

PRAVIDLA ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI CZG - ČESKÁ ZBROJOVKA GROUP SE MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Vážení akcionáři,

s ohledem na mimořádnou situaci zapříčiněnou celosvětovou epidemií COVID-19 související s aktuální nevhodností a nemožností konat zasedání valné hromady společnosti **CZG - Česká zbrojovka Group SE**, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („**Společnost**“), v počtu akcionářů, jež nyní Společnost eviduje, a zároveň s ohledem na nezbytnost a neodkladnost rozhodnutí valné hromady o navrhovaném rozhodnutí, se představenstvo Společnosti rozhodlo v souladu s ustanovením § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů („**Lex Covid**“), v návaznosti na ustanovení § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), předložit dne 26. února 2021 akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam) („**Návrh**“). Součástí návrhu rozhodnutí bude i kopie veřejné listiny - notářského zápisu v souladu s § 419 odst. 2 ZOK.

Stanovy Společnosti zároveň počítají s rozhodováním per rollam pouze listinou formou. Představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 Lex Covid proto rozhodlo, že se zasedání mimo valnou hromadu uskuteční obdobně ale elektronicky. Návrh se zveřejní 26. února 2021 na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku (tedy stejným způsobem jakým se dle stanov má zveřejnit pozvánka na valnou hromadu Společnosti). Akcionáři zároveň získávají možnost zaslat své Vyjádření (jak je definováno níže) k Návrhu nejen poštou, ale i emailem nebo datovou schránkou. Představenstvo Společnosti věří, že tyto změny umožňují všem akcionářům podílet se navzdory současné situaci na rozhodování o záležitostech Společnosti efektivněji a flexibilněji.

V návaznosti na výše uvedené si Vám tímto dovoluujeme poskytnout **shrnutí důležitých informací** k procesu rozhodování valné hromady per rollam, jakož i **detailní informace** celého procesu rozhodování valné hromady per rollam.

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ:



Co je rozhodování per rollam?

Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti mimo valnou hromadu, tzn. **mimo zasedání valné hromady**. Akcionáři své vyjádření k Návrhu doručují **poštou k rukám představenstva Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail: ValnaHromada.CZG@czg.cz, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e („Vyjádření“).**



Proč rozhodujeme per rollam?

Především kvůli mimořádné situaci zapříčiněné celosvětovou epidemií COVID-19 související s aktuální nevhodností a nemožností konat zasedání valné hromady Společnosti za osobní účasti akcionářů Společnosti na klasickém zasedání valné hromady Společnosti, a zároveň kvůli nezbytnosti a neodkladnosti rozhodnutí o Návrhu.



O čem se rozhoduje?

Návrhu rozhodnutí valné hromady o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkajícího se obchodního vedení (žádost o pokyn) (Návrh I);

Návrhu rozhodnutí o vyloučení přednostního práva na upisování akcií (Návrh II);

Návrhu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem akcií (Návrh III);
a

Návrhu na změnu stanov Společnosti (Návrh IV).



Kdo může rozhodovat?

Osoba, která byla akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, přičemž rozhodným dnem (vzhledem k tomu, že se Návrh zveřejní se na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku dne 26. února 2021) pro rozhodování per rollam je **sedmý den předcházející dni uveřejnění Návrhu na internetových stránkách Společnosti a zveřejnění v Obchodním věstníku, tedy 19. únor 2021**, a zároveň byl k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.



Jak se rozhoduje?

Včasným doručením řádně vyplněného Vyjádření k Návrhu s úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo jeho zástupce.

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit **poštou k rukám představenstva Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail: ValnaHromada.CZG@czg.cz, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e.**

Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno na e-mail nebo z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře.



Co musíte udělat?

Udělat nemusíte nic, je čistě na Vašem uvážení, zda své právo podílet se na řízení Společnosti, tedy doručit Vyjádření k Návrhu, využijete, či nikoli.



Na co máte právo?

Máte právo **vyjádřit se k Návrhu**.

Máte právo **požadovat vysvětlení záležitostí** týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro rozhodnutí o Návrhu, a to písemně na předepsaném formuláři žádosti o vysvětlení s doručením Společnosti do dne **15. března 2021**.

