



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,
oddíl B, vložka 712 (dále jen „Společnost“)

Datum konání: 30. 5. 2016
Místo konání: Uherský Brod, Svat. Čecha 1283 – sídlo Společnosti
Zahájení jednání: v 12,⁰⁰ hodin
Ukončení jednání: v 12,⁴⁰ hodin
Přítomni: dle listiny přítomných - příloha č. 1 zápisu

Orgány valné hromady:

Předseda: JUDr. Vladimír Bačík, LL.M., vedoucí odboru Právní služby
Zapisovatel: Ing. Jitka Vacková, specialista finančního úseku
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: 12

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně vyjádření auditora.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
7. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
8. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky.
9. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.
10. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.
11. Schválení účasti České zbrojovky a.s. na podnikání jiných osob a schválení zástupců 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: Ing. Jitka Vacková, specialista finančního úseku
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 složení orgánů valné hromady

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 2015 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 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 za rok 2015 včetně vyjádření auditora.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl, že účetní závěrka Společnosti za rok 2015 a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2015 jsou součástí výroční zprávy Společnosti, kterou všichni akcionáři obdrželi v podkladech před konáním této valné hromady.

K bodu č. 4 programu

Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 je součástí podkladů, které všichni akcionáři obdrželi před konáním této valné hromady.

Tento návrh je přílohou č. 2 zápisu.



JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. dále uvedl, že od akcionáře EHC CZUB, SE obdržel protinávrh k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a tento přednesl.

Tento návrh je *přílohou č. 3* zápisu

K bodu č. 5 programu

Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Ing. Igor Helekal, předseda dozorčí rady Společnosti, přednesl na výzvu předsedy valné hromady zprávu o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Tato zpráva je *přílohou č. 4* zápisu.

K bodu č. 6 programu

Schválení účetní závěrky za rok 2015

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

Valná hromada schvaluje účetní závěrku České zbrojovky a.s. za rok 2015 ověřenou auditorem a konsolidovanou účetní závěrku České zbrojovky a.s. za rok 2015 ověřenou auditorem.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. nechal o návrhu na schválení účetní závěrky České zbrojovky a.s. za rok 2015 ověřené auditorem a konsolidované účetní závěrky České zbrojovky a.s. za rok 2015 ověřené auditorem hlasovat.

Hlasování o schválení účetní závěrky České zbrojovky a.s. za rok 2015 ověřené auditorem a konsolidované účetní závěrky České zbrojovky a.s. za rok 2015 ověřené auditorem

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

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. 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 2015.

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

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 v následujícím znění:

Za rok 2015 byl dosažen čistý zisk ve výši 446 441 262,04 Kč.



Představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s. předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2015 formou výplaty dividendy ve výši 499 808 138 Kč.

Částka 53 366 875,96 Kč bude proúčtována na vrub nerozděleného zisku minulých let. Povinnost vyplatit dividendu bude splněna započtením s již vyplacenou zálohou na dividendu za rok 2015 ve stejné výši 499 808 138 Kč.

K úhradě zálohy došlo na základě usnesení valné hromady dne 22. 10. 2015, ke skutečné úhradě došlo dne 30. 11. 2015.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. nechal o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 hlasovat.

Hlasování o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015

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

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada neschválila výše uvedené usnesení.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. upozornil, že se nyní bude hlasovat o následujícím protinávru akcionáře EHC CZUB, SE na rozdělení zisku za rok 2015.

Valná hromada schvaluje protinávrh akcionáře EHC CZUB, SE na rozdělení zisku za rok 2015 v následujícím znění:

Dividenda ve výši 872,- Kč na akcii, tj. celkem 599 494 768 Kč

Zisk 2015 446 441 262,04 Kč

Dividenda 599 494 768,- Kč

Částka 153 053 505,96 Kč bude proúčtována na vrub nerozděleného zisku minulých let.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. nechal o protinávru akcionáře EHC CZUB, SE na rozdělení zisku za rok 2015 hlasovat.

Hlasování o schválení protinávru akcionáře EHC CZUB, SE na rozdělení zisku za rok 2015

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

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 3.

