



**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:** 31. 10. 2017

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

**Zahájení jednání:** v 13,<sup>30</sup> hodin

**Ukončení jednání:** v 13,<sup>45</sup> hodin

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

**Orgány valné hromady:**

**Předseda:** JUDr. Vladimír Bačík, LL.M., vedoucí odboru Právní služby

**Zapisovatel:** Mgr. Tomáš Machuča, právník

**Ověřovatelé zápisu:** Ing. Věslava Piegzová, MBA, členka představenstva

Ing. Ladislav Koníček, člen představenstva

**Skrutátor:** JUDr. Vladimír Bačík, LL.M., vedoucí odboru Právní služby

**Počet listů:** 4

**Program jednání valné hromady:**

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o založení dceřiné společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s. a schválení zástupců do orgánů společnosti.
3. Rozhodnutí o základní organizační struktuře Společnosti.
4. Schválení zástupce Společnosti do orgánu společnosti s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.

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. Lubomír Kovařík, 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:** JUDr. Vladimír Bačík, LL.M., vedoucí odboru Právní služby  
**Zapisovatel:** Mgr. Tomáš Machuča, právník  
**Ověřovatelé zápisu:** Ing. Věslava Piegzová, MBA, členka představenstva  
Ing. Ladislav Koníček, člen představenstva  
**Skrutátor:** JUDr. Vladimír Bačík, LL.M., vedoucí odboru Právní služby

a dal o tomto návrhu hlasovat.

### **Hlasování o návrhu usnesení č. 1**

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Ing. Lubomír Kovařík, MBA na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 1.

## **K bodu č. 2 programu**

### **Rozhodnutí o založení dceřiné společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s. a schválení zástupců do orgánů společnosti.**

JUDr. Bačík uvedl, že podle čl. 8 odst. 2 písm. v) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o nabytí účastí na podnikání jiných osob a schválení zástupců do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s. Představenstvo, podle čl. 13 odst. 3 písm. c), 10. odrážky stanov, navrhne valné hromadě přijetí rozhodnutí o založení, nabytí a rušení organizačních složek podniku a účastí společnosti na podnikání jiných osob, a návrh zástupců společnosti do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s. V souladu se strategickými zájmy České zbrojovky a.s. a v souladu se zamýšleným koncernovým způsobem řízení podniků České zbrojovky a.s. představenstvo navrhuje založit dceřinou společnost Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s., která bude vykonávat podnikatelskou činnost současného úseku AUTO a AERO. Zároveň představenstvo navrhuje zvolit do funkce členů představenstva a členů dozorčí rady zástupce České zbrojovky a.s., jak jsou uvedeni v návrhu usnesení.

Návrh stanov společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s. je *přílohou č. 2* zápisu.

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 2:

**Valná hromada rozhoduje o založení dceřiné společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s. za podmínek a způsobem uvedeným v návrhu stanov, které jsou přílohou č. 2 zápisu.**

**Valná hromada schvaluje p. Jaroslava Hrušku, MBA, MSc, člena představenstva, Ing. Ladislava Koníčka, člena představenstva a p. Roberta Uhra, výrobního ředitele úseku Auto a Aero, do funkce členů představenstva nově vznikající společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s.**



**Valná hromada schvaluje Ing. Janu Růžičkovou, členku dozorčí rady, Mgr. Petra Holečka, člena dozorčí rady a Ing. Věslavu Piegzovou, MBA, členku představenstva, do funkce členů dozorčí rady nově vznikající společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 2 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 2**

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 2.

#### **K bodu č. 3 programu**

##### **Rozhodnutí o základní organizační struktuře Společnosti.**

JUDr. Bačík uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. u) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti. Představenstvo předkládá podle článku 13, odst. 3., písm. c), odrážky 9 stanov valné hromadě k rozhodnutí návrh na změnu základní organizační struktury společnosti s účinností od 1. 1. 2018. Grafické schéma navrhované organizační struktury obdrželi akcionáři jako přílohu pozvánky na valnou hromadu.

Grafické schéma organizační struktury Společnosti je *přílohou č. 3* zápisu.

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 3:

**Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 základní organizační strukturu společnosti uvedenou v příloze č. 3 zápisu.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 3 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 3**

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení č. 3.

#### **K bodu č. 4 programu**

##### **Schválení zástupce Společnosti do orgánu společnosti s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.**

JUDr. Bačík uvedl, že 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. Z důvodu připravovaného ukončení funkce stávajícího člena dozorčí rady společnosti CARDAM s.r.o. Ing. Igora Helekala představenstvo navrhuje do funkce zvolit Ing. Pavla Majzlíka, vedoucího odboru Centrum výzkumu, vývoje a inovací.

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 4:



**Valná hromada schvaluje Ing. Pavla Majzlíka, vedoucího odboru Centrum výzkumu, vývoje a inovací, zástupcem do dozorčí rady dceřiné společnosti CARDAM s.r.o**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 4 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 4**

Celkem zaregistrovaných hlasů	618 745
Počet hlasů PRO	618 745
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada schválila výše uvedené usnesení č. 4.

#### **Závěr valné hromady.**

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. závěrem konstatoval, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 13,<sup>45</sup> hodin.

#### **Přílohy:**

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě, prezenční listina členů dozorčí rady a představenstva a prezenční listina hostů.
2. Návrh stanov společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s.
3. Grafické schéma organizační struktury Společnosti.
4. Protokoly o výsledku hlasování.

V Uherském Brodě dne 31. 10. 2017

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M.  
předseda valné hromady

Mgr. Tomáš Machuča  
zapisovatel valné hromady

Ing. Věslava Piegrová, MBA  
ověřovatelka zápisu

Ing. Ladislav Koníček  
ověřovatel zápisu