Máte právo se pro účely rozhodování per rollam nechat **zastoupit** zástupcem.



Jaké jsou k dispozici dokumenty (od 26. února 2021)?

- **Pravidla rozhodování valné hromady** společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) spolu s vysvětlením a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu v souladu s §419 odst. 2 ZOK;
- Podklady k rozhodnutí per rollam včetně prezentace popisující transakci (v AJ);
- Formulář **Vyjádření akcionáře** k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu**;
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu**;
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**.



Kdy a jak bude oznámen výsledek?

Bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhu, a to uveřejněním výsledku na **internetových stránkách Společnosti** a zveřejnění výsledku v **Obchodním věstníku**.



Co Vás může zajímat?

Lhůta k hlasování začíná dnem **26. února 2021** a končí dnem **29. března 2021**.

Rozhodná většina pro přijetí Návrhu je **16.319.001** hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, **24.478.500** hlasů „PRO“ v případě Návrhu II, **21.758.667** hlasů „PRO“ v případě Návrhu III, **21.758.667** hlasů „PRO“ v případě Návrhu IV.

Pokud **nedoručíte** ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti své Vyjádření „PRO“, platí, že s Návrhem **nesouhlasíte**.

Pro **rozhodnutí „PROTI“** tedy stačí, abyste nedoručili své Vyjádření k Návrhu představenstvu Společnosti.



Jaký je časový postup všech kroků?

Rozhodný den	19. únor 2021
Zveřejnění Návrhu a počátek lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhu	26. únor 2021
Konec lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení	15. březen 2021
Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně podaným žádostem o vysvětlení	22. březen 2021
Konec lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhu	29. březen 2021
Oznámení výsledku rozhodnutí	31. březen 2021

PODROBNÝ PŘEHLED:

Základní informace:

Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování nejvyššího orgánu Společnosti, tzn. valné hromady Společnosti.

Časový rámec pro hlasování však bude u rozhodování per rollam zásadně delší než při klasickém zasedání valné hromady, které obvykle probíhá jen několik hodin.

Základní odlišnost od klasického zasedání valné hromady je, že při rozhodování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „**kdo mlčí, nesouhlasí**“. Hlasovat „proti“ Návrhu lze tedy i tak, že akcionář Společnosti nedoručí představenstvu Společnosti ve stanovené lhůtě své Vyjádření.

Lhůta pro doručení a způsob Vyjádření:

Rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (per rollam) probíhá prostřednictvím Vyjádření k Návrhu, které je zasíláno spolu s Návrhem.

Akcionáři Společnosti jsou oprávněni upravovat Vyjádření pouze způsobem, který předvidá jeho struktura a obsahové náležitosti. Ke svévolně pozměněnému Vyjádření nebo vyplněnému nevyhovujícím či zmatečným způsobem nebo způsobem, který Vyjádření nepředpokládá, nebude přihlíženo.

Ve Vyjádření akcionář Společnosti čitelně vyplní své jméno a příjmení (obchodní firmu), datum narození (IČO), trvalé bydliště (sídlo) a počet a jmenovitou hodnotu akcií, se kterými hlasuje. V tabulce obsahující příslušný Návrh akcionář Společnosti zřetelným způsobem (křížkem) označí v políčku „PRO“ nebo „PROTI“, zda hlasuje pro přijetí Návrhu nebo proti němu. Na závěr akcionář Společnosti Vyjádření podepíše, přičemž podpis na Vyjádření musí být úředně ověřen (u akcionáře právnické osoby připojí svůj podpis osoba oprávněná nebo osoby oprávněné za akcionáře jednat). Vyjádření, které nebude podepsáno akcionářem Společnosti, je neplatné.

V případě, že je akcionář Společnosti zastoupen ve vztahu k Vyjádření, doplní zástupce akcionáře ve Vyjádření navíc své jméno a příjmení (obchodní firmu), datum narození (IČO), trvalé bydliště (sídlo). Na závěr zástupce akcionáře Společnosti Vyjádření podepíše, přičemž podpis na Vyjádření musí být úředně ověřen (u zástupce, který je právnickou osobou připojí svůj podpis osoba oprávněná nebo osoby oprávněné za tohoto zástupce jednat).

