



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,
sp. zn. B 712 (dále jen „Společnost“)**

Datum konání: 24. 11. 2020

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

Zahájení jednání: v 9,00 hodin

Ukončení jednání: v 9,25 hodin

Přítomni: dle listiny přítomných akcionářů a prezenční listiny - *příloha č. 1* zápisu

Orgány valné hromady:

Předsedkyně: **Mgr. Veronika Pechalová, právník**

Zapisovatel: **Ing. Pavel Majzlík, člen představenstva**

Ověřovatelé zápisu: **Ing. Tomáš Stoszek, místopředseda představenstva**
Ing. Tomáš Hauerland, MBA, místopředseda představenstva

Skrutátor: **Mgr. Veronika Pechalová, právník**

Počet listů: 7

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov společnosti.
3. Schválení hospodářského plánu na rok 2021 a strategického rámce na roky 2021-2025.
4. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.
5. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.
6. Rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti.
7. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky.
8. Schválení změny smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
9. Schválení okamžiku ukončení funkce člena představenstva.
10. Schválení zahajovací rozvahy společnosti.
11. Závěr.

Listina o počtu zaregistrovaných akcionářů a o způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a přijímat usnesení je *přílohou č. 1* zápisu.

Program jednání valné hromady uvedený v pozvánce byl v souladu s čl. 10 odst. 10 stanov za souhlasu všech akcionářů doplněn o body č. 9 a 10, na základě kterých došlo k projednání ukončení okamžiku výkonu funkce na základě žádosti Ing. Britaňáka, MBA, který svou rezignaci doručil po rozeslání pozvánky, a k projednání zahajovací rozvahy společnosti navrhované představenstvem.

K bodu č. 1 programu

Volba orgánů valné hromady.

Z pověření představenstva se ujal řízení valné hromady Ing. Jan Zajíc, 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:

Předsedkyně: Mgr. Veronika Pechalová, právník
Zapisovatel: Ing. Pavel Majzlík, člen představenstva
Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Stoszek, člen představenstva
Ing. Tomáš Hauerland, MBA, místopředseda představenstva
Skrutátor: Mgr. Veronika Pechalová, právník

a dal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 1

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Ing. Jan Zajíc na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 1.

Dalšího řízení jednání valné hromady se ujala zvolená předsedkyně Mgr. Pechalová.

K bodu č. 2 programu

Mgr. Pechalová uvedla, že podle návrhu představenstva se navrhuje změna stanov společnosti podle návrhu, který je součástí podkladů na valnou hromadu.

Podle čl. 8 odst. 2. písm. a) stanov a podle zákona o obchodních korporacích náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady a o takovém rozhodnutí musí být sepsán notářský zápis. Z tohoto důvodu byla na jednání přítomna notářka, JUDr. Famfulíková.

Návrh na změnu stanov včetně notářského zápisu je *přílohou č. 2* zápisu.

Mgr. Pechalová navrhla, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 1. 2021 změnu stanov uvedenou v návrhu, který tvoří přílohu č. 2 zápisu z valné hromady.

Mgr. Pechalová nechala o návrhu usnesení č. 2 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 2

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Mgr. Pechalová na základě výsledků hlasování konstatovala, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 2.

K bodu č. 3 programu

Schválení hospodářského plánu na rok 2021 a strategického rámce na roky 2021-2025

Mgr. Pechalová uvedla, 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 2021, aktualizaci strategického výhledu společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2021 – 2025 obdrželi akcionáři před jednáním valné hromady a jsou zařazeny jako *příloha č. 3 a 4* zápisu.

Mgr. Pechalová navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje:

- **hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2021,**
- **strategický rámec společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2021 – 2025,**

vše ve znění uvedeném v příloze č. 3 a 4 zápisu.

Mgr. Pechalová nechala o návrhu usnesení č. 3 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 3

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Mgr. Pechalová na základě výsledků hlasování konstatovala, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 3.

K bodu č. 4 programu

Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.

Mgr. Pechalová uvedla, 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 2020, 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.

Mgr. Pechalová navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 4:

Valná hromada, podle článku 8, odst. 2., písm. w) stanov, uděluje souhlas s pořízením dlouhodobého majetku uvedeného v příloze č. 5.

Hlasování o návrhu usnesení č. 4

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Mgr. Pechalová na základě výsledků hlasování konstatovala, že valná hromada schválila usnesení č. 4.

K bodu č. 5 programu

Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.

Mgr. Pechalová uvedla, že k tomuto bodu programu nebyl předložen žádný podklad, a proto bod nebude dále projednáván.

K bodu č. 6

Schválení základní organizační struktury společnosti

Mgr. Pechalová uvedla, že k tomuto bodu programu nebyl předložen žádný podklad, a proto bod nebude dále projednáván.

K bodu č. 7

Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky.

