



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

**24. listopadu 2020 od 9<sup>00</sup> hodin v sídle Společnosti**

---

#### **I. Pořad jednání:**

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov společnosti.
3. Schválení hospodářského plánu na rok 2021 a strategického rámce na roky 2021-2025.
4. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.
5. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.
6. Rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti.
7. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.

#### **II. Způsob svolání valné hromady**

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

#### **III. Rozhodný den**

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 17. listopad 2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která bude k rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním deponitářem cenných papírů nebo zástupce takové osoby.

#### **IV. Prezentace akcionářů**

Prezentace akcionářů bude zahájena v 8<sup>45</sup> 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.

#### **V. Informace o zpřístupnění dokumentů**

Návrh na změnu stanov Společnosti, bude uložen v sídle Společnosti a zpřístupněn akcionářům k nahlédnutí 30 dnů přede dnem konání valné hromady, vždy v pracovní dny od 8,<sup>00</sup> do 14,<sup>00</sup> hodin a v místě konání valné hromady po dobu registrace.