

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

**Česká zbrojovka a.s.,**

se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, IČO: 463 45 965,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712

(„Společnost“)

konané dne 23.12.2019 od 14:00 hod. 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).

Mgr. David Neveselý, jakožto osoba pověřená k zahájení a řízení valné hromady („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 23.12.2019 v 14:00 hod. a na úvod přivítal všechny zúčastněné.

Svolavatel dále konstatoval, že představenstvo Společnosti valnou hromadu řádně svolalo v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a s článkem 10 stanov Společnosti, dne 22.11.2019.

Svolavatel dále konstatoval, že na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („Kvalifikovaný akcionář“), ze dne 9.12.2019, byly podle ustanovení § 369 Zákona o obchodních korporacích na pořad jednání valné hromady Společnosti zařazeny body č. 3, 4, 5 a 6, o čemž byli všichni akcionáři řádně informováni.

Svolavatel dále konstatoval, že v sídle Společnosti byly k dispozici k nahlédnutí veškeré podklady potřebné pro projednání a schválení usnesení zařazených na pořad jednání valné hromady.

Svolavatel tedy konstatoval, že byly naplněny veškeré procedurální předpoklady pro svolání valné hromady a projednání níže uvedených záležitostí.

Svolavatel konstatoval, že valné hromady se účastní osobně či v zastoupení všichni akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří **Přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 100 % základního kapitálu Společnosti. Svolavatel dále konstatoval, že Společnost emitovala různé druhy akcií, a to akcie třídy A a akcie třídy B, se kterými jsou spojena práva a povinnosti dle platného a účinného znění stanov Společnosti a zápisu v obchodním rejstříku Společnosti.

Svolavatel konstatoval, že valná hromada Společnosti je podle příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích a platného a účinného znění stanov Společnosti usnášeníschopná.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

### **1. Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady;**

2. **Rozhodnutí o schválení rozdělení formou odštěpení sloučením, včetně schválení projektu rozdělení formou odštěpení sloučením;**
3. **Schválení základní organizační struktury;**
4. **Schválení pravidel pro poskytování odměn členů představenstva;**
5. **Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku;**
6. **Schválení strategického rámce na roky 2020-2024;**
7. **Závěr valné hromady.**

Svolavatel zároveň konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána, včetně doplnění jeho pořadu, s čímž všichni přítomní vyslovili souhlas.

## I.

Svolavatel přistoupil k prvnímu návrhu usnesení na jednání valné hromady – **volba orgánů valné hromady.**

Svolavatel navrhl následující složení orgánů valné hromady:

Předseda: Mgr. David Neveselý

Zapisovatel: Mgr. Jiří Kunášek

Ověřovatel zápisu 1: Mgr. David Neveselý

Ověřovatel zápisu 2: JUDr. Vladek Krámek

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. David Neveselý

Předseda tedy bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Svolavatel konstatoval, že podle platných a účinných stanov Společnosti a zápisu v obchodním rejstříku Společnosti, hlasují o tomto bodě pouze akcionáři, kteří vlastní akcie třídy A, tj. v danou chvíli ve vztahu k tomuto usnesení má 612.324 kusů akcií 100 % hlasovacích práv.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů, tj. 612.324 hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 100 % hlasů své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

## II.

Předseda přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady - **Rozhodnutí o schválení rozdělení formou odštěpení sloučením, včetně schválení projektu rozdělení formou odštěpení sloučením.**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada schvaluje Projekt, který tvoří přílohu tohoto zápisu, ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku.“*

Předseda k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady konstatoval, že akcionáři byli řádně informováni členy představenstva Společnosti o zamýšleném projektu rozdělení Společnosti formou odštěpení části jejího jmění sloučením se společností CZ-AUTO SYSTEMS a.s., se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, IČO: 085 15 972, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8284 („Projekt“) a o všech okolnostech Projektu a jeho dopadu na Společnost.

Předseda dodává, že dne 22.11.2019 byl Projekt dle ustanovení § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev („Zákon o přeměnách“) řádně zveřejněn ve sbírce listin obchodního rejstříku a oznámení dle ustanovení § 33 Zákona o přeměnách bylo v obchodním věstníku zveřejněno dne 22.11.2019. Tento Projekt tvoří **Přílohu č. 2** tohoto zápisu.

Zároveň bylo předsedou konstatováno, že Projekt založený do sbírky listin obchodního rejstříku zúčastněných společností byl v některých částech anonymizován, a to z důvodu ochrany obchodního tajemství, přičemž na valné hromadě je k dispozici Projekt bez anonymizování těchto údajů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry.

Předseda konstatoval, že vzhledem k ustanovení § 21 odst. 3 Zákona o přeměnách je ke schválení Projektu nutný souhlas i akcionářů vlastnicích akcie třídy B, se kterými nejsou jinak spojena žádná hlasovací práva.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasů a 100 % hlasů v každé třídě akcií, tj.:

- u třídy A je 100 % pro hlasování 612.324 kusů akcií;
- u třídy B je 100 % pro hlasování 28.900 kusů akcií, jelikož k 46.270 akciím, které drží sama Společnost (vlastní akcie) se nepřihlíží a nevykonávají se tudíž s nimi hlasovací práva.

