



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: 30. 11. 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:

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

Počet listů: 6

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení; volba orgánů valné hromady.
2. Schválení hospodářského plánu na rok 2022 a strategického rámce na roky 2022-2026.
3. Rozhodnutí o pořízení dlouhodobého majetku.
4. Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.
5. Rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti.
6. Volba člena představenstva a schválení smlouvy o výkonu funkce
7. Schválení okamžiku ukončení výkonu funkce člena představenstva
8. Schválení nepeněžitých plnění členů představenstva
9. Závěr

Program jednání valné hromady uvedený v pozvánce byl v souladu s čl. 10 odst. 10 stanov za souhlasu všech akcionářů doplněn o body č. 7 a 8, na základě kterých došlo k projednání ukončení okamžiku výkonu funkce na základě žádosti p. Jana Holečka, který svou rezignaci doručil po rozeslání pozvánky, a k projednání nepeněžitých plnění členům představenstva.

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

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. Jan 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

Schválení hospodářského plánu na rok 2022 a strategického rámce na roky 2022-2026

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. r) a s) stanov náleží do působnosti valné hromady schvalování ročního hospodářského plánu a schvalování strategického rámce (strategie), podnikatelského záměru na období 5 let. Podle čl. 13 odst. 3 písm. c), 6. a 7. odrážky stanov předkládá valné hromadě návrh ročního hospodářského plánu a strategického rámce představenstvo. Návrhy ročního hospodářského plánu společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2022, aktualizaci strategického výhledu společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2022 – 2026 obdrželi akcionáři před jednáním valné hromady a jsou zařazeny jako *příloha č. 2 a 3* zápisu.

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

Valná hromada schvaluje:

- **hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2022,**

- **strategický rámec společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2022 – 2026, vše ve znění uvedeném v příloze č. 2 a 3 zápisu.**

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. 3 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. 3:

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. 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 programu

Schválení pravidel pro poskytování odměn členům představenstva.

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

K bodu č. 5

Schválení základní organizační struktury společnosti

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2. písm. u) stanov náleží do působnosti valné hromady rozhodnutí o základní organizační struktuře společnosti.

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

Valná hromada schvaluje základní organizační strukturu společnosti uvedenou v příloze č. 5 zápisu.

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

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. Majoritní akcionář navrhuje zvolit do funkce člena představenstva stávajícího obchodního ředitele Ing. Petra Pištěláka.

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 zvolenému členu představenstva, je nutno rozhodnout o schválení smlouvy o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Ing. Pištěláka je uvedena v *příloze č. 6* zápisu

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

- a. Valná hromada volí s účinností od 1. 1. 2022 do funkce člena představenstva Ing. Petra Pištěláka, nar. 8. listopadu 1970, bytem Volutová 2523/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5.**
- b. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva uvedenou v příloze č. 6 zápisu.**

Mgr. Machuča nechal o návrhu usnesení č. 5 hlasovat.

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 přijala výše uvedené usnesení č. 5.

K bodu č. 7

Schválení okamžiku ukončení výkonu funkce člena představenstva

Mgr. Machuča uvedl, že pan Jan Holeček, který rezignoval na funkci člena představenstva dne 30. 11. 2021 zároveň požádal o schválení okamžiku ukončení výkonu jeho funkce ke dni 31. 12. 2021 (příloha č. 7). V souladu s čl. 14 odst. 5 stanov náleží do působnosti valné hromady schválení okamžiku zániku výkonu funkce odstupujícího člena představenstva, a to na základě jeho žádosti.

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

Valná hromada projednala a bere na vědomí odstoupení p. Jana Holečka, nar. dne 12. 9. 1993, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, a schvaluje, že jeho funkce zaniká ke dni 31. 12. 2021.

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. 8

Schválení nepeněžitých plnění členů představenstva

Mgr. Machuča uvedl, že podle čl. 8 odst. 2 písm. j) stanov náleží rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a o smlouvách o výkonu funkcí do působnosti valné hromady. Smlouva o výkonu funkce stanovuje možnost poskytnutí nepeněžitých plnění členům představenstva ve formě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva či dozorčí rady (tzv. D&O pojištění) a úrazového pojištění na rizika smrtí následkem úrazu, trvalé následky úrazu a trvalá invalidita následkem úrazu, přičemž takové plnění podléhá schválení valnou hromadou. Na základě návrhu majoritního akcionáře učiněného při jednání valné hromady byl zařazen tento bod k projednání.

S ohledem na skutečnost, že tento bod programu nebyl uveden v pořadí jednání, jeho projednání bylo podmíněno projevením souhlasu všech akcionářů v souladu s čl. 12 odst. 3 stanov Společnosti a § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Všichni akcionáři byli přítomni a souhlas projeví.

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

I. Valná hromada schvaluje všem členům představenstva a dozorčí rady poskytnutí následujícího nepeněžitých plnění:

- a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce (tzv. D&O pojištění),
- b) úrazové pojištění na rizika smrtí následkem úrazu, trvalé následky úrazu a trvalá invalidita následkem úrazu.

II. Valná hromada společnosti schvaluje pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti vyrovnávací odměnu v souvislosti nepeněžitých plnění v podobě pojištění D&O a úrazového pojištění v takové výši, aby částka odměny vyplacená členu představenstva a dozorčí rady po sražení daní a jiných povinných odvodů činila vždy tolik, kolik by činila, kdyby pojištění nebylo jako nepeněžitý příjem členu představenstva a dozorčí rady poskytováno.

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. 9

Závěr valné hromady.

Mgr. Machuča závěrem konstatoval, že schválený pořad jednání byl vyčerpán. Poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil v 9,²⁵ hodin.

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů.
2. Roční hospodářský plán společnosti Česká zbrojovka a.s. na rok 2022.
3. Strategický výhled společnosti Česká zbrojovka a.s. na léta 2022 – 2026.
4. Návrh na pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.
5. Základní organizační struktura.
6. Smlouva o výkonu funkce Ing. Petra Pištěláka.
7. Odstoupení Jana Holečka z funkce člena představenstva.

V Uherském Brodě dne 30. 11. 2021

Mgr. Bc. Tomáš Machuča
předseda valné hromady

Mgr. Veronika Pechalová
zapisovatel valné hromady

Ing. Tomáš Stoszek
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Hauerland, MBA
ověřovatel zápisu