



## 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:** 11. 12. 2018

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

**Zahájení jednání:** v 13,<sup>00</sup> hodin

**Ukončení jednání:** v 13,<sup>15</sup> hodin

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

**Orgány valné hromady:**

**Předseda:** Mgr. Bc. Tomáš Machuča, právník

**Zapisovatel:** Mgr. Veronika Kovářová, právník

**Ověřovatelé zápisu:** Ing. Věslava Piegzová, MBA, místopředseda představenstva  
Ing. Ladislav Koníček, místopředseda představenstva

**Skrutátor:** Mgr. Bc. Tomáš Machuča, právník

**Počet listů:** 6

**Program jednání valné hromady:**

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Schválení hospodářského plánu na rok 2019 a strategického rámce na roky 2019-2023.
3. Volba člena představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
4. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.
5. Schválení zástupců společnosti do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.
6. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.
7. Rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti.
8. Schválení výplaty zálohy na dividendu.

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, právník  
**Zapisovatelka:** Mgr. Veronika Kovářová, právník  
**Ověřovatelé zápisu:** Ing. Věslava Piegzová, MBA, místopředseda představenstva  
Ing. Ladislav Koníček, místopředseda představenstva  
**Skrutátor:** Mgr. Bc. Tomáš Machuča, právník

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

## **K bodu č. 2 programu**

### **Schválení hospodářského plánu na rok 2019 a strategického rámce na roky 2019-2023**

Mgr. Machuča uvedl, že 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. odrážky stanov předkládá valné hromadě návrh ročního hospodářského plánu a strategického rámce představenstvo. Návrhy ročního hospodářského plánu společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2019, konsolidovaného celku společnosti České zbrojovky na rok 2019, aktualizaci strategického výhledu společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2019 – 2023 a aktualizaci strategického výhledu konsolidovaného celku České zbrojovky na léta 2019 – 2023 obdrželi akcionáři před jednáním valné hromady a jsou zařazeny jako příloha č. 2 zápisu.

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

### **Valná hromada schvaluje:**

- **hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2019,**
- **hospodářský plán konsolidovaného celku České zbrojovky na rok 2019,**
- **strategický rámec společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2019 – 2023,**
- **strategický rámec konsolidovaného celku České zbrojovky na léta 2019 – 2023**  
**ve znění uvedeném v příloze č. 2 zápisu.**

Mgr. Machuča 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

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

#### **K bodu č. 3 programu**

##### **Volba člena představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. e) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva. S ohledem na blížící se uplynutí funkčního období členky představenstva Ing. Piegzové musí valná hromada provést volbu člena představenstva za člena, jemuž končí funkční období. Představenstvo navrhuje opětovné zvolení stávající členky představenstva. U nově zvolené členky představenstva je dále nutno v souladu s čl. 8 odst. 2. písm. j) stanov potvrdit platnost stávající smlouvy.

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

**Valná hromada zvolila s účinností od 17. 12. 2018 do funkce členky představenstva Ing. Věslavu Piegzovou, MBA, dat. nar. 11. října 1953, trvalé bydliště 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín, a schvaluje prodloužení účinnosti smlouvy o výkonu jeho funkce ve znění odpovídajícím stávající smlouvě o výkonu funkce schválené dne 24. 6. 2014.**

Mgr. Machuča 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

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

#### **K bodu č. 4 programu**

##### **Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.**

Mgr. Machuča uvedl, že 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 2018, který je realizován, nicméně podle aktuálních potřeb společnosti je třeba provést změny, jak jsou navrhovány. Návrh na pořízení dlouhodobého majetku je součástí podkladů na valnou hromadu.

Návrh na pořízení dlouhodobého majetku je *přílohou č. 3* zápisu.

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

**Valná hromada schvaluje pořízení dlouhodobého majetku uvedeného v příloze č. 3 zápisu.**

Mgr. Machuča 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

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

#### **K bodu č. 5 programu**

#### **Schválení zástupců společnosti do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.**

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. v) stanov náleží do působnosti valné hromady schválení zástupců do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.

