



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

26. listopadu 2019 od 8⁰⁰ hodin v sídle Společnosti

I. Pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Schválení hospodářského plánu na rok 2020 a strategického rámce na roky 2020-2024.
3. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.
4. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.
5. Rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti.
6. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky

II. Způsob svolání valné hromady

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

III. Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů bude zahájena v 7⁴⁵ 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 2020 a schvaluje hospodářský plán konsolidovaného celku na rok 2020 ve znění uvedeném v příloze zápisu z valné hromady. Valná hromada dále schvaluje strategický rámec České zbrojovky a.s. a konsolidovaného celku na roky 2020 – 2024 (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 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 2019, který je realizován, nicméně podle aktuálních potřeb společnosti je třeba provést změny, jak jsou navrhovány.

VI. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva uvedený v příloze.

Zdůvodnění: Vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, který schválila svým rozhodnutím valná hromada dne 11. 7. 2019, obsahuje pravidla pro poskytnutí odměn a strukturu hodnotících ukazatelů na rok 2019. Tyto ukazatele je nutno aktualizovat na období roku 2020. Návrh bude předložen na valné hromadě.

VII. Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 základní organizační strukturu společnosti uvedenou v příloze zápisu.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. u) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti. Návrh bude předložen na valné hromadě.

VIII. Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání

Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 společnost Deloitte Audit s.r.o.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. q) stanov náleží do působnosti valné hromady určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Představenstvo s potřebnou pečlivostí a péčí řádného hospodáře provedlo výběr z renomovaných auditorských společností a navrhuje uzavřít smlouvu o ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 s auditorskou společností Deloitte Audit s.r.o.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.


Ing. Ladislav Britaňák, MBA
předseda představenstva


Ing. Tomáš Hauerland
místopředseda představenstva