



## **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:** 27. 6. 2017

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

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

**Ukončení jednání:** v 13,<sup>40</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:** 13

#### **Program jednání valné hromady:**

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně vyjádření auditora.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016.
8. Rozhodnutí o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
9. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva a schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady.
10. Volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva.



11. Změna stanov Společnosti.
12. Volba členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů výboru pro audit.
13. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií.
14. Rozhodnutí o převodu podílu v CZ Export Praha, s.r.o.
15. Schválení zástupce do orgánu společnosti s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.
16. Projednání odstoupení z funkce člena dozorčí rady Ing. Igora Helekala
17. Návrh deklaráce k compliance programu

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

Program jednání valné hromady uvedený v pozvánce byl doplněn na žádost akcionáře EHC CZUB, SE o body č. 13. – 17.

Žádost o zařazení bodů do pořadu jednání valné hromady je *přílohou č. 2* 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**

### **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.**

JUDr. Bačík uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí výroční zprávy Společnosti, kterou všichni akcionáři obdrželi v podkladech před konáním této valné hromady.

## **K bodu č. 3 programu**

### **Projednání řádné účetní závěrky za rok 2016.**

JUDr. Bačík uvedl, že účetní závěrka Společnosti za rok 2016 je součástí výroční zprávy Společnosti, kterou všichni akcionáři obdrželi v podkladech před konáním této valné hromady. Akcionáři měli také možnost seznámit se s účetní závěrkou konsolidovaného celku za rok 2016.

## **K bodu č. 4 programu**

### **Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.**

JUDr. Bačík uvedl, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 je součástí podkladů, které všichni akcionáři obdrželi před konáním této valné hromady. Návrh představenstva na rozdělení zisku oproti návrhu zaslanému v pozvánce obsahuje změnu, která byla akcionářům známa a kterou blíže vysvětlila finanční ředitelka Ing. Piegzová.

Tento návrh je *přílohou č. 3* zápisu.

## K bodu č. 5 programu

### Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Mgr. Petr Holeček, člen dozorčí rady Společnosti, přednesl na výzvu předsedy valné hromady zprávu o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Tato zpráva je přílohou č. 4 zápisu.

## K bodu č. 6 programu

### Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

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

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku České zbrojovky a.s. za rok 2016.**

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. 7 programu

### Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016

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

**Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2016 takto:**

**Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2016 ve výši 597 222 856,93 Kč bude rozdělen následovně:**

**Dividenda ve výši 146 Kč na akcii** 100 374 124,- Kč

**Převod do nerozděleného zisku minulých let** 496 848 732,93 Kč

**Společnost vykázala jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 301 676 815,71 Kč. Tento jiný výsledek hospodaření bude převeden na vrub nerozděleného zisku minulých let.**

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. 8 programu

### Rozhodnutí o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. uvedl že podle čl. 8 odst. 2. písm. v) stanov náleží do působnosti valné hromady schválení ročního plánu investic a schválení nabytí a zcizení dlouhodobého majetku, pokud taková majetková dispozice není součástí schváleného ročního plánu investic a pořizovací nebo zůstatková 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 představenstvem v dokumentu, který mají všichni akcionáři k dispozici v podkladech pro valnou hromadu.

Návrh představenstva je přílohou č. 5 zápisu.

K uvedenému návrhu představenstva předložil akcionář EHC CZUB, SE protinávrh, podle kterého souhlasí s předloženým návrhem představenstva s výjimkou dezinvestice, prodeje podílu na budově č.p. 1365.

Protinávrh akcionáře je přílohou č. 6 zápisu.

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

**Valná hromada, podle článku 8, odst. 2., písm. v) stanov uděluje souhlas s pořízením a vyřazením, resp. s demolicí dlouhodobého majetku uvedeného v návrhu představenstva, který je přílohou č. 5 zápisu.**

JUDr. Bačík nechal v souladu se stanovami nejprve hlasovat o návrhu představenstva.

#### **Hlasování o návrhu představenstva**

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

JUDr. Bačík na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada neschválila výše uvedené usnesení.

Následně nechal JUDr. Bačík hlasovat o protinávru akcionáře EHC CZUB, SE, tedy o návrhu představenstva na pořízení a zcizení, resp. demolicí dlouhodobého majetku s vyloučením dezinvestice – odprodeje podílu na budově č.p. 1365 v Uherském Brodě.

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 usnesení č. 4, kterým uděluje souhlas s pořízením dlouhodobého majetku ve znění protinávru akcionáře EHC CZUB, SE.