K bodu č. 8 programu

Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a podle čl. 8, odst. 2), písm. p) Stanov rozhoduje o určení auditora pro ověření účetní závěrky valná hromada jako nejvyšší orgán Společnosti. JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl, že

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.

Návrh je přílohou č. 5 zápisu.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. 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 2016 a 2017 společnost Deloitte Audit s.r.o.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. nechal o návrhu na určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a 2017 společnost Deloitte Audit s.r.o. hlasovat.

Hlasování o rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a 2017

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

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 4.

K bodu č. 9 programu

Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.

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 2016, který je realizován, nicméně podle aktuálních potřeb společnosti je třeba provést změny, jak jsou navrhovány představenstvem.

Návrh je přílohou č. 6 zápisu.

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

I. Valná hromada podle článku 8, odst. 2., písm. v) Stanov uděluje souhlas s nabytím nového dlouhodobého majetku, jehož pořizovací hodnota převyšuje 1 mil. Kč a není součástí schváleného plánu investic roku 2016:

PROJEKT MONTÁŽ NA ZAKÁZKU	HS 3600	3 mil. Kč
PROJEKT NAVÝŠENÍ VÝROBY PISTOLÍ V ČLENĚNÍ NA:		
HNÍZDO NA RÁMY	HS 3160	18,8 mil. Kč
HNÍZDO NA ZÁVĚRY	HS 3160	18,8 mil. Kč
HRUBOVACÍ STROJ	HS 3160	4,9 mil. Kč
PROTAHOVACÍ STROJ	HS 3180	200 tis. Kč

PÍSKOVAČ	HS 3630	750 tis. Kč
CHIRON NA HLAVNĚ	HS 3320	12 mil. Kč
DOPLĚNÍ PUMA 2100Y	HS 3320	7 mil. Kč
NUTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	HS 3100+3200	2 mil. Kč
GASOX – navýšení o 5,9 mil. Kč		
s realizací v roce 2017	HS 3630	15,9 mil. Kč
PROJEKT ZÁKAZNICKÉ CENTRUM		
NÁHRADA PUMA 2100Y 2 ks	HS 3320	14 mil. Kč

II. Valná hromada podle článku 8, odst. 2., písm. v) Stanov uděluje souhlas se zcizením následujícího dlouhodobého majetku:

PODÍL NA BUDOVĚ č.p. 1365 (IM 310060)	Zůstatková hodnota	4,8 mil. Kč
PODÍL NA POZEMKU p.č. 1641/1 (IM 330017)	Hodnota	41,6 tis. Kč
POZEMEK p.č. 7598/1 (IM 330016)	Hodnota	192,5 tis. Kč
POZEMEK p.č. 7598/2 (IM 330015)	Hodnota	88,3 tis. Kč

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. nechal o návrhu na rozhodnutí o pořízení nového dlouhodobého majetku a o návrhu se zcizením dlouhodobého majetku hlasovat.

Hlasování o rozhodnutí o pořízení a zcizení nového dlouhodobého majetku

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

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 5.

K bodu č. 10 programu

Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl, že vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, který schválila svým rozhodnutím valná hromada dne 23. 6. 2015, obsahuje pravidla pro poskytnutí odměn a strukturu hodnotících ukazatelů na rok 2015. Tyto ukazatele je nutno aktualizovat na období roku 2016. Návrh nové OS-6-19 obdrželi všichni akcionáři v podkladech pro valnou hromadu.

Návrh je přílohou č. 7 zápisu.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. 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 č. 7 zápisu.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. nechal o návrhu na schválení vnitřního předpisu OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva hlasovat.

Hlasování o schválení vnitřního předpisu OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva

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

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

Dále byl předložen návrh na vyslovení souhlasu s vyhodnocením ročních ukazatelů za rok 2015 a s výplatou roční odměny členům představenstva.

Návrh je přílohou č. 8 zápisu.

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

Valná hromada vyslovuje souhlas s vyhodnocením ročních ukazatelů (KPI) za rok 2015 a s výplatou roční odměny podle OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, článku 2. Roční odměny.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. nechal o návrhu na schválení vyhodnocených ročních ukazatelů (KPI) za rok 2015 a vyplacení roční odměny podle OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, článku 2. Roční odměny, hlasovat.