Mgr. Pechalová uvedla, že čl. 8 odst. 2. písm. q) stanov náleží do působnosti valné hromady určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Představenstvo s péčí řádného hospodáře provedlo výběr z renomovaných auditorských společností a navrhuje uzavřít smlouvu o ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 s auditorskou společností Deloitte Audit s.r.o.

Mgr. Pechalová navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 5:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 společnost Deloitte Audit s.r.o.

Mgr. Pechalová nechala o návrhu usnesení č. 5 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 5

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Mgr. Pechalová na základě výsledků hlasování konstatovala, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 5.

K bodu č. 8

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Mgr. Pechalová uvedla, že dle čl. 8 odst. 2. písm. j) stanov náleží do působnosti valné hromady schvalování smluv o výkonu funkcí členů představenstva. Vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 10.11.2020 byl Ing. Jan Zajíc pověřen řízením úseku předsedy představenstva a generálního ředitele, navrhuje se s ohledem na tuto funkční změnu také změna smlouvy o výkonu funkce. Dodatek smlouvy o výkonu funkce je součástí podkladů na valnou hromadu.

Mgr. Pechalová navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 6:

Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce Ing. Jana Zajíce ve znění uvedeném v příloze č. 6 zápisu.

Mgr. Pechalová nechala o návrhu usnesení č. 6 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 6

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Mgr. Pechalová na základě výsledků hlasování konstatovala, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 6.

K bodu č. 9

Schválení okamžiku ukončení výkonu funkce člena představenstva

Mgr. Pechalová uvedla, že Ing. Ladislav Britaňák, MBA, který rezignoval na funkci člena představenstva dne 10. 11. 2020 zároveň požádal o schválení okamžiku ukončení výkonu jeho funkce ke dni 24. 11. 2020 (příloha č. 7). V souladu s čl. 14 odst. 5 stanov náleží do působnosti valné hromady schválení okamžiku zániku výkonu funkce odstupujícího člena představenstva, a to na základě jeho žádosti.

S ohledem na skutečnost, že tento bod programu nebyl uveden v pořadí jednání, jeho projednání bylo podmíněno projevením souhlasu všech akcionářů v souladu s čl. 12 odst. 3 stanov Společnosti a § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Všichni akcionáři byli přítomni a souhlas projevíli.

Mgr. Pechalová navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 7:

Valná hromada schvaluje ukončení výkonu funkce člena představenstva Ing. Ladislava Britaňáka, MBA ke dni 24. 11. 2020.

Mgr. Pechalová nechala o návrhu usnesení č. 7 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 7

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Mgr. Pechalová na základě výsledků hlasování konstatovala, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 7.

K bodu č. 10

Schválení zahajovací rozvahy společnosti

Mgr. Pechalová uvedla, že v návaznosti na projekt odštěpení provozu CZ Auto realizovaný k 1.1. 2020 je nutné v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách, aby valná hromada schválila zahajovací rozvahu České zbrojovky a.s.

S ohledem na skutečnost, že tento bod programu nebyl uveden v pořadu jednání, jeho projednání bylo podmíněno projevením souhlasu všech akcionářů v souladu s čl. 12 odst. 3 stanov Společnosti a § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Všichni akcionáři byli přítomni a souhlas projevíli.

Mgr. Pechalová navrhla, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 8:

Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu České zbrojovky a.s. uvedenou v příloze č. 8 zápisu.

Mgr. Pechalová nechala o návrhu usnesení č. 8 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 8

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Mgr. Pechalová na základě výsledků hlasování konstatovala, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 8.

K bodu č. 11

Závěr valné hromady.

Mgr. Pechalová závěrem konstatovala, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkovala přítomným za účast a valnou hromadu ukončila v 9,²⁵ hodin.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě, prezenční listina členů dozorčí rady a představenstva a prezenční listina hostů.
2. Návrh na změnu stanov včetně notářského zápisu
3. Roční hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2021.
4. Strategický výhled společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2021 – 2025.
5. Návrh na pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
6. Dodatek smlouvy o výkonu funkce Ing. Jana Zajíce.

7. Odstoupení Ing. Britaňáka z funkce člena představenstva.
8. Zahajovací rozvaha společnosti Česká zbrojovka a.s.

V Uherském Brodě dne 24. 11. 2020



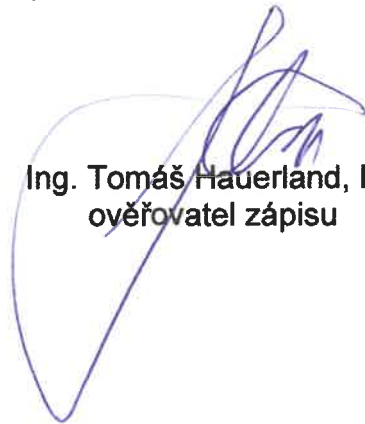
Mgr. Veronika Pechalová
předsedkyně valné hromady



Ing. Pavel Majzlík
zapisovatel valné hromady



Ing. Tomáš Stoszek, MBA
ověřovatel zápisu



Ing. Tomáš Hauerland, MBA
ověřovatel zápisu

