



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 na žádost akcionáře obdrženu dne 1.8.2018 podle čl. 10 odst. 7 písm. b) stanov a v souladu s čl. 10 odst. 8 stanov

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

28. srpna 2018 od 13⁰⁰ hodin v sídle Společnosti

I. Pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov Společnosti.
3. Odvolání členů představenstva.
4. Volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva.
5. Volba člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena dozorčí rady.
6. Rozhodnutí o změně organizační struktury společnosti Česká zbrojovka a.s.
7. Schválení odměny členu představenstva Ing. Bogdanu Heczkovi, MBA.

II. Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů bude zahájena v 12³⁰ hodin v den a v místě konání valné hromady. Na valnou hromadu mají přístup akcionáři společnosti osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat písemnou plnou moc při registraci.

III. Informace o zpřístupnění dokumentů

Návrhy na změnu stanov a na změnu organizační struktury budou uloženy v sídle Společnosti a zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí 15 dnů přede dnem konání valné hromady, vždy v pracovní dny od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ hodin a v místě konání valné hromady po dobu registrace.

IV. Návrh na usnesení k bodu 2. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje změnu stanov uvedenou v příloze.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. a) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov společnosti. Vzhledem ke změně organizační struktury společnosti spočívající zejména ve změně počtu řízených úseků, se navrhuje také změnit počet členů představenstva společnosti a za tímto účelem je nutné provést změnu stanov společnosti.

Návrh k usnesení k bodu 3. pořadu jednání

- a) **Valná hromada odvolává s účinností ke dni 28. 8. 2018 Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, z funkce člena představenstva.**
- b) **Valná hromada odvolává s účinností ke dni 28. 8. 2018 p. Jaroslava Hrušku, MBA, MSc z funkce člena představenstva.**

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. e) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva. V souladu s žádostí majoritního akcionáře se navrhuje odvolání uvedených členů představenstva.

V. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání

- a) **Valná hromada zvolila s účinností od 28. 8. 2018 do funkce člena představenstva Radomíra Jarka, MBA, bytem U Fortny 2158, 688 01 Uherský Brod.**
- b) **Valná hromada zvolila s účinností od 28. 8. 2018 do funkce člena představenstva Ing. Pavla Majzlíka, bytem Solné 445, 763 26 Luhačovice.**
- c) **Valná hromada zvolila s účinností od 28. 8. 2018 do funkce člena představenstva Ing. Jiřího Kunderatu, bytem U Fortny 2158, 688 01 Uherský Brod.**
- d) **Valná hromada zvolila s účinností od 28. 8. 2018 do funkce člena představenstva Ing. Tomáše Hauerlanda, MBA, bytem Dělnická 2593, 688 01 Uherský Brod.**
- e) **Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.**

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. e) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva. Vzhledem ke změně stanov společnosti spočívající v rozšíření počtu členů představenstva a v souladu s žádostí majoritního akcionáře se navrhuje zvolit nové členy představenstva.

Podle čl. 8 odst. 2. písm. j) stanov náleží rozhodování o odměňování členů představenstva a o smlouvách o výkonu funkcí do působnosti valné hromady. Vzhledem k nově zvoleným členům představenstva, je nutno rozhodnout o schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva.

VI. Návrh na usnesení k bodu 5. pořadu jednání

- a) **Valná hromada zvolila s účinností od 28. 8. 2018 do funkce člena dozorčí rady Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5.**
- b) **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA.**

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. f) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů dozorčí rady. V souladu s žádostí majoritního akcionáře představenstvo společnosti navrhuje zvolit Ing. Kovaříka.

Podle čl. 8 odst. 2. písm. j) stanov náleží rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a o smlouvách o výkonu funkcí do působnosti valné hromady. S ohledem na volbu nového člena dozorčí rady, je nutno rozhodnout o smlouvě o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady.

VII. Návrh na usnesení k bodu 6. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 9. 2018 změnu základní organizační struktury společnosti uvedenou v příloze.



Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. u) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti. V souladu s žádostí majoritního akcionáře se navrhuje změna organizační struktury.

VIII. Návrh na usnesení k bodu 7. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu členu představenstva Ing. Bogdanu Heczkovi, MBA uvedenou v příloze.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. j) stanov náleží rozhodování o odměňování členů představenstva a o smlouvách o výkonu funkcí do působnosti valné hromady. V souladu s žádostí majoritního akcionáře se navrhuje schválení vyplacení mimořádné odměny Ing. Heczkovi, MBA.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.

Ing. Ladislav Britaňák, MBA
místopředseda představenstva

Ing. Věslava Piegzová, MBA
členka představenstva

