

VYJÁDŘENÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) 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 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.

.....
Jméno a příjmení / obchodní firma akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....
Trvalé bydliště / sídlo akcionáře

.....
Počet a jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje

V případě, že je akcionář zastupován, je třeba uvést údaje o zástupci:

.....
Jméno a příjmení / obchodní firma zástupce akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
Trvalé bydliště / sídlo zástupce akcionáře

VYJÁDRĚNÍ AKCIONÁŘE K NÁVRHU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) 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“)

Návrh rozhodnutí – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 (Návrh I)		
<u>Návrh rozhodnutí:</u> <i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, jež byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti (https://www.czg.cz/cz/ pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“</i>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020 (Návrh II)		
<u>Návrh rozhodnutí:</u> <i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, jež byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti (https://www.czg.cz/cz/ pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“</i>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 (Návrh III)		
<u>Návrh rozhodnutí:</u> <i>„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2020, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2020 ve výši 462.928.714,28 Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva milionů devět set dvacet osm tisíc sedm set čtrnáct korun českých dvacet osm haléřů) po zdanění, a to následovně:</i> <ul style="list-style-type: none">- zisk ve výši 253.024.650,- Kč (slovy: dvě stě padesát tři milionů dvacet čtyři tisíc šest set padesát korun českých) bude rozdělen mezi akcionáře. Podíl na zisku tak činí 7,50 Kč (slovy: sedm korun českých padesát haléřů) na jednu akcií před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 28.6.2021. Podíl na zisku je splatný dne 19.7.2021;- zisk ve výši 209.904.064,28 Kč (slovy: dvě stě devět milionů devět set čtyři tisíc šedesát čtyři korun českých dvacet osm haléřů) bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>

Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2021 (Návrh IV)		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u> <i>„Valná hromada Společnosti tímto určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 k provedení povinného auditu.“</i></p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1013 324 1109 414" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1241 324 1337 414" type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí – Schválení politiky odměňování (Návrh V)		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u> <i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje politiku odměňování Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.czg.cz/cz/ pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“</i></p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1013 676 1109 766" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1241 676 1337 766" type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí – Schválení zprávy o odměňování (Návrh VI)		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u> <i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.czg.cz/cz/ pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“</i></p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1013 960 1109 1050" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1241 960 1337 1050" type="checkbox"/>
Návrh rozhodnutí – Schválení individuálních jednorázových odměn členům dozorčí rady za rok 2020 (Návrh VII)		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u> <i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2020, a to tak, že:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>individuální jednorázová odměna za rok 2020 ve výši 2.400.000,- Kč hrubého náleží předsedovi dozorčí rady, Ing. Renému Holečkovi, datum narození 28.7.1966, bytem Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek;</i> - <i>individuální jednorázová odměna za rok 2020 ve výši 800.000,- Kč hrubého náleží členovi dozorčí rady, Ing. Věslavě Piegzové, MBA, datum narození 11.10.1953, bytem 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín;</i> - <i>individuální jednorázová odměna za rok 2020 ve výši 600.000,- Kč hrubého náleží členovi dozorčí rady, Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Boženy Hofmeisterové 1430, Zbraslav, 156 00 Praha 5.“</i> 	<p>PRO</p> <input data-bbox="1013 1319 1109 1408" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1241 1319 1337 1408" type="checkbox"/>

Návrh rozhodnutí – Volba člena dozorčí rady Ing. Lubomíra Kovaříka (Návrh VIII)		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p>„Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Lubomíra Kovaříka, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 1.7.2021.“</p>	<p>PRO</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<p>PROTI</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>
Návrh rozhodnutí – Schválení smlouvy o výkonu funkce – dozorčí rada (Návrh IX)		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.czg.cz/cz/ pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“</p>	<p>PRO</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<p>PROTI</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>
Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o změně stanov (Návrh X)		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u></p> <p>„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:</p> <p>Doplňuje se Článek 20.5. v následujícím znění:</p> <p>„Valná hromada může zvolit až 3 (slovy: tři) náhradní členy dozorčí rady s určením jejich pořadí. Jestliže členu dozorčí rady zanikne funkce, stane se místo něj členem dozorčí rady náhradní člen dozorčí rady podle určeného pořadí, přičemž jeho funkční období skončí nejpozději 5 (slovy: pět) let od jeho zvolení náhradním členem dozorčí rady. Valná hromada může rovněž změnit pořadí již zvolených náhradních členů dozorčí rady. Nejsou-li valnou hromadou zvoleni náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.“</p> <p>Mění se Článek 25.5. a nově zní:</p> <p>„Valná hromada může zvolit až 3 (slovy: tři) náhradní členy výboru pro audit s určením jejich pořadí. Jestliže členu výboru pro audit zanikne funkce, stane se místo něj členem výboru pro audit náhradní člen výboru pro audit podle určeného pořadí, přičemž jeho funkční období skončí nejpozději 5 (slovy: pět) let od jeho zvolení náhradním členem výboru pro audit (nevyplývá-li ze Zákona o auditorech něco jiného). Valná hromada může rovněž změnit pořadí již zvolených náhradních členů výboru pro audit. Nejsou-li valnou hromadou zvoleni náhradníci, výbor pro audit, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.“</p>	<p>PRO</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<p>PROTI</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>

Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh XI)

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že:

- základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 337.366,- Kč (slovy: tři sta třicet sedm tisíc tři sta šedesát šest korun českých);
- v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 3.373.660 (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti;
- při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady;
- představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit;
- pověření se uděluje na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla;
- akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určeným zájemcům, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně zaměstnancům Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku, členům statutárních či jiných orgánů Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku nebo osobám v obdobném postavení ke Společnosti nebo společnostem v rámci konsolidačního celku,

přičemž valná hromada Společnosti zároveň v souladu s ustanovením § 488 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti

PRO

PROTI

<p>rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 3.373.660 (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojená stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jež bude zvýšen nejvýše o 337.366,- Kč (slovy: tři sta třicet sedm tisíc tři sta šedesát šest korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určeným zájemcům, a to konkrétně zaměstnancům Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku, členům statutárních či jiných orgánů Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku nebo osobám v obdobném postavení ke Společnosti nebo společnostem v rámci konsolidačního celku, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“</p>		
<p>Návrh rozhodnutí – Schválení nabytí vlastních akcií (Návrh XII)</p>		
<p><u>Návrh rozhodnutí:</u> <i>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje nabytí vlastních akcií za následujících podmínek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Společnost může nabýt nejvíce 3.373.660 (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát) vlastních zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč,</i> - <i>Společnost může nabývat vlastní akcie po dobu ne delší než 5 (slovy: pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí na dobu nejvýše 5 (slovy: pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí,</i> - <i>pokud bude Společnost nabývat vlastní akcie za úplatu, pak nejnižší cena, za niž může Společnost vlastní akcie nabýt, je 290,- Kč a nejvyšší cena, za niž může Společnost vlastní akcie nabýt, je 600,- Kč, a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč.“</i> 	<p style="text-align: center;">PRO</p> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div>	<p style="text-align: center;">PROTI</p> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div>

Místo:

Datum:

.....
Podpis akcionáře / zástupce (podepisující osoba)

[úředně ověřený podpis]