Vzhledem k výše uvedenému bylo o tomto návrhu hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů spojených s akciemi třídy A, tj. 612.324 hlasů

Pro: 100 % hlasů spojených s akciemi třídy B, tj. 28.900 hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % svých hlasů navrhované usnesení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

### III.

Předseda přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení základní organizační struktury.**

Zástupce Kvalifikovaného akcionáře navrhl, a to v souladu s článkem 12 odst. 3 stanov Společnosti, aby valná hromada tento bod neprojednala.

Předseda nechal o tomto návrhu hlasovat a valná hromada jednomyslně souhlasila s neprojednáním tohoto původně navrhovaného usnesení: „*Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 1.1.2020 základní organizační strukturu společnosti uvedenou v příloze tohoto zápisu.*“

### IV.

Předseda přistoupil k čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schvalování pravidel pro poskytování odměn členů představenstva.**

Zástupce Kvalifikovaného akcionáře navrhl, a to v souladu s článkem 12 odst. 3 stanov Společnosti, aby valná hromada tento bod neprojednala.

Předseda nechal o tomto návrhu hlasovat a valná hromada jednomyslně souhlasila s neprojednáním tohoto původně navrhovaného usnesení: „*Valná hromada schvaluje vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva uvedeným v příloze zápisu.*“

### V.

Předseda přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„*Valná hromada Společnosti schvaluje pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku uvedeného v příloze tohoto zápisu.*“

Předseda k tomuto bodu jednání konstatoval, že všichni akcionáři byli obeznámeni s návrhem na pořízení dlouhodobého majetku, jehož seznam tvoří **Přílohu č.3** tohoto zápisu. Předseda zároveň přednesl odůvodnění zařazení tohoto bodu na pořad jednání valné hromady. Zároveň byli akcionáři obeznámeni s tím, že nakonec není žádný majetek, který by bylo třeba projednat na zasedání valné hromady, vyřazován, jak bylo původně navrhováno, proto je navrhováno pouze schválení pořízení dlouhodobého majetku, tj. navrhuje se změnit usnesení na následující návrh: „*Valná hromada Společnosti schvaluje pořízení dlouhodobého majetku uvedeného v příloze tohoto zápisu.*“

Předseda nechal o tomto bodu hlasovat a valná hromada jednomyslně souhlasila se změnou původně navrhovaného usnesení na následující usnesení, o kterém se bude hlasovat:

„*Valná hromada Společnosti schvaluje pořízení dlouhodobého majetku uvedeného v příloze tohoto zápisu.*“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že podle platných a účinných stanov Společnosti a zápisu v obchodním rejstříku Společnosti hlasují o tomto bodě pouze akcionáři, kteří vlastní akcie třídy A, tj. v danou chvíli ve vztahu k tomuto usnesení má 612.324 kusů akcií 100 % hlasovacích práv.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů, tj. 612.324 hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % svých hlasů navrhované usnesení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

## VI.

Předseda přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení strategického rámce na roky 2020-2024.**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

*„Valná hromada schvaluje aktualizaci strategického rámce České zbrojovky a.s. na roky 2020 – 2024 (aktualizovaný finanční plán) ve znění uvedeném v příloze tohoto zápisu.“*

Předseda k tomuto bodu jednání konstatoval, že všichni akcionáři byli obeznámeni se strategickým rámcem Společnosti na roky 2020 – 2024 (aktualizovaný finanční plán), a to ve znění, jež tvoří **Přílohu č.4** tohoto zápisu. Předseda zároveň přednesl odůvodnění zařazení tohoto bodu na pořad jednání valné hromady.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že podle platných a účinných stanov Společnosti a zápisu v obchodním rejstříku Společnosti hlasují o tomto bodě pouze akcionáři, kteří vlastní akcie třídy A, tj. v danou chvíli ve vztahu k tomuto usnesení má 612.324 kusů akcií 100 % hlasovacích práv.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů, tj. 612.324 hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % svých hlasů navrhované usnesení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

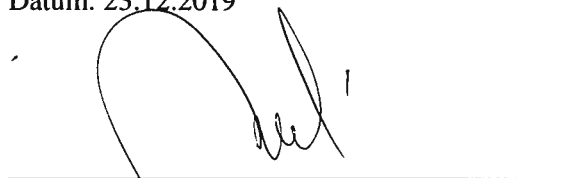
## VII.

Předseda přistoupil k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr valné hromady.**

Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 14:35 hod. jednání valné hromady ukončil.

Místo: Praha

Datum: 23.12.2019



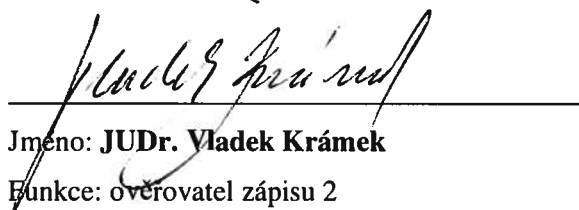
Jméno: **Mgr. David Neveselý**

Funkce: předseda valné hromady a ověřovatel  
zápisu 1



Jméno: **Mgr. Jiří Kunášek**

Funkce: zapisovatel



Jméno: **JUDr. Vladěk Kráček**

Funkce: ověřovatel zápisu 2