Hlasování o návrhu na schválení vyhodnocení ročních ukazatelů (KPI) za rok 2015 a vyplacení roční odměny členům představenstva

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

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

Dalším návrhem k tomuto programovému bodu je návrh na schválení odměn pro členy dozorčí rady a předsedu představenstva.

Návrh je přílohou č. 9 zápisu.

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

Valná hromada schvaluje předsedovi představenstva Ing. Lubomírovi Kovaříkovi, MBA, předsedovi dozorčí rady Ing. Igorovi Helekalovi, členu dozorčí rady Mgr. Petrovi Holečkovi a člence dozorčí rady Ing. Janě Růžičkové odměnu ve výši uvedené ve smlouvě o výkonu funkce.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. nechal o návrhu na schválení odměn za rok 2015 ve výši uvedené ve smlouvě o výkonu funkce pro předsedu představenstva Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, předsedu dozorčí rady Ing. Igora Helekala, členu dozorčí rady Mgr. Petra Holečka a členku dozorčí rady Ing. Janu Růžičkovou hlasovat.

Hlasování o návrhu na schválení vyplacení odměn předsedovi představenstva a členům dozorčí rady

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745



Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

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

K bodu č. 11 programu

Schválení účasti České zbrojovky a.s. na podnikání jiných osob a schválení zástupců do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.

A. Schválení nabytí akcií společnosti Latin America Holding, a.s. a schválení zástupce do orgánu společnosti

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. u) Stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o nabytí účastí na podnikání jiných osob a schválení zástupců do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s. Nákup akcií a vytvoření nové dceřiné společnosti proběhly v souvislosti se záměrem převést podíl na společnosti CZ-BRASIL na dceřinou společnost a zabezpečovat činnosti spojené s likvidací této společnosti samostatně, mimo Českou zbrojovku a.s. Do funkce statutárního ředitele byl ustanoven Ing. Boris Papp, který od počátku řídil projekt CZ-BRASIL.

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

Valná hromada schvaluje smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 18. 12. 2015, podle kterých Česká zbrojovka a.s. koupila od společnosti HHP SE - redy, SE 20 ks akcií společnosti Kosarion a.s. (nyní Latin America Holding, a.s.) a stala se jediným akcionářem této společnosti.

Valná hromada schvaluje Ing. Borise Pappa, nar. 31. 5. 1971, bytem Šumice č. p. 555 do funkce statutárního ředitele společnosti Latin America Holding, a.s.

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

B. Schválení prodeje podílu na společnosti CZ-BRASIL společnosti Latin America Holding, a.s.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl, že podle čl. 8 odst. 2 písm. v) Stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady 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. Za účelem zabezpečení činností spojených s likvidací společnosti CZ-BRASIL samostatně, mimo



Českou zbrojovku a.s., Česká zbrojovka a.s. převedla podíl ve společnosti na nově nabytou dceřinou společnost Latin America Holding, a.s. za cenu 1.000,- Kč.

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

Valná hromada schvaluje smlouvu o převodu podílu uzavřenou dne 10. 3. 2016, podle které Česká zbrojovka a.s. převedla podíl ve společnosti CZ-BRASIL na dceřinou společnost Latin America Holding, a.s.

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

C. Schválení založení dceřiné společnosti CARDAM s.r.o. a schválení zástupce do orgánů společnosti

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl, že podle čl. 8 odst. 2 písm. u) Stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o nabytí účastí na podnikání jiných osob a schválení zástupců do orgánu společnosti s majetkovou účastí České zbrojovky a.s. V souladu se strategickými zájmy společnosti a za účelem navázání bližší spolupráce mezi průmyslovými závody a Akademií věd ČR, Česká zbrojovka a.s. společně se společností BENEŠ a LÁT a.s., Tovární 277, 252 43 Průhonice, IČO: 25724304, a Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, IČO: 68378271, hodlá založit samostatnou společnost, jejímž předmětem podnikání bude výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a vývoj zbraní. Nově založená společnost se bude mimo jiné podílet na vývojových projektech České zbrojovky a.s.

