

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

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem 11.2 platných a účinných stanov 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**“), Vám oznamujeme záměr rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam). S přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci se způsob rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam) jeví jako nejvhodnější.

Představenstvo Společnosti věří, že tento způsob rozhodování valné hromady Společnosti umožní všem akcionářům podílet se navzdory současné situaci na rozhodování o záležitostech Společnosti.

V návaznosti na výše uvedené si Vám tímto dovoluujeme poskytnout **shrnutí informací** k plánovanému záměru procesu rozhodování valné hromady per rollam.



Plánované body návrhů rozhodnutí per rollam

1. **Schválení auditované závěrky 2020**
2. **Schválení konsolidované účetní závěrky 2020**
3. **Schválení rozdělení zisku**
4. **Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2021**
5. **Schválení politiky odměňování, zprávy o odměňování**
6. **Schválení odměn dozorčí radě za rok 2020**
7. **Změny v dozorčí radě**
8. **Změny ve výboru pro audit**
9. **Schválení smlouvy o výkonu funkce – dozorčí rada**
10. **Schválení smlouvy o výkonu funkce – výbor pro audit**
11. **Rozhodnutí o změně stanov**
12. **Opatření související se zavedením manažerského programu**



Způsob seznámení se s návrhy rozhodnutí, podklady a pravidly pro rozhodování per rollam

V souladu s článkem 11 stanov Společnosti budou na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/investori/#valne-hromady> v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) s odůvodněním;
- Podklady k návrhům rozhodnutí per rollam;
- 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**.

V souladu s článkem 11 stanov bude návrh rozhodnutí per rollam zveřejněn i v Obchodním věstníku.



Plánované časování rozhodování per rollam

| | |
|---|---------------------|
| Rozhodný den pro rozhodování per rollam | 24.5.2021 |
| Oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) | 31.5.2021 |
| Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam | 20 dnů |
| Konec lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení | 14.6.2021 |
| Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně podaným žádostem o vysvětlení | 17.6.2021 |
| Konec lhůty pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam | 21.6.2021 |
| Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam | do 24.6.2021 |

Místo: Praha

Datum: 14.5.2021

Lubomír Kovařík

Jméno: Lubomír Kovařík

Funkce: Předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 14.5.2021

Jana Růžičková

Jméno: Jana Růžičková

Funkce: člen představenstva