



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: 27. 5. 2021

Místo konání: Uherský Brod, Svat. Čecha 1283 – sídlo Společnosti /
prostřednictvím telekonference a videokonference

Zahájení jednání: v 11,20 hodin

Ukončení jednání: v 11,40 hodin

Přítomni: dle listiny přítomných akcionářů - 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: 7

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení; volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně vyjádření auditora.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.
8. Rozhodnutí o pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
9. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva pro rok 2021.
10. Schválení odměn členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za rok 2020
11. Volba člena představenstva.

12. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky

13. 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 navrholo, aby valná hromada byla konána prostřednictvím telekonference a videokonference, přítomnost akcionářů byla ověřena pomocí přiděleného identifikačního kódu, kdy všichni akcionáři provedli řádnou identifikaci pomocí přiděleného kódu 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. Jan Zajíc, 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: 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. Zajíc 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

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Mgr. Machuča uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 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 2020.

Mgr. Machuča uvedl, že účetní závěrka Společnosti za rok 2020 je součástí podkladů, které všichni akcionáři obdrželi před konáním této valné hromady.

K bodu č. 4 programu

Projednáni návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

Mgr. Machuča uvedl, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 je součástí pozvánky na valnou hromadu a podkladů, které všichni akcionáři obdrželi před konáním této valné hromady, přičemž vyzval Ing. Köhlerovou o uvedení tohoto návrhu.

Tento návrh je *přílohou č. 2* zápisu.

K bodu č. 5 programu

Zpráva o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Ing. Jana Růžičková, členka dozorčí rady Společnosti, přednesla na výzvu předsedy valné hromady zprávu o činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Tato zpráva je *přílohou č. 3* zápisu.

K bodu č. 6 programu

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

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

Valná hromada schvaluje účetní závěrku České zbrojovky a.s. za rok 2020 ověřenou auditorem.

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 2 hlasovat.

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 přijala výše uvedené usnesení č. 2.

K bodu č. 7 programu

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

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

Valná hromada schvaluje následující rozdělení zisku za rok 2020:

Čistý zisk	572 209 804,70 Kč
Podíl na zisku (dividenda)	1 871 Kč na akcii

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 3 hlasovat.

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 výše uvedené usnesení č. 3.

K bodu č. 8 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. 4* zápisu.

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

Valná hromada, podle článku 8, odst. 2., písm. w) stanov, uděluje souhlas s pořízením dlouhodobého majetku uvedeného v příloze č. 4.

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 schválila usnesení č. 4.

K bodu č. 9 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 2021, obsahuje pravidla pro poskytnutí odměn a strukturu hodnotících ukazatelů na rok 2021, přičemž představenstvo navrhlo aktualizovat hodnotící ukazatele pro člena představenstva pověřeného řízením výrobního úseku.

Návrh vnitřního předpisu je *přílohou č. 5* zápisu.

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje vnitřní předpis OS-6-19 Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva uvedený v příloze č. 5.

Hlasování o návrhu usnesení č. 5

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. 5.

K bodu č. 10

Schválení odměn členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za rok 2020

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2 písm. j) stanov náleží rozhodování o odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhlo pouze odměny členům představenstva a dozorčí rady, jak je uvedeno v podkladech na valnou hromadu.

Návrh na výplatu odměn je uveden v *příloze č. 6* zápisu.

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 6:

Valná hromada schvaluje odměny členům představenstva a dozorčí rady za výsledky dosažené v roce 2020 dle návrhu uvedeného v příloze.

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 6 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 6

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. 6.

K bodu č. 11

Volba člena představenstva

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. e) stanov náleží do působnosti valné hromady volba a odvolání členů představenstva. Představenstvo navrhuje zvolit do funkce člena představenstva stávající finanční ředitelku Ing. Terezu Köhlerovou.

Podle čl. 8 odst. 2 písm. j) stanov náleží rozhodování o odměňování členů představenstva a o smlouvách o výkonu funkcí do působnosti valné hromady. Vzhledem k nově zvolené člence představenstva, je nutno rozhodnout o schválení smlouvy o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Ing. Köhlerové je uvedena v *příloze č. 7* zápisu

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 7:

- a. Valná hromada volí s účinností od 1. 6. 2021 do funkce členky představenstva Ing. Terezu Köhlerovou, nar. 7. 7. 1978, bytem Nad Akcízem 4, 182 00, Praha 8.**
- b. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nově zvolené členky představenstva.**

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 7 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 7

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. 7.

K bodu č. 12

Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. q) stanov náleží do působnosti valné hromady určení auditora pro ověření 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 za rok 2021 s auditorskou společností Deloitte Audit s.r.o.

Mgr. Machuča navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení č. 8:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2021 společnost Deloitte Audit s.r.o.

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 8 hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení č. 8

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. 8.

K bodu č. 13

Závěr valné hromady.

Mgr. Machuča závěrem konstatoval, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 11,⁴⁰ hodin.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě.
2. Návrh představenstva na rozdělení zisku.
3. 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 2020.
4. Návrh na pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
5. Pravidla pro poskytování odměn členům představenstva



6. Návrh na schválení odměn členům PAS
7. Smlouva o výkonu funkce Ing. Köhlerové

V Uherském Brodě dne 27. 5. 2021

Mgr. Tomáš Machuča
předseda valné hromady

Mgr. Veronika Pechalová
zapisovatelka valné hromady

Ing. Tomáš Stoszek
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Hauerland, MBA
ověřovatel zápisu