Do funkce jednatele vznikající společnosti představenstvo navrhuje zvolit Ing. Andreje Chrzanowského, nar. 16. 3. 1977, bytem Jazlovická 1316/36, Chodov, 149 00 Praha 4.

Do funkce člena dozorčí rady představenstvo nominuje Ing. Igora Helekala, nar. 7. 4. 1962, bytem V středu 249/28, Vokovice, 160 00 Praha 6.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 11:

Valná hromada schvaluje založení účasti České zbrojovky a.s. na podnikání nově vznikající společnosti CARDAM s.r.o.

Valná hromada schvaluje Ing. Andreje Chrzanowského, nar. 16. 3. 1977, bytem Jazlovická 1316/36, Chodov, 149 00 Praha 4, do funkce jednatele nově vznikající společnosti CARDAM s.r.o.

Valná hromada schvaluje Ing. Igora Helekala, nar. 7. 4. 1962, bytem V středu 249/28, Vokovice, 160 00 Praha 6, do funkce člena dozorčí rady nově vznikající společnosti CARDAM s.r.o.

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

D. Návrh na navýšení vlastního kapitálu ve společnosti UNION CS, spol. s r.o.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl, že podle čl. 8 odst. 2 písm. v) Stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady 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. V souvislosti s nutností společnosti UNION CS, spol. s r.o. financovat provozní náklady společnosti CZ - Slovensko s. r. o., jakožto její dceřiné společnosti, se k tomuto účelu navrhuje poskytnout společnosti UNION CS, spol. s r.o. peněžní příspěvek k navýšení vlastního kapitálu ve výši 271 542,53 EUR.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 12:

Valná hromada schvaluje poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku ve výši 271 542,53 EUR k navýšení vlastního kapitálu společnosti UNION CS, spol. s r.o. ze strany České zbrojovky a.s., jakožto jediného společníka společnosti UNION CS, spol. s r.o., přičemž tento příspěvek bude účtován ve prospěch existujícího kapitálového fondu podle platné legislativy Slovenské republiky a dojde k jeho navýšení na hodnotu 781 542,53 EUR.

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

E. Schválení zástupce do orgánu společnosti CZ-USA

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl, že podle čl. 8 odst. 2 písm. u) Stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o nabytí účastí na podnikání jiných osob a schválení zástupců do orgánu společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s. Ing. Lubomíru Kovařikovi, MBA skončí funkční období člena správní rady CZ-USA dnem 7. 6. 2016. V souladu s koncepcí řízení CZ-USA představenstvo navrhuje do funkce člena a předsedy správní rady opětovně ustanovit Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, z titulu funkce předsedy představenstva České zbrojovky a.s.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 13:



Valná hromada schvaluje opětovné zvolení Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA členem správní rady společnosti CZ-USA.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. nechal o návrhu na schválení opětovného zvolení Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA členem správní rady společnosti CZ-USA hlasovat.

Hlasování o opětovném zvolení Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA členem správní rady společnosti CZ-USA

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

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 13.

Návrhy jsou přílohou č. 10 zápisu.


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 12,⁴⁰ 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. Proti návrh akcionáře EHC CZUB, SE na rozdělení zisku.
4. 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 2015.
5. Návrh představenstva na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016 a 2017.
6. Rozhodnutí o pořízení nového dlouhodobého majetku.
7. Vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva.
8. Návrh na vyplacení odměn členům představenstva.
9. Návrh na vyplacení odměn předsedovi představenstva a členům dozorčí rady.
10. Návrhy na schválení účasti České zbrojovky a.s. na podnikání jiných osob a schválení zástupců do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.
11. Protokoly o výsledku hlasování.

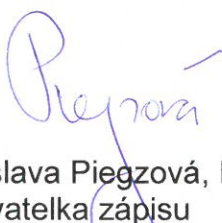
V Uherském Brodě dne 1. 6. 2016




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



Ing. Jitka Vacková
zapisovatelka valné hromady



Ing. Věslava Piegrová, MBA
ověřovatelka zápisu



Ing. Ladislav Koníček
ověřovatel zápisu