## K bodu č. 9 programu

### Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.

JUDr. Bačík uvedl, že vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, který schválila svým rozhodnutím valná hromada dne 30. 5. 2016, obsahuje pravidla pro poskytnutí odměn a strukturu hodnotících ukazatelů na rok 2016.



Tyto ukazatele je nutno aktualizovat na období roku 2017. Návrh nové OS-6-19 obdrželi všichni akcionáři v podkladech pro valnou hromadu.

Návrh je přílohou č. 7 zápisu.

JUDr. Bačík, navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 5:

**Valná hromada schvaluje vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva uvedeným v příloze č. 7 zápisu.**

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. 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

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

Dále byl předložen návrh na vyslovení souhlasu s vyhodnocením ročních ukazatelů za rok 2016 a s výplatou roční odměny členům představenstva.

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 6:

**Valná hromada vyslovuje souhlas s vyhodnocením ročních ukazatelů (KPI) za rok 2016 a s výplatou roční odměny podle OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, článku 2. Roční odměny.**

JUDr. Bačík 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

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

Dalším návrhem k tomuto programovému bodu byl návrh na schválení odměn pro členy dozorčí rady.

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 7:

**Valná hromada schvaluje členům dozorčí rady odměnu ve výši uvedené ve smlouvách o výkonu funkce.**

JUDr. Bačík 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

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



## K bodu č. 10 programu

### **Volba členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva**

JUDr. Bačík uvedl, že s ohledem na blížící se uplynutí funkčního období členů představenstva Ing. Kovaříka a Ing. Heczka, musí valná hromada provést volbu členů představenstva za členy, jimž končí funkční období. Představenstvo navrhuje opětovné zvolení stávajících členů představenstva. U nově zvolených členů představenstva je dále nutno potvrdit platnost stávajících smluv nebo rozhodnout o změnách smluv o výkonu funkce.

#### **A. Volba Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA a schválení smlouvy o výkonu funkce**

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 8:

**Valná hromada zvolila s účinností od 20. 9. 2017 do funkce člena představenstva Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA a schvaluje prodloužení účinnosti smlouvy o výkonu jeho funkce ve znění odpovídajícím stávající smlouvě o výkonu funkce, schválené dne 24. 6. 2014.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 8 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 8**

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. 8.

#### **B. Volba Ing. Bogdana Heczka, MBA a schválení smlouvy o výkonu funkce**

JUDr. Vladimír Bačík, LL.M. navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 9:

**Valná hromada zvolila s účinností od 26. 9. 2017 do funkce člena představenstva Ing. Bogdana Heczka, MBA a schvaluje prodloužení účinnosti smlouvy o výkonu jeho funkce ve znění odpovídajícím stávající smlouvě o výkonu funkce, schválené dne 24. 6. 2014, ve znění dodatku schváleného dne 15. 12. 2015.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 9 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 9**

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. 9.

## K bodu č. 11 programu

### Změna stanov Společnosti

JUDr. Bačík uvedl, že podle návrhu představenstva, doplněného návrhem kvalifikovaného akcionáře, se navrhuje změna stanov společnosti podle návrhu, který je součástí podkladů na valnou hromadu.

Podle čl. 8 odst. 2. písm. a) stanov a podle zákona o obchodních korporacích náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady a o takovém rozhodnutí musí být sepsán notářský zápis. Z tohoto důvodu byla na jednání přítomna notářka, JUDr. Famfulíková.

Návrh změnu stanov je *přílohou č. 8* zápisu.

JUDr. Famfulíková uvedla, že vzhledem k tomu, že nebyl dodržen postup stanovený článkem 10 odst. 4 stanov, tedy že nebyl řádně uveřejněn doplněný program jednání valné hromady 5 dní přede dnem jejího konání, bude notářský zápis osvědčující změnu stanov obsahovat uvedenou výhradu.

S ohledem na výhradu notářky JUDr. Famfulíkové, se JUDr. Bačík dotázal akcionáře EHC CZUB, SE, zda souhlasí s pokračováním rozhodování o změně stanov i v případě uvedené výhrady. Akcionář EHC CZUB, SE souhlasil s pokračováním rozhodování o změně stanov společnosti.

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 10:

**Valná hromada schvaluje změnu stanov uvedenou v návrhu, který tvoří přílohu č. 8 zápisu z valné hromady.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 10 hlasovat.

### **Hlasování o návrhu usnesení č. 10**

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. 10.

Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti je *přílohou č. 9* zápisu.

## K bodu č. 12 programu

### Volba členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů výboru pro audit

JUDr. Bačík uvedl, že v souvislosti se zřízením výboru pro audit je nutné provést volbu členů nově zřízeného orgánu. Prvními členy výboru pro audit jsou navrhováni představenstvem ve shodě s majoritním akcionářem, i s ohledem na zákonem požadovanou odbornou kvalifikaci, členové dozorčí rady Ing. Jana Růžičková, Mgr. Petr Holeček a dále specialistka finančního úseku Ing. Jitka Vacková a pan Jan Holeček.

Rozhodování o odměňování členů výboru pro audit a o smlouvách o výkonu funkcí přísluší do působnosti valné hromady. Text smlouvy o výkonu funkce je uveden v podkladech pro valnou hromadu.

Smlouva o výkonu funkce členů výboru pro audit je *přílohou č. 10* zápisu.



### **A. Volba Ing. Jany Růžičkové a schválení smlouvy o výkonu funkce**

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 11:

**Valná hromada zvolila s účinností od 27. 6. 2017 do funkce členky výboru pro audit Ing. Janu Růžičkovou, dat. nar. 24. listopadu 1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc a schvaluje její smlouvu o výkonu funkce ve znění uvedeném v příloze č. 10.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 11 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 11**

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. 11.

### **B. Volba Mgr. Petra Holečka a schválení smlouvy o výkonu funkce**

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 12:

**Valná hromada zvolila s účinností od 27. 6. 2017 do funkce člena výboru pro audit Mgr. Petra Holečka, dat. nar. 30. října 1983, bytem č.p. 161, 739 47 Lhotka a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce ve znění uvedeném v příloze č. 10.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 12 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 12**

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. 12.

### **C. Volba Ing. Jitky Vackové a schválení smlouvy o výkonu funkce**

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 13:

**Valná hromada zvolila s účinností od 27. 6. 2017 do funkce členky výboru pro audit Ing. Jitku Vackovou, dat. nar. 5. června 1963, bytem Tkalcovská 817, 688 01 Uherský Brod a schvaluje její smlouvu o výkonu funkce ve znění uvedeném v příloze č. 10.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 13 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 13**

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. 13.



#### **D. Volba p. Jana Holečka a schválení smlouvy o výkonu funkce**

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 14:

**Valná hromada zvolila s účinností od 27. 6. 2017 do funkce člena výboru pro audit p. Jana Holečka, dat. nar. 12. září 1993, bytem Na Hřebenkách 815/130, 150 00 Praha 5 a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce ve znění uvedeném v příloze č. 10.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 14 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 14**

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. 14.

#### **K bodu č. 13 programu**

##### **Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií**

JUDr. Bačík uvedl, že tento bod byl zařazen na pořad jednání na žádost kvalifikovaného akcionáře a podrobné odůvodnění včetně návrhu usnesení je v podkladech na valnou hromadu a je součástí přílohy č. 2 zápisu.

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 15:

**Valná hromada rozhoduje, že Česká zbrojovka a.s. může nabýt vlastní akcie třídy B ve formě na jméno, emitované dne 23. 11. 2016, v podobě zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., o jmenovité hodnotě každé akcie 700,- Kč, do maximálního počtu 46.750 ks a celkové jmenovité hodnotě 32.725.000,- Kč, po dobu 120 dnů, za cenu stanovenou v souladu s opční smlouvou, uzavřenou mezi manažery a společností dne 27. 6. 2014 ve znění pozdějších dodatků.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 15 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 15**

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. 15.

#### **K bodu č. 14 programu**

##### **Rozhodnutí o převodu podílu v CZ Export Praha, s.r.o.**

JUDr. Bačík uvedl, že v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. u) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o zakládání, nabytí a rušení organizačních složek podniku a účastí společnosti na podnikání jiných osob. Na žádost kvalifikovaného



akcionáře se zařazuje do pořadu jednání návrh na převod podílu ve společnosti CZ Export Praha, s.r.o.

JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 16:

**Valná hromada rozhoduje o převodu podílu v CZ Export Praha, s.r.o. za cenu určenou znalcem ve znaleckém posudku č. 2971\_74/2017 znaleckého ústavu Grant Thornton Valuations, a.s. společnosti EHC Group 1 SE.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 16 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 16**

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. 16.

