



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: 21. 2. 2019

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

Zahájení jednání: v 9,⁰⁰ hodin

Ukončení jednání: v 9,²⁰ hodin

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

Orgány valné hromady:

Předseda: Mgr. Bc. Tomáš Machuča, vedoucí odboru Právní služby

Zapisovatel: Mgr. Veronika Kovářová, právník

Ověřovatelé zápisu: Ing. Věslava Piegzová, MBA, místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Hauerland, MBA, člen představenstva

Skrutátor: Mgr. Bc. Tomáš Machuča, vedoucí odboru Právní služby

Počet listů: 5

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání člena dozorčí rady.
3. Schválení pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
4. Odvolání a volba člena výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena výboru pro audit.
5. Odvolání Ing. Ladislava Koníčka z funkce člena představenstva.

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

K bodu č. 1 programu

Volba orgánů valné hromady.

Z pověření představenstva se ujal řízení valné hromady Ing. Ladislav Britaňák, MBA, 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:

Předseda: Mgr. Bc. Tomáš Machuča, vedoucí odboru Právní služby

Zapisovatel: Mgr. Veronika Kovářová, právník



Ověřovatelé zápisu: Ing. Věslava Piegzová, MBA, místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Hauerland, MBA, člen představenstva
Skrutátor: Mgr. Bc. Tomáš Machuča, vedoucí odboru Právní služby

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. Ladislav Britaňák, MBA na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 1.

Dalšího řízení jednání valné hromady se ujal zvolený předseda Mgr. Machuča.

K bodu č. 2 programu

Odvolání člena dozorčí rady.

Mgr. Machuča uvedl, že v souvislosti s připravovanou volbou člena dozorčí rady zaměstnanci Společnosti je nutné, aby bylo uvolněno místo pro takto zvoleného člena dozorčí rady. Podle čl. 8 odst. 2. písm. f) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů dozorčí rady. Představenstvo navrhlo odvolání Mgr. Petra Holečka.

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 2:

Valná hromada odvolává s účinností ke dni 28. 2. 2019 z funkce člena dozorčí rady Mgr. Petra Holečka.

Mgr. Machuča nechal 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. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 2.

Mgr. Machuča vyslovil Mgr. Petru Holečkovi poděkování za úspěšnou práci v dozorčí radě České zbrojovky a.s.

K bodu č. 3 programu

Schválení pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Mgr. Machuča uvedl, že dle čl. 8 odst. 2. písm. j) stanov náleží rozhodování o odměňování členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhlo aktualizovat vnitřní předpis OS-6-20 Pravidla pro poskytování jiných plnění členům představenstva a dozorčí rady. Návrh aktualizace vnitřního předpisu byl akcionářům poskytnut před konáním valné hromady.



Vnitřní předpis OS-6-20 Pravidla pro poskytování jiných plnění členům představenstva a dozorčí rady tvoří přílohu č. 2 zápisu.

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

Valná hromada schvaluje vnitřní předpis OS-6-20 Pravidla pro poskytování jiných plnění členům představenstva a dozorčí rady uvedený v příloze.

Mgr. Machuča nechal hlasovat 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. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 3.

K bodu č. 4 programu

Odvolání a volba člena výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena výboru pro audit.

Na základě žádosti majoritního akcionáře učiněné v souladu s čl. 10 odst. 4 stanov Společnosti, představenstvo zařadilo na pořad jednání valné hromady akcionářem určené záležitosti.

A. Odvolání z funkce člena výboru pro audit.

Mgr. Machuča uvedl, že na základě čl. 8 odst. 2. písm. g) stanov náleží do působnosti valné hromady odvolání členů výboru pro audit. Na žádost majoritního akcionáře představenstvo zařadilo na pořad jednání valné hromady návrh na odvolání Bc. Jana Holečka z funkce člena výboru pro audit.

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

Valná hromada odvolává s účinností ke dni 28. 2. 2019 z funkce člena výboru pro audit Bc. Jana Holečka.

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 4 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 4

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

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 4.

B. Volba člena výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce.

Mgr. Machuča uvedl, že dle čl. 8 odst. 2. písm. g) stanov náleží do působnosti valné hromady volba členů výboru pro audit. Podle čl. 8 odst. 2 písm. j.) stanov náleží do působnosti valné hromady také rozhodování o odměňování členů výboru pro audit a o smlouvách o výkonu funkce. Na žádost majoritního akcionáře představenstvo zařadilo na pořad jednání valné hromady návrh na volbu Mgr. Petra Holečka do funkce člena výboru pro audit a na schválení jeho smlouvy o výkonu funkce.



Smlouva o výkonu funkce je přílohou č. 3 zápisu.

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

Valná hromada volí s účinností od 1. 3. 2019 do funkce člena výboru pro audit Mgr. Petra Holečka, nar. 30. 10. 1983, bytem Lhotka 161, PSČ 739 47 a schvaluje smlouvu o výkonu jeho funkce uvedenou v příloze zápisu.

Mgr. Machuča nechal hlasovat 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. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení č. 5.

K bodu č. 5 programu

Odvolání Ing. Ladislava Koníčka z funkce člena představenstva.

Mgr. Machuča uvedl, že na základě návrhu majoritního akcionáře učiněného v úvodu valné hromady byl na pořad jednání valné hromady zařazen návrh na odvolání Ing. Ladislava Koníčka z funkce člena představenstva.

V souladu s čl. 12 odst. 3 stanov se zařazením tohoto bodu programu valné hromady vyslovili souhlas všichni akcionáři.

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

Valná hromada odvolává s účinností ke dni 28. 2. 2019 z funkce člena představenstva Ing. Ladislava Koníčka.

Mgr. Machuča nechal 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. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 6.

Mgr. Machuča vyslovil Ing. Koníčkově poděkování za dlouholetou úspěšnou práci v představenstvu České zbrojovky a.s.

Závěr valné hromady.

Mgr. Machuča závěrem konstatoval, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 9,²⁰ hodin.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě, prezenční listina členů dozorčí rady a představenstva a prezenční listina hostů.

2. Pravidla pro poskytování jiných plnění členům představenstva a dozorčí rady Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady (vnitřní předpis OS-6-20).
3. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Mgr. Petra Holečka.

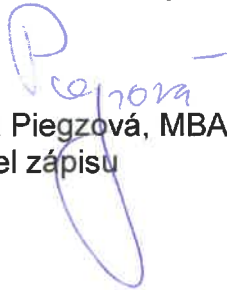
V Uherském Brodě dne 21. 2. 2019



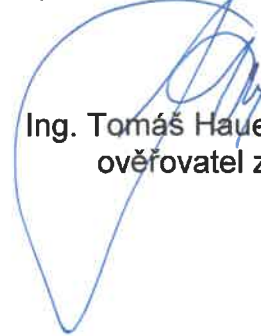
Mgr. Bc. Tomáš Machuča
předseda valné hromady



Mgr. Veronika Kovářová
zapisovatel valné hromady



Ing. Věslava Piegzová, MBA
ověřovatel zápisu



Ing. Tomáš Hauerland, MBA
ověřovatel zápisu

