



## 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:** 15. 2. 2021  
**Místo konání:** Uherský Brod, Svat. Čecha 1283 – sídlo Společnosti  
**Zahájení jednání:** v 9,00 hodin  
**Ukončení jednání:** v 9,25 hodin  
**Přítomni:** dle listiny přítomných akcionářů a prezenční listiny - *příloha č. 1* zápisu

### **Orgány valné hromady:**

**Předsedkyně:** Mgr. Tomáš Machuča, vedoucí odboru právních služeb  
**Zapisovatel:** Mgr. Veronika Pechalová, právník  
**Ověřovatelé zápisu:** Ing. Tomáš Stoszek, místopředseda představenstva  
Ing. Tomáš Hauerland, MBA, místopředseda představenstva  
**Skrutátor:** Mgr. Tomáš Machuča, vedoucí odboru právních služeb

**Počet listů:** 4

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

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
3. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.
5. Volba člena představenstva.
6. Závěr

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

Vzhledem k tomu, že představenstvo navrhuje, aby valná hromada byla konána prostřednictvím telekonference a videokonference, přítomnost akcionářů byla ověřena pomocí přiděleného identifikačního kódu, kdy všichni akcionáři provedli řádnou identifikaci a s uvedeným způsobem jednání valné hromady souhlasili.

## K bodu č. 1 programu

### Volba orgánů valné hromady.

Z pověření představenstva se ujal řízení valné hromady Ing. Tomáš Stoszek, místopředseda 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. Tomáš Machuča, vedoucí odboru právních služeb  
**Zapisovatel:** Mgr. Veronika Pechalová, právník  
**Ověřovatelé zápisu:** Ing. Tomáš Stoszek, místopředseda představenstva  
Ing. Tomáš Hauerland, MBA, místopředseda představenstva  
**Skrutátor:** Mgr. Tomáš Machuča, vedoucí odboru právních služeb

a dal o tomto návrhu hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 1**

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Ing. Stoszek na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada přijala výše uvedené usnesení č. 1.

Dalšího řízení jednání valné hromady se ujal zvolený předseda Mgr. Machuča.

## K bodu č. 2 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 2021, 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. 2* zápisu.

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

**Valná hromada, podle článku 8, odst. 2., písm. w) stanov, uděluje souhlas s pořízením dlouhodobého majetku uvedeného v příloze č. 2.**

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 2**

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada schválila usnesení č. 2.

### **K bodu č. 3 programu**

#### **Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.**

Mgr. Machuča uvedl, že vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva, který schválila svým rozhodnutími valná hromada v roce 2020, obsahuje pravidla pro poskytnutí odměn a strukturu hodnotících ukazatelů na rok 2020. Tyto ukazatele je nutno aktualizovat na období roku 2021.

Návrh vnitřního předpisu je přílohou č. 3 zápisu.

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

**Valná hromada schvaluje vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva uvedený v příloze č. 3.**

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 3**

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

Mgr. Machuča na základě výsledků hlasování konstatoval, že valná hromada schválila usnesení č. 3.

### **K bodu č. 4**

#### **Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva**

Mgr. Machuča uvedl, že k tomuto bodu programu nebyl předložen žádný podklad, a proto bod nebude dále projednáván.

### **K bodu č. 5**

#### **Volba člena představenstva**

Mgr. Machuča uvedl, že vzhledem k tomu, že představenstvem navržená kandidátka do funkce člena představenstva, Ing. Tereza Köhlerová, ke dni konání valné hromady nesplňuje předpoklady určené stanovami a právními předpisy pro výkon této funkce, představenstvo navrhuje akcionáři, aby tento bod nebyl projednáván.

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

**Valná hromada souhlasí s neprojednáním navrženého bodu programu – volba člena představenstva.**

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 4 hlasovat.

#### **Hlasování o návrhu usnesení č. 4**

Celkem zaregistrovaných hlasů	612 324
Počet hlasů PRO	612 324
Počet hlasů PROTI	0
Zdrželo se	0

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

**K bodu č. 6**

**Závěr valné hromady.**

Mgr. Machuča závěrem konstatoval, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 9,<sup>15</sup> hodin.

**Přílohy:**

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě.
2. Návrh na pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
3. Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva

V Uherském Brodě dne 1. 3. 2021

Mgr. Tomáš Machuča  
předseda valné hromady

Mgr. Veronika Pechalová  
zapisovatelka valné hromady

Ing. Tomáš Stoszek  
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Hauerland, MBA  
ověřovatel zápisu