#### **K bodu č. 15 programu**

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

JUDr. Bačík uvedl, že tento bod byl zařazen na pořad jednání z podnětu představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře.

Podle čl. 8 odst. 2 písm. u) Stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o nabytí účasti na podnikání jiných osob a schválení zástupců do orgánu společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.

Návrh je součástí *přílohy č. 2* zápisu.

Na dotaz JUDr. Bačíka, zda akcionář EHC CZUB, SE trvá na své žádosti o zařazení tohoto bodu jednání do programu valné hromady, akcionář EHC CZUB, SE uvedl, že netrvá, a proto JUDr. Bačík konstatoval, že se tento bod nebude dále projednávat.

#### **K bodu č. 16 programu**

##### **Projednání odstoupení z funkce člena dozorčí rady Ing. Igora Helekala**

JUDr. Bačík uvedl, že do sídla společnosti byl doručen rezignační dopis Ing. Igora Helekala, předsedy dozorčí rady, kterým odstupuje ze své funkce a žádá o schválení ukončení funkce ke dni 30. 6. 2017.

Rezignační dopis Ing. Helekala je *přílohou č. 13* zápisu.

Podle článku 21 stanov společnosti a podle zákona o obchodních korporacích člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným společnosti do jejího sídla. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, neschválí-li valná hromada společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.



JUDr. Bačík navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 17:

**Valná hromada schvaluje ukončení výkonu funkce Ing. Igora Helekala dnem 30. 6. 2017.**

JUDr. Bačík nechal o návrhu usnesení č. 17 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 17**

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. 17.

#### **K bodu č. 17 programu**

##### **Deklarace k compliance programu**

JUDr. Bačík informoval valnou hromadu, že obdržel od akcionáře EHC CZUB,SE písemný požadavek o projednání a zveřejnění následujícího textu deklaráce, kterou se se uvedený akcionář hlásí k programu compliance:

- 1. Česká zbrojovka a.s., vědoma si své společenské odpovědnosti, se otevřeně hlásí k základním lidským hodnotám, platným etickým a morálním pravidlům a zákonům, jimiž se společnost řídí. Za tímto účelem jednoznačně deklaruje závazek uplatňovat na národní i mezinárodní úrovni, při své podnikatelské činnosti, compliance management systém a protikorupční programy.*
- 2. Valná hromada oceňuje dosavadní kroky, které vedení Česká zbrojovky a.s. uskutečnilo k zavedení systému compliance do všech úrovní řídicích struktur a do povědomí všech zaměstnanců a spolupracujících subjektů.*
- 3. Valná hromada považuje compliance program zahrnující moderní etický kodex a účinné protikorupční mechanismy za trvalý proces. Z tohoto důvodu vyzývá představenstvo k tomu, aby věnovalo zvýšenou pozornost dopracování compliance programu zejména o nový etický kodex, protikorupční mechanismy při realizaci veřejných zakázek na národní i mezinárodní úrovni a o implementaci do všech stupňů řízení, ke všem zaměstnancům a spolupracujícím subjektům.*

Přítomní účastníci valné hromady se vyjádřili souhlasnými stanovisky s přijetím této deklaráce.

Návrh akcionáře na přijetí deklaráce k programu compliance je přílohou č. 14 zápisu.

##### **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 13,40 hodin.

**Přílohy:**

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě, prezenční listina členů dozorčí rady a představenstva a prezenční listina hostů.
2. Žádost akcionáře EHC CZUB,SE o zařazení bodů do pořadu valné hromady.
3. Návrh představenstva na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti Česká zbrojovka a.s. o kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016.
5. Návrh představenstva na pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
6. Protinávrh akcionáře k návrhu představenstva na pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
7. Vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva.
8. Návrh na změnu stanov.
9. Notářský zápis o změně stanov společnosti.
10. Smlouva o výkonu funkce členů výboru pro audit.
11. Rezignační dopis Ing. Helekala.
12. Deklarace k programu compliance.
13. Protokoly o výsledku hlasování.

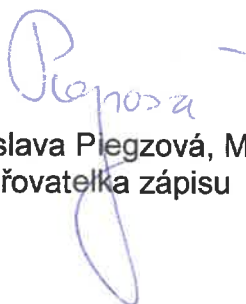
V Uherském Brodě dne 29. 6. 2017



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



Mgr. Tomáš Machuča  
zapisovatel valné hromady



Ing. Věslava Piegzová, MBA  
ověřovatelka zápisu



Ing. Ladislav Koníček  
ověřovatel zápisu

