstvo. Návrhy ročního hospodářského plánu společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2018, konsolidovaného celku společnosti České zbrojovky na rok 2018, aktualizaci strategického výhledu společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2018 – 2022 a aktualizaci strategického výhledu konsolidovaného celku České zbrojovky na léta 2018 – 2022 obdrželi akcionáři před jednáním valné hromady a jsou zařazeny jako *příloha č. 2* zápisu.

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

Valná hromada schvaluje:

- **hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2018,**
 - **hospodářský plán konsolidovaného celku České zbrojovky na rok 2018,**
 - **strategický rámec společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2018 – 2022,**
 - **strategický rámec konsolidovaného celku České zbrojovky na léta 2018 – 2022**
- ve znění uvedeném v příloze č. 2 zápisu.**

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. 3 programu

Schválení výplaty zálohy na dividendu

JUDr. Bačík uvedl, že představenstvo podle § 40 zákona o obchodních korporacích rozhodlo o výplatě zálohy na dividendu, přičemž jednou z podmínek pro přijetí tohoto rozhodnutí je sestavení mezitímní účetní závěrky. Podle čl. 8 odst. 2. písm. h) stanov je schvalování mezitímní účetní závěrky v působnosti valné hromady a představenstvo tedy navrhlo valné hromadě schválit mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 10. 2017. Vyhodnocení podmínek výplaty zálohy na dividendu a mezitímní účetní závěrka je součástí podkladů na valnou hromadu.

Mezitímní účetní závěrka je *přílohou č. 3* zápisu.

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

Valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku společnosti za období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017.

Valná hromada souhlasí s výplatou zálohy na dividendu v celkové výši 268 122 660,- Kč, což představuje 390,- Kč na akcii.

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. 4 programu

Rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti

Podle čl. 8 odst. 2. písm. u) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti. Vzhledem ke změně projektu převodu úseku AUTO a AERO do dceřiné společnosti Česká zbrojovka CZ AUTO a.s., je nutné aktualizovat organizační strukturu schválenou s účinností od 1. 1. 2018 valnou hromadou konanou dne 31. 10. 2017, a proto představenstvo opětovně předkládá valné hromadě k rozhodnutí návrh na změnu základní organizační struktury společnosti. Podle tohoto návrhu je základní organizační struktura tvořena úsekem předsedy představenstva – prezidenta společnosti, úsekem strategického rozvoje, úsekem výkonného ředitele, úsekem finančního ředitele, úsekem obchodního ředitele, úsekem výrobního ředitele,



úsekem personálního a správního ředitele, úsekem technického ředitele, úsekem ředitele kvality a úsekem CZ AUTO.

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

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 základní organizační strukturu společnosti, která je tvořena úsekem předsedy představenstva – prezidenta společnosti, úsekem strategického rozvoje, úsekem výkonného ředitele, úsekem finančního ředitele, úsekem obchodního ředitele, úsekem výrobního ředitele, úsekem personálního a správního ředitele, úsekem technického ředitele, úsekem ředitele kvality a úsekem CZ AUTO.

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. 5 programu

Schválení změn smluv o výkonu funkce člena představenstva

JUDr. Bačík 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 ke změně základní organizační struktury a z ní plynoucí změny funkčního zařazení jednotlivých členů představenstva a dále v souvislosti s dalšími dohodnutými úpravami je nutno rozhodnout o změnách smluv o výkonu funkce uvedených členů představenstva.

Dodatky ke smlouvám jsou *přílohou č. 4* zápisu.

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

Valná hromada schvaluje změny smluv o výkonu funkce členů představenstva Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, Ing. Ladislava Britaňáka, MBA, Ing. Bogdana Heczka, MBA a p. Jaroslava Hrušky, MBA, MSc. ve znění uvedeném v příloze č. 4 zápisu.

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 5 hlasovat.

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. 6 programu

Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku

JUDr. Bačík uvedl, že 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 2017, který je realizován, nicméně podle aktuálních potřeb společnosti je třeba provést změny, jak jsou navrhovány. Návrh na pořízení dlouhodobého majetku je součástí podkladů na valnou hromadu.

Návrh na pořízení dlouhodobého majetku je *přílohou č. 5* zápisu.

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

Valná hromada schvaluje pořízení dlouhodobého majetku uvedeného v příloze č. 5 zápisu.

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 schválila výše uvedené usnesení č. 6.

K bodu č. 7 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.

I. Latin America Holding, a.s.

Z důvodu odstoupení Ing. Borise Pappa z funkce statutárního ředitele a člena správní rady dceřiné společnosti Latin America Holding, a.s., představenstvo navrhuje do funkce zvolit Bc. Jana Holečka.

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

Valná hromada schvaluje Bc. Jana Holečka, dat. nar. 12. září 1993, bytem Na Hřebenkách 815/130, 150 00 Praha 5 do funkce statutárního ředitele a člena správní rady dceřiné společnosti Latin America Holding, a.s.

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 schválila výše uvedené usnesení č. 7.

II. ZBROJOVKA BRNO, s.r.o.

V návaznosti na zamýšlenou změnu zakladatelské listiny dceřiné společnosti ZBROJOVKA BRNO, s.r.o. spočívající ve zrušení dozorčí rady, představenstvo společnosti formou rozhodnutí jediného společníka společnosti ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., rozhodlo na svém zasedání konaném dne 4.12.2017 o odvolání všech členů dozorčí rady.

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

Valná hromada bere na vědomí odvolání všech členů dozorčí rady v dceřiné společnosti ZBROJOVKA BRNO, s.r.o.

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 schválila výše uvedené usnesení č. 8.

K bodu č. 8 programu

Odvolání 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. Představenstvo navrhuje odvolat z funkce členky výboru pro audit Ing. Jitku Vackovou.

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 9:

Valná hromada odvolává z funkce členky výboru pro audit Ing. Jitku Vackovou, dat. nar. 5. června 1963, bytem Tkalcovská 817, 688 01 Uherský Brod.

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 schválila výše uvedené usnesení č. 9.

K bodu č. 9 programu

Projednáni compliance management systému a schválení etického kodexu společnosti

JUDr. Bačík uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. t) stanov náleží do působnosti valné hromady schválení etického kodexu společnosti. V návaznosti na deklaraci valné



hromady konané dne 27. 6. 2017 je předkládán revidovaný etický kodex společně s představením zavedeného compliance management systému. Etický kodex a popis compliance management systému je součástí podkladů na valnou hromadu.

Návrh etického kodexu je přílohou č. 6 zápisu.

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

Valná hromada schvaluje etický kodex společnosti ve znění uvedeném v příloze č. 6 zápisu.

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 schválila výše uvedené usnesení č. 10.

Závěr valné hromady.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. závěrem konstatoval, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 14,40 hodin.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě, prezenční listina členů dozorčí rady a představenstva a prezenční listina hostů.
2. Roční hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2018, konsolidovaného celku České zbrojovky na rok 2018, aktualizace strategického výhledu společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2018 – 2022 a aktualizace strategického výhledu konsolidovaného celku České zbrojovky na léta 2018 – 2022.
3. Mezitímní účetní závěrka
4. Aktualizované smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
5. Návrh na pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku
6. Etický kodex a popis compliance management systému
7. Protokoly o výsledku hlasování.

V Uherském Brodě dne 12. 12. 2017


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


Mgr. Tomáš Machuča
zapisovatel valné hromady


Ing. Věslava Piegrová, MBA
ověřovatelka zápisu


Ing. Ladislav Koníček
ověřovatel zápisu

