

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

Vážení akcionáři,

s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci související s aktuální nevhodností 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 § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), a s článkem 11 platných a účinných stanov Společnosti předložit akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam) („Návrh“).

Návrh se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a zveřejňuje v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu. Součástí Návrhu je notářský zápis v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK.

Akcionáři zároveň mají možnost zaslat své Vyjádření (jak definováno níže) k Návrhům nejen poštou, ale i e-mailem nebo datovou schránkou. Představenstvo Společnosti věří, že tyto skutečnosti umožňují všem jejím akcionářům podílet se, navzdory současné situaci, na rozhodování o záležitostech Společnosti efektivněji a flexibilněji.

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou také uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady>.

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 aktuální epidemiologické situaci související s aktuální nevhodností 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?

- I. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 (Návrh I);
- II. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020 (Návrh II);
- III. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 (Návrh III);
- IV. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2021 (Návrh IV);
- V. Schválení politiky odměňování (Návrh V);
- VI. Schválení zprávy o odměňování (Návrh VI);
- VII. Schválení individuálních jednorázových odměn členům dozorčí rady za rok 2020 (Návrh VII);
- VIII. Volbě člena dozorčí rady Ing. Lubomíra Kovaříka (Návrh VIII);
- IX. Schválení smlouvy o výkonu funkce – dozorčí rada (Návrh IX);
- X. Rozhodnutí o změně stanov (Návrh X);
- XI. Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh XI);
- XII. Schválení nabytí vlastních akcií (Návrh XII).



Kdo může rozhodovat?

Osoba, která byla akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, přičemž rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **sedmý den předcházející dni oznámení Návrhu všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.czg.cz>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, tedy den 24.5.2021**, a zároveň byl k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Ode dne 1.6.2021 bude účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“), který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti a výplatu podílu na zisku akcionářům (§ 54 odst. 3 ZESM a § 53 odst. 2 ZESM). V této souvislosti tak Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají ZESM, aby, v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM.



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 příslušném formuláři žádosti o vysvětlení s doručením Společnosti do dne **14.6.2021**.

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



Jaké jsou k dispozici dokumenty?

- **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) a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK;
- Podklady k 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**.



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** <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady> a zveřejnění výsledku v **obchodním věstníku**.



Co Vás může zajímat?

Lhůta k hlasování končí dnem **21.6.2021** (vzhledem k tomu, že poslední den lhůty připadne na neděli).

Rozhodné většiny pro přijetí Návrhů jsou následující:

- k přijetí **Návrhu I** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu II** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu III** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu IV** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu V** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu VI** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu VII** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu VIII** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu IX** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu X** je třeba **22.491.081** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu XI** je třeba **25.302.466** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu XII** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“.

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	24.5.2021
Oznámení Návrhu	31.5.2021
Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu	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 k Návrhu	21.6.2021
Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam	do 24.6.2021

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 předvídá 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 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: srqp3e**. 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 je 20 dnů a končí dnem 21.6.2021 (vzhledem k tomu, že poslední den lhůty případně na neděli).

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:

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **sedmý den předcházející dni oznámení Návrhu všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.czg.cz>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, tedy den 24.5.2021**. 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 deponitářem 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 **14.6.2021** (včetně). Společnost se k včasnému a řádnému žádostem o informace vyjádří nejpozději do **17.6.2021** (včetně).

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 33.736.620 kusů zaknihovaných 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 33.736.620 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 nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu III třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IV třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu V třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VI třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VII třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VIII třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IX třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu X třeba alespoň dvou třetin hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu XI třeba alespoň tří čtvrtin hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu XII třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodné většiny pro přijetí Návrhů jsou následující:

- k přijetí **Návrhu I** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu II** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu III** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;

- k přijetí **Návrhu IV** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu V** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu VI** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu VII** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu VIII** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu IX** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu X** je třeba **22.491.081** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu XI** je třeba **25.302.466** hlasů „PRO“;
- k přijetí **Návrhu XII** je třeba **16.868.311** hlasů „PRO“.

Rozhodnutí valné hromady 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:

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) a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK;
- **Podklady k rozhodnutí per rollam:**
 - o Výroční zpráva, jejíž součástí je účetní závěrka za rok 2020, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020, souhrnná zpráva podle ZPKT, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, zpráva o vztazích za rok 2020
 - o Návrh na rozdělení zisku
 - o Zpráva dozorčí rady
 - o Zpráva výboru pro audit
 - o Politika odměňování

- Zpráva o odměňování
 - Vzorová smlouva o výkonu funkce – dozorčí rada
 - Zpráva o vyloučení přednostního práva
 - Stanovy s navrženými změnami
 - Prezentace - PROJECT CONSTITUTION: ACQUISITION OF 100% COLT HOLDING COMPANY LLC
- Podmínky a způsob výplaty dividendy od banky
 - 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.

Upozornění akcionářům

Ode dne 1.6.2021 bude účinný ZESM, který zásadně ovlivňuje mimo jiné hlasování akcionářů ve Společnosti a výplatu podílu na zisku akcionářům (§ 54 odst. 3 ZESM a § 53 odst. 2 ZESM). V této souvislosti tak Společnost upozorňuje akcionáře, kteří podléhají ZESM, aby, v případě, že tak doposud neučinili, si v dostatečném předstihu zařídili své povinnosti dle ZESM.

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

Místo: Praha

Datum: 30.5.2021

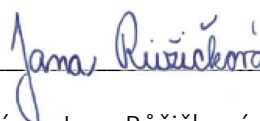


Jméno: Lubomír Kovařík

Funkce: Předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 30.5.2021



Jméno: Jana Růžičková

Funkce: člen představenstva