

## ROZHODNUTÍ PER ROLLAM

Společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29151961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962, zastoupená Ing. Lubomírem Kovaříkem, MBA předsedou představenstva a Janem Drahotou, místopředsedou představenstva, jako jediný akcionář společnosti Česká zbrojovka a.s., vlastníci akcie s hlasovacím právem, hlasuje na základě návrhu představenstva na rozhodnutí postupem podle čl. 12 odst. 13. stanov, **pro přijetí následujících usnesení:**

I. *Společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE, jako jediný akcionář společnosti Česká zbrojovka a.s. vlastníci akcie s hlasovacím právem schvaluje účetní závěrku České zbrojovky a.s. za rok 2019 ověřenou auditorem.*

II. *Společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE, jako jediný akcionář společnosti Česká zbrojovka a.s. vlastníci akcie s hlasovacím právem schvaluje následující rozdělení zisku za rok 2019:*

<b>Čistý zisk</b>	<b>750 229 461,67 Kč</b>
<b>Podíl na zisku (dividenda)</b>	<b>599 544 440,00 Kč</b>

III. *Společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE, jako jediný akcionář společnosti Česká zbrojovka a.s. vlastníci akcie s hlasovacím právem schvaluje pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku uvedeného v příloze návrhu.*

IV. *Společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE, jako jediný akcionář společnosti Česká zbrojovka a.s. vlastníci akcie s hlasovacím právem schvaluje vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva uvedený v příloze a odměny členům představenstva a dozorčí rady za rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze.*

V. *Společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE, jako jediný akcionář společnosti Česká zbrojovka a.s. vlastníci akcie s hlasovacím právem*


a. *odvolává s účinností od 31.3.2020 z funkce člena výboru pro audit p. Janu Růžičkovou, nar. 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, 779 00 Olomouc.*

b. *odvolává s účinností od 31.3.2020 z funkce člena výboru pro audit Mgr. Petra Holečka, nar. 30. 10. 1983, bytem Lhotka 161, PSČ 739 47.*

c. *volí s účinností od 1.4.2020 do funkce člena výboru pro audit Ing. Věslavu Piezovou, dat. nar. 11. října 1953, 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín.*

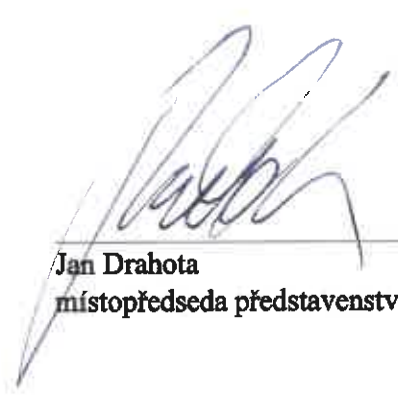
- d. volí s účinností od 1.4.2020 do funkce člena výboru pro audit Ing. Davida Ondrouška, nar. 2.3.1976, bytem Ruská 1338/108, 100 00 Praha 10.
  - e. schvaluje smlouvu výkonu funkce nově zvolených členů výboru pro audit a změnu smlouvy stávajícího člena p. Lumíra Al-Dabagha.
- VI. Společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE, jako jediný akcionář společnosti Česká zbrojovka a.s. vlastníci akcie s hlasovacím právem schvaluje základní organizační strukturu společnosti podle návrhu uvedeného v příloze.

V Praze dne 31. března 2020



---

Ing. Lubomír Kovařík, MBA  
Předseda představenstva



---

Jan Drahota  
místopředseda představenstva