##### **A. Schválení zástupců do správní rady dceřiné společnosti CZ-USA**

Vzhledem k ukončení funkčního období členů správní rady CZ-USA Ing. Britaňáka, p. Jarka a Ing. Poluchové ke dni 12.11.2018, představenstvo společnosti po dohodě s majoritním akcionářem zvolilo za nové členy správní rady dceřiné společnosti CZ-USA p. Jana Drahotu, Ing. Alici Poluchovou a p. Radka Jarka. V souladu s usnesením představenstva a v souladu s výše uvedeným článkem stanov je k účinnosti této volby potřebný souhlas valné hromady.

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

**Valná hromada schvaluje volbu p. Jana Drahoty, nar. 31. 10. 1974, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, volbu Ing. Alice Poluchové, nar. 19. 6. 1973, bytem 8155 NW Mastern Ave, Parkville, MO 64152 a volbu p. Radomíra Jarka, MBA, nar. 26. 2. 1980, bytem Jaroslava Hlobila 2729, 688 01 Uherský Brod do funkcí členů správní rady dceřiné společnosti CZ-USA.**

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 5 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 5**

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

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

##### **B. Schválení zástupců do představenstva dceřiné společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s.**

V souvislosti s provedenou změnou stanov společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s. spočívající v rozšíření počtů členů představenstva na 5 členů, představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s. předkládá valné hromadě návrh na vyslovení souhlasu s nominací Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, Ing. Daniela Remeše, Ph.D. a p. Davida Karbana do funkce členů představenstva společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s.

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

**Valná hromada schvaluje nominaci Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA, dat. nar. 18. 2. 1971, bytem Klausova 2575/9, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, Ing. Daniela Remeše, Ph.D., dat. nar. 26. 12. 1979, bytem U Dvora 1089, 686 05 Uherské Hradiště, a p. Davida Karbana, dat. nar. 30. 5. 1979, bytem Na Chmelnici 1967, 688 01 Uherský Brod do funkcí členů představenstva dceřiné společnosti Česká zbrojovka CZ-AUTO a.s.**

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 6 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 6**

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

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

#### **K bodu č. 6 a 7 programu**

##### **Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva a rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti**

Mgr. Machuča uvedl, že k těmto bodům programu nebyly ze strany představenstva ani ze strany akcionářů předloženy žádné návrhy, a proto konstatoval, že tyto body nebudou dále projednávány.

Zástupce majoritního akcionáře s uvedeným postupem souhlasil.

#### **K bodu č. 8 programu**

##### **Schválení výplaty zálohy na dividendu**

Mgr. Machuča uvedl, že představenstvo podle § 40 zákona o obchodních korporacích hodlá rozhodnout o výplatě zálohy na dividendu, přičemž jednou z podmínek pro přijetí tohoto rozhodnutí je sestavení mezitímní účetní závěrky. Podle čl. 8 odst. 2. písm. h) stanov je schvalování mezitímní účetní závěrky v působnosti valné hromady a představenstvo tedy navrhlo valné hromadě schválit mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 10. 2018. Mezitímní účetní závěrka je součástí podkladů na valnou hromadu.

Mezitímní účetní závěrka je přílohou č. 4 zápisu.

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 7:

**Valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku společnosti za období od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 uvedenou v příloze č. 4.**

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 7 hlasovat.

#### Hlasování o návrhu usnesení č. 7

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

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 7.

#### Závěr valné hromady.

Mgr. Machuča závěrem konstatoval, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 13.<sup>15</sup> hodin.

#### Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě, prezenční listina členů dozorčí rady a představenstva a prezenční listina hostů.
2. Roční hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2019, konsolidovaného celku České zbrojovky na rok 2019, aktualizace strategického výhledu společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2019 – 2023 a aktualizace strategického výhledu konsolidovaného celku České zbrojovky na léta 2019 – 2023
3. Návrh na pořízení dlouhodobého majetku.
4. Mezitímní účetní závěrka

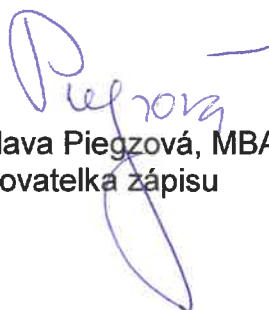
V Uherském Brodě dne 12. 12. 2018



Mgr. Bc. Tomáš Machuča  
předseda valné hromady



Mgr. Veronika Kovářová  
zapisovatelka valné hromady



Ing. Věslava Piegrová, MBA  
ověřovatelka zápisu



Ing. Ladislav Koniček  
ověřovatel zápisu