

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: 8. 12. 2016
Místo konání: Uherský Brod, Svat. Čecha 1283 – sídlo Společnosti
Zahájení jednání: v 13,²⁰ hodin
Ukončení jednání: v 14,²⁰ 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: 4

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Schválení hospodářského plánu na rok 2017.
3. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.

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. Bogdan Heczko, MBA, místopředseda 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. Bogdan Heczko, 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 2017.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl, že návrhy ročního hospodářského plánu společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2017, konsolidovaného celku společnosti České zbrojovky na rok 2017, strategického výhledu společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2017 – 2021 a strategického výhledu konsolidovaného celku České zbrojovky na léta 2017 – 2021 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 podle článku 8, odst. 2., písm. q) a r) Stanov Společnosti schvaluje:

- **hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2017,**
 - **hospodářský plán konsolidovaného celku České zbrojovky na rok 2017,**
 - **strategický výhled společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2017 – 2021,**
 - **strategický výhled konsolidovaného celku České zbrojovky na léta 2017 – 2021**
- ve znění uvedeném v příloze č. 2 zápisu.**

Při příznivém vývoji plánovaných ukazatelů hospodářského plánu v 1. pololetí 2017 představenstvo přehodnotí relokaci zdrojů a navrhne navýšení prostředků na investice a opravy.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. nechal o návrhu na přijetí uvedeného usnesení hlasovat.

Hlasování o schválení hospodářského plánu Česká zbrojovka a.s. na rok 2017, konsolidovaného celku České zbrojovky na rok 2017, strategického výhledu společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2017 – 2021 a strategického výhledu konsolidovaného celku České zbrojovky na léta 2017 – 2021

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. 3 programu

Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.

Představenstvo svými usneseními v roce 2016 rozhodlo o záměru na pořízení následujícího dlouhodobého majetku:

REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ JÍDELNY	HS 6161	2,79 mil. Kč
HLOUBIČKA	HS 2800	3,8 mil. Kč
REKONSTRUKCE PROSTOR BUDOVY UŘ1	HS 3850	1 mil. Kč
ROBOTICKÉ BROUŠENÍ PAŽEB (2017)	HS 3200	10 mil. Kč
OA – VW MULTIVAN	HS 1010	1,4 mil. Kč
OSTŘIČKA NA VRTÁKY	HS 2800	1,4 mil. Kč
LICENCE SyteLine	HS 4300	1,21 mil. Kč
CNC SOUSTRUH	HS 3850	3,63 mil. Kč

Představenstvo svým usnesením udělilo souhlas se zcizením následujícího dlouhodobého majetku:

CNC soustruh DOOSAN PUMA 2100Y (IM 103275)	Zůstatková hodnota	3,0 mil. Kč
CNC soustruh DOOSAN PUMA 2100Y (IM 103276)	Zůstatková hodnota	3,0 mil. Kč

Tento návrh je přílohou č. 3 zápisu.

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

Valná hromada podle článku 8, odst. 2., písm. v) Stanov Společnosti uděluje souhlas s nabytím nového dlouhodobého majetku:

REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ JÍDELNY	HS 6161	2,79 mil. Kč
HLOUBIČKA	HS 2800	3,8 mil. Kč
REKONSTRUKCE PROSTOR BUDOVY UŘ1	HS 3850	1 mil. Kč
ROBOTICKÉ BROUŠENÍ PAŽEB (2017)	HS 3200	10 mil. Kč
OA – VW MULTIVAN	HS 1010	1,4 mil. Kč
OSTŘIČKA NA VRTÁKY	HS 2800	1,4 mil. Kč
LICENCE SyteLine	HS 4300	1,21 mil. Kč
CNC SOUSTRUH	HS 3850	3,63 mil. Kč

Valná hromada uděluje souhlas se zcizením následujícího dlouhodobého majetku:

CNC soustruh DOOSAN PUMA 2100Y (IM 103275)	Zůstatková hodnota	3,0 mil. Kč
CNC soustruh DOOSAN PUMA 2100Y (IM 103276)	Zůstatková hodnota	3,0 mil. Kč

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

Hlasování o rozhodnutí o pořízení nového dlouhodobého majetku a zcizení 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. 3.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. závěrem konstatoval, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 14.²⁰ hodin.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě, prezenční listina členů dozorčí rady a představenstva a prezenční listina hostů.
2. Hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2017, Hospodářský plán konsolidovaného celku České zbrojovky na rok 2017, Strategický výhled společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2017 – 2021 a Strategický výhled konsolidovaného celku České zbrojovky na léta 2017 – 2021.
3. Návrh na pořízení nového dlouhodobého majetku a zcizení dlouhodobého majetku.
4. Protokoly o výsledku hlasování.

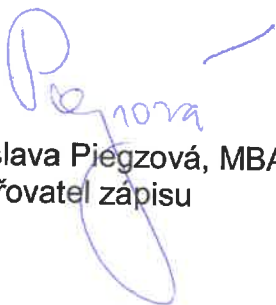
V Uherském Brodě dne 9. 12. 2016



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



Ing. Jitka Vacková
zapisovatelka valné hromady



Ing. Věslava Piegzová, MBA
ověřovatel zápisu



Ing. Ladislav Koníček
ověřovatel zápisu