



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

31. října 2017 od 13⁰⁰ hodin v sídle Společnosti

I. Pořad jednání:

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.

II. Způsob svolání valné hromady

Představenstvo svolává valnou hromadu s podmínkou, že podle článku 10 odst. 10 stanov Společnosti vysloví s tímto termínem všichni akcionáři souhlas nejpozději v den konání valné hromady. Nebudou-li všichni akcionáři s termínem konání valné hromady souhlasit, svolá představenstvo valnou hromadu postupem a ve lhůtě podle čl. 10 odst. 2. stanov.

III. Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů bude zahájena v 12³⁰ 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 zástupcovy oprávnění. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat písemnou plnou moc při registraci.

IV. Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání

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

Valná hromada schvaluje p. Jaroslava Hrušku, MBA, MSc, člena představenstva, Ing. Ladislava Konička, 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.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2 písm. v) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o nabytí účastí na podnikání jiných osob a schválení zástupců do orgánů společnosti 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 společnosti 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 společností 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 uveden v příloze této pozvánky.

V. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 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. 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. Podle tohoto návrhu je základní organizační struktura tvořena úsekem prezidenta společnosti, úsekem strategického rozvoje, úsekem výkonného ředitele, úsekem finančního ředitele, úsekem obchodního ředitele, úsekem výrobního ředitele, úsekem personálního a správního ředitele, úsekem technického ředitele a úsekem ředitele kvality. Grafické schéma navrhované organizační struktury je uvedeno v příloze této pozvánky.

VI. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání


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

Zdůvodnění: 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 se nově navrhuje do funkce zvolit Ing. Pavla Majzlíka, vedoucího odboru Centrum výzkumu, vývoje a inovací.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.



Ing. Lubomír Kovařík, MBA
předseda představenstva



Ing. Ladislav Koníček
člen představenstva