Akcionář Společnosti **doručí vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu s úředně ověřeným podpisem akcionáře poštou k rukám představenstva na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail: ValnaHromada.CZG@czg.cz, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e.** Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno na e-mail nebo z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře.

Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu začíná dnem 26. února 2021 a končí dnem 29. března 2021.

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené představenstvu Společnosti nelze měnit, ani odvolat.

Formulář Vyjádření akcionáře k Návrhu je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti

Rozhodný den pro rozhodování per rollam:

Vzhledem k tomu, že se Návrh zveřejní se na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku dne 26. února 2021, rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **sedmý den předcházející dni uveřejnění Návrhu na internetových stránkách Společnosti a zveřejnění v Obchodním věstníku, tedy den 19. únor 2021**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo rozhodnout (hlasovat) o Návrhu a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba, která je akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

Identifikace akcionáře, případně jeho zástupce, související dokumenty

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhu přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou, musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhu také aktuální (ne starší než 3 měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu.

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhu připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření k Návrhu tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

V případě, že je Vyjádření k Návrhu zasíláno e-mailem nebo do datové schránky Společnosti, musí být výše uvedené dokumenty, které akcionář nebo zástupce připojuje k Vyjádření k Návrhu převedeny z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí.

Formulář Plné moci udělené akcionářem zástupci je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti, a to jak pro akcionáře fyzickou osobu, tak pro akcionáře právnickou osobu.

Žádost o vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení přijetí Návrhu. Akcionář je po uveřejnění Návrhu na internetových stránkách a zveřejnění v Obchodním věstníku oprávněn doručit Společnosti žádost o vysvětlení písemně na příslušném formuláři stejným způsobem jako Vyjádření k Návrhu nejpozději do **15. března 2021** (včetně). Společnost se k včasným a řádným žádostem o informace vyjádří nejpozději do **22. března 2021**.

Formulář Žádosti o vysvětlení je spolu s dalšími dokumenty uveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

Rozhodovací většiny a způsob oznámení výsledků:

Rozhodná většina se v souladu s článkem 11.6. stanov Společnosti a s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 32.638.000 kusů zaknihovaných kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč, tj. 0,00402 EUR. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 32.638.000 hlasů.

V souladu s ustanovením § 415, 416, 417 a § 419 odst. 3 ZOK je k přijetí:

Návrhu I třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba alespoň tři čtvrtin hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu III třeba alespoň dvou třetin hlasů všech akcionářů Společnosti; a

Návrhu IV třeba alespoň dvou třetin hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodná většina pro přijetí Návrhu je **16.319.001** hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, **24.478.500** hlasů „PRO“ v případě Návrhu II, **21.758.667** hlasů „PRO“ v případě Návrhu III, **21.758.667** hlasů „PRO“ v případě Návrhu IV.

Rozhodnutí akcionáře Společnosti vyžaduje formu veřejné listiny ve smyslu článku 11.6. stanov Společnosti a ustanovení § 419 odst. 2 ZOK.

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem rozhodnutí, platí, že s Návrhem rozhodnutí nesouhlasí.

Průběžné výsledky rozhodování per rollam bude možné sledovat na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady>.

O výsledku rozhodování per rollam, včetně dne přijetí rozhodnutí, budou akcionáři Společnosti informováni bez zbytečného odkladu, a to uveřejněním výsledků na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady> a zveřejnění výsledku v Obchodním věstníku.

Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům (od 26. února 2021):

Na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady> byly v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- **Pravidla rozhodování valné hromady** společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) s vysvětlením a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu v souladu s v souladu s §419 odst. 2 ZOK;
- Podklady k rozhodnutí per rollam včetně prezentace popisující transakci (v AJ);
- Formulář **Vyjádření akcionáře** k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu**;
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu**;
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**.

Pro přijetí Návrhu nejsou potřeba žádné další podklady ve smyslu ustanovení § 418 odst. 2 písm. c) ZOK.

Věříme, že tento vyčerpávající přehled Vám poskytne všechny nezbytné informace k rozhodování per rollam.

Místo: Praha

Datum: 24.2.2021



Jméno: Ing. Lubomír Kovařík
Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 24.2.2021



Jméno: Jan Drahota
Funkce: místopředseda představenstva