



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

30. května 2016 od 11,³⁰ hodin v sídle Společnosti

I. Pořad jednání:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně vyjádření auditora.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
7. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
8. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky.
9. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.
10. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva
11. Schválení účasti České zbrojovky a.s. na podnikání jiných osob a schválení zástupců do orgánů společností s majetkovou účastí České zbrojovky a.s.

II. Prezentace akcionářů

Prezentace akcionářů bude zahájena v 11,⁰⁰ 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 před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc při registraci.

III. Základní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč

Dlouhodobý majetek	1.284.222	Vlastní kapitál	602.407	Celkové výnosy	3.712.336
Oběžná aktiva	1.737.829	Cizí zdroje	2.437.208	Celkové náklady	3.265.895
Přechodné účty aktiv	24.290	Přechodné účty pasiv	6.726	Hospodářský výsledek	446.441
Záloha na dividendu	499.808				

IV. Informace o zpřístupnění dokumentů

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou uloženy v sídle Společnosti a zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí 30 dnů přede dnem konání valné hromady, vždy v pracovní dny od 8,⁰⁰ do 14,⁰⁰ hodin a v místě konání valné hromady po dobu registrace.

V. Návrh usnesení k bodu 2., 3., 5. a 6. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. g) stanov náleží do působnosti valné hromady schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky. Představenstvo v dle ustanovení čl. 13 odst. 3 písm. a) a čl. 31 stanov zabezpečilo sestavení řádné účetní závěrky za rok 2015 a účetní závěrky za konsolidovaný celek za rok 2015 a po přezkoumání dozorčí radou je předkládá, spolu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu



jejího majetku za rok 2015, valné hromadě ke schválení. Představenstvo je přesvědčeno, že účetní závěrky věrně a pravdivě odrážejí stav společnosti, její hospodaření a jmění. Účetní závěrky byly ověřeny renomovaným auditorem určeným valnou hromadou s výrokem bez výhrad. Představenstvo na základě těchto skutečností doporučuje valné hromadě účetní závěrky schválit.

VI. Návrh usnesení k bodu 4., 5. a 7. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje následující rozdělení zisku za rok 2015:

Čistý zisk	446 441 262,04 Kč, z toho
Vyplacená zálohy na dividendu	499 808 138 Kč,
Dividenda	499 808 138 Kč,
Nerozdělený zisk vedený v účetnictví	193 231 407,58 Kč.

Dividenda bude zúčtována na již vyplacenou zálohu.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. h) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku. Představenstvo v dle ustanovení čl. 13 odst. 3 písm. a) a čl. 31 stanov, při respektování strategických záměrů a aktuálních závazků společnosti a při vědomí povinnosti zajistit řádné provozní financování, navrhuje rozdělit zisk dosažený v r. 2015 tak, jak je uvedeno výše.

VII. Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání

Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 společnost Deloitte Audit s.r.o.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. p) 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 s auditorskou společností Deloitte Audit s.r.o.

VIII. Návrh usnesení k bodu 9. pořadu jednání

Valná hromada schvaluje pořízení dlouhodobého majetku uvedeného v příloze.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. v) stanov náleží do působnosti valné hromady schválení ročního plánu investic a schválení nabytí 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 2016, který je realizován, nicméně podle aktuálních potřeb společnosti je třeba provést změny, jak jsou navrhovány.

IX. Návrh usnesení k bodu 10. 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 23. 6. 2015, obsahuje pravidla pro poskytnutí odměn a strukturu hodnotících ukazatelů na rok 2015. Tyto ukazatele je nutno aktualizovat na období roku 2016.

X. Návrh usnesení k bodu 11. pořadu jednání

- a) **Valná hromada schvaluje smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 18. 12. 2015, podle kterých Česká zbrojovka a.s. koupila od společnosti HHP SE - redy, SE 20 ks akcií společnosti Kosarion a.s. (nyní Latin America Holding, a.s.) a stala se jediným akcionářem této společnosti.**

Valná hromada schvaluje Ing. Borise Pappa, nar. 31. 5. 1971, bytem Šumice č. p. 555 do funkce statutárního ředitele společnosti Latin America Holding, a.s.

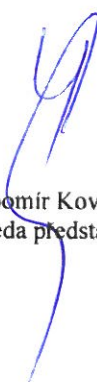
Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. u) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o nabytí účasti na podnikání jiných osob a schválení zástupců do orgánů společnosti s majetkovou účastí České zbrojovky a.s. Nákup akcií a vytvoření nové dceřiné společnosti proběhl v souvislosti se záměrem převést podíl na společnosti CZ-Brasil na dceřinou společnost a zabezpečovat činnosti spojené s likvidací této společnosti samostatně, mimo Českou zbrojovku a.s. Do funkce statutárního ředitele byl ustanoven Ing. Boris Papp, který od počátku řídil projekt CZ Brasil.




b) Valná hromada schvaluje opětovné zvolení Ing. Lubomíra Kovaříka, MBA členem správní rady společnosti CZ-USA.

Zdůvodnění: Podle čl. 8 odst. 2. písm. u) stanov náleží do působnosti valné hromady schválení zástupce do orgánů společnosti s majetkovou účastí České zbrojovky a.s. V souladu s koncepcí řízení CZ-USA je do funkce člena a předsedy správní rady ustanoven Ing. Lubomír Kovařík, MBA z titulu funkce předsedy představenstva České zbrojovky a.s.

Za představenstvo společnosti Česká zbrojovka a.s.



Ing. Lubomír Kovařík, MBA
předseda představenstva



Ing. Ladislav Koniček
člen představenstva