



Představenstvo akciové společnosti

Česká zbrojovka a.s.

sídlo: Uherský Brod, Svat. Čecha 1283, IČO: 463 45 965, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 712 (dále též jen „Společnost“)

svolává v souladu s čl. 10 stanov

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

27. května 2021 od 10⁰⁰ hodin v sídle Společnosti

I. Pořad jednání:

1. Zahájení; volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně vyjádření auditora.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.
8. Rozhodnutí o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
9. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva pro rok 2021.
10. Schválení odměn členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za rok 2020
11. Volba člena představenstva.
12. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky
13. Závěr

II. Způsob svolání valné hromady

Představenstvo svolává valnou hromadu ve lhůtě a podle článku 10 odst. 2 stanov Společnosti.

III. Rozhodný den

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 20. květen 2021. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která bude k rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů nebo zástupce takové osoby.

IV. Způsob jednání valné hromady

V souladu s čl. 12a odst. 2 stanov společnosti představenstvo navrhuje, aby se valná hromada konala výlučně s využitím technických prostředků formou videokonference či telekonference. Za tímto účelem představenstvo přidělí akcionářům jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se budou při dálkovém přenosu identifikovat.



V. Informace o zpřístupnění dokumentů

Dokumenty předkládané na valnou hromadu k projednání, budou uloženy v sídle Společnosti a zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí 30 dnů přede dnem konání valné hromady, vždy v pracovní dny od 8,⁰⁰ do 14,⁰⁰ hodin a v místě konání valné hromady po dobu registrace.

VI. Informace o zpřístupnění dokumentů

Řádná účetní závěrka Společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou uloženy na chráněném downloadu na internetových stránkách společnosti a dále jsou zpřístupněny v sídle Společnosti akcionářům k nahlédnutí před konání valné hromady, vždy v pracovní dny od 8,⁰⁰ do 14,⁰⁰ hodin a v místě konání valné hromady po dobu registrace.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.

Ing. Jan Zajíc
předseda představenstva

Ing. Tomáš Stoszek
místopředseda představenstva