



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

**28. listopadu 2017 od 13<sup>00</sup> hodin v sídle Společnosti**

---

#### I. Pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Schválení hospodářského plánu na rok 2018 a strategického rámce.
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dceřiné společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s.
4. Schválení převodu části závodu do dceřiné společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s.
5. Schválení změn smluv o výkonu funkce člena představenstva.
6. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.
7. Schválení zástupců společnosti do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.
8. Rozhodnutí o zřízení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie.
9. Projednání compliance management systému a schválení etického kodexu společnosti.

#### II. Způsob svolání valné hromady

Představenstvo svolává valnou hromadu s podmínkou, že podle článku 10 odst. 10 stanov Společnosti vysloví s tímto termínem všichni akcionáři souhlas nejpozději v den konání valné hromady. Nebudou-li všichni akcionáři s termínem konání valné hromady souhlasit, svolá představenstvo valnou hromadu postupem a ve lhůtě podle čl. 10 odst. 2. stanov.

#### III. Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů bude zahájena v 12<sup>30</sup> 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 zástupcová oprávnění. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat písemnou plnou moc při registraci.

#### IV. Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání

*Valná hromada schvaluje hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2018 a schvaluje hospodářský plán konsolidovaného celku na rok 2018 ve znění uvedeném v příloze zápisu z valné hromady. Valná hromada dále schvaluje strategický rámec České zbrojovky a.s. a konsolidovaného celku na roky 2018 – 2022 (aktualizovaný finanční plán) ve znění uvedeném v příloze zápisu z valné hromady.*

**Zdůvodnění:** 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. odrážka stanov předkládá valné hromadě návrh ročního hospodářského plánu a strategického rámce představenstvo. Návrhy budou poskytnuty akcionářům před konáním valné hromady v elektronické podobě.

#### **V. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání**

*Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu dceřiné společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s. za podmínek a způsobem uvedeným v návrhu, který je přílohou zápisu.*

**Zdůvodnění:** Podle čl. 8 odst. 2 písm. v) stanov valná hromada rozhoduje o účasti společnosti na podnikání jiných osob. V souladu se strategickými záměry České zbrojovky a.s. bude založena dceřiná společnost s názvem Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s. Představenstvo, podle čl. 13 odst. 3 písm. c), 10. odrážky stanov, navrhne valné hromadě přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v uvedené dceřiné společnosti. Výše a bližší podmínky dosud nejsou známy a budou specifikovány návazně na znalecký posudek o ceně úseku AUTO a AERO, který je navrhován k převodu na splacení základního kapitálu v následujícím bodu. Akcionáři budou o bližších podmínkách informováni před konáním valné hromady neprodleně po vypracování návrhu.

#### **VI. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání**

*Valná hromada schvaluje převod části závodu (úseku AUTO a AERO) za podmínek a způsobem uvedeným v návrhu, který je přílohou zápisu.*

**Zdůvodnění:** Podle čl. 8 odst. 2 písm. n) valná hromada schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. V souladu se strategickými záměry České zbrojovky a.s. se navrhuje převést část závodu, úsek AUTO a AERO, na nově vzniklou dceřinou společnost Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s.. Nyní probíhají práce na bližších podmínkách vyčlenění a převodu části závodu a akcionáři budou o nich informováni před konáním valné hromady neprodleně po vypracování návrhu.

#### **VII. Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání**

*Valná hromada schvaluje změnu smluv o výkonu funkce členů představenstva Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, Ing. Ladislava Britaňáka, MBA, Ing. Bogdana Heczka, MBA a p. Jaroslava Hrušky, MBA, MSc.*

**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. Vzhledem ke změně základní organizační struktury a z ní plynoucí změny funkčního zařazení jednotlivých členů představenstva je nutno rozhodnout o změnách smluv o výkonu funkce uvedených členů představenstva.

#### **VIII. Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání**

*Valná hromada schvaluje pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku uvedeného v příloze zápisu z valné hromady.*

**Zdůvodnění:** 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 2017, který je realizován, nicméně podle aktuálních potřeb společnosti je třeba provést změny, jak jsou navrhovány.

#### **IX. Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání**

*Valná hromada schvaluje nominaci zástupců České zbrojovky a.s. do orgánů společnosti s majetkovou účastí České zbrojovky a.s. dle návrhu představenstva uvedeného v příloze zápisu.*

**Zdůvodnění:** Podle čl. 8 odst. 2. písm. v) stanov náleží do působnosti valné hromady schválení zástupce do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s. V návaznosti na zamýšlené organizační změny v orgánech společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s. představenstvo připravuje návrh změn, který bude předložen valné hromadě ke schválení.

#### **X. Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání**

*Valná hromada rozhoduje o zřízení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie dle návrhu uvedeného v zápisu.*

**Zdůvodnění:** Podle čl. 8 odst. 2. písm. x) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodování o zřizování fondů, jakož i o způsobu, jakým budou vytvářeny a doplňovány tyto fondy. V návaznosti na nabytí vlastních akcií společnosti, které byly nabyty za podmínek schválených na valné hromadě konané dne 27. 6. 2017, je zapotřebí v souladu s § 316 zákona č. 90/2012 Sb. vytvořit zvláštní rezervní fond na vlastní akcie. Akcionáři budou o bližších podmínkách zřízení zvláštního rezervního fondu informováni před konáním valné hromady neprodleně po vypracování návrhu.


#### **XI. Návrh usnesení k bodu 9. pořadu jednání**

*Valná hromada schvaluje etický kodex společnosti ve znění uvedeném v příloze zápisu z valné hromady.*

**Zdůvodnění:** Podle čl. 8 odst. 2. písm. t) stanov náleží do působnosti valné hromady schválení etického kodexu společnosti. V návaznosti na deklaraci valné hromady konané dne 27. 6. 2017 je předkládán revidovaný etický kodex společně s představením zavedeného compliance management systému. Akcionáři budou o bližších podmínkách informováni před konáním valné hromady neprodleně po vypracování návrhu.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.

  
Ing. Lubomír Kovařík, MBA  
předseda představenstva

  
Ing. Ladislav Koníček  
člen představenstva

