

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

Představenstvo 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 předložilo dne 31.5.2021 akcionářům Společnosti návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam). Součástí návrhů rozhodnutí byla i kopie veřejné listiny – notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK.

OBECNÉ SHRNTÍ:

Valná hromada Společnosti rozhodovala mimo své zasedání (rozhodování per rollam) o dvanácti bodech, které se týkaly následujících záležitostí:

Návrh rozhodnutí – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 (Návrh I)

Návrh rozhodnutí:

„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“).“

Návrh rozhodnutí – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020 (Návrh II)

Návrh rozhodnutí:

„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“).“

Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 (Návrh III)

Návrh rozhodnutí:

„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:

- 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.“*

Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2021 (Návrh IV)

Návrh rozhodnutí:

„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.“

Návrh rozhodnutí – Schválení politiky odměňování (Návrh V)

Návrh rozhodnutí:

„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“).“

Návrh rozhodnutí – Schválení zprávy o odměňování (Návrh VI)

Návrh rozhodnutí:

„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“).“

Návrh rozhodnutí – Schválení individuálních jednorázových odměn členům dozorčí rady za rok 2020 (Návrh VII)

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2020, a to tak, že:

- 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;
- 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;
- 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.“

Návrh rozhodnutí – Volba člena dozorčí rady Ing. Lubomíra Kovaříka (Návrh VIII)

Návrh rozhodnutí:

„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.“

Návrh rozhodnutí – Schválení smlouvy o výkonu funkce – dozorčí rada (Návrh IX)

Návrh rozhodnutí:

„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“).

Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o změně stanov (Návrh X)

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:

Doplňuje se Článek 20.5. v následujícím znění:

„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.“

Mění se Článek 25.5. a nově zní:

„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.“

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 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.“

Návrh rozhodnutí – Schválení nabytí vlastních akcií (Návrh XII)

Návrh rozhodnutí:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje nabytí vlastních akcií za následujících podmínek:

- 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,*
- 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,*
- 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 akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč.“*

Návrh rozhodnutí per rollam byl uveřejněn dne 31.5.2021 na internetových stránkách Společnosti a zveřejněn v Obchodním věstníku. Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování per rollam byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti.

Společnost neobdržela od akcionářů Společnosti žádnou žádost o vysvětlení k návrhu rozhodnutí.

Doručit své vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam mohli ti akcionáři Společnosti, kteří byli akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. sedmému dni předcházejícímu den oznámení návrhu rozhodnutí per rollam všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. uveřejnění na internetových stránkách Společnosti a zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, tedy ke dni 24.5.2021, a kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, případně jejich zástupci.

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 Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je obecně 33.736.620, přičemž se nepřihlíží celkově k 1.101.607 hlasům, a to s ohledem na ustanovení § 318 a násl ZOK, kdy dceřiná společnost Společnosti vlastní 1.098.620 kusů akcií Společnosti, a s ohledem na ustanovení § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, kdy někteří akcionáři vlastní celkově 2.987 akcií Společnosti nemají v souladu se zákonem zapsaného skutečného majitele. **Celkový počet hlasů ve Společnosti tak pro účely tohoto rozhodování per rollam je 32.635.013.**

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 rozhodnutí *per rollam* jsou následující:

- k přijetí Návrhu I je třeba 16.317.507 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu II je třeba 16.317.507 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu III je třeba 16.317.507 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu IV je třeba 16.317.507 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu V je třeba 16.317.507 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu VI je třeba 16.317.507 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu VII je třeba 16.317.507 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu VIII je třeba 16.317.507 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu IX je třeba 16.317.507 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu X je třeba 21.756.676 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu XI je třeba 24.476.260 hlasů „PRO“;
- k přijetí Návrhu XII je třeba 16.317.507 hlasů „PRO“.

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail ValnaHromada.CZG@czg.cz, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e, souhlas s návrhem na rozhodnutí per rollam, platí, že s návrhem rozhodnutí per rollam nesouhlasí.

Lhůta k doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam Společnosti uplynula dne 21.6.2021.

Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí per rollam využilo 6 akcionářů s celkovým počtem hlasů 29.629.096, tj. 90,79 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva. Vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam nedoručili akcionáři s celkovým počtem hlasů 3.005.917, tj. 9,21 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva.

NÁVRHY ROZHODNUTÍ FORMOU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU

S T E J N O P I S

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 27. 05. 2021 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet jedna) mnou, JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, v sídle společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Na žádost členů představenstva: -----

Ing. LUBOMÍRA KOVAŘÍKA, dat. nar. 18. února 1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, -----

a **Ing. JANY RŮŽIČKOVÉ**, dat. nar. 24. listopadu 1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, -----

(dále též "**Přítomní zástupci**" případně společně „**Organizátor**“), -----

jakožto osob oprávněných a organizátorů, pověřených představenstvem společnosti: -----

Obchodní firma: **CZG - Česká zbrojovka Group SE** -----

Sídlo: Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 29151961 -----

Spisová značka: H 962 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“) -----

k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle §80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: -----

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O NÁVRHU ROZHODNUTÍ, KTERÉ MÁ BÝT PŘIJATO MIMO ZASEDÁNÍ

dle § 80gc zákona č. 358/1992 Sb. notářský řád (NOTŘ)

(dále též „**Notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“)

Za prvé: -----

A) Organizátor tímto akcionáře Společnosti informuje, že: -----

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci byla představenstvem Společnosti vyhodnocena forma rozhodování valné hromady mimo její zasedání (rozhodování per rollam) jako nejvhodnější.

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) 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. Zároveň akcionářům zůstává právo na vysvětlení ve smyslu § 357 zákona o obchodních korporacích a článku 12.4. stanov Společnosti, tedy právo na vysvětlení v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Akcionáři mají možnost zaslat své vyjádření k návrhům nejen poštou, ale i e-mailem nebo datovou schránkou. Právo na podání vysvětlení trvá akcionářům po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, přičemž žádosti o vysvětlení musí být doručeny do 14.06.2021. Vysvětlení musí Společnost podat každému akcionáři, který řádně doručí žádost o vysvětlení, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromad. -----

Stanovy obsahují pravidla pro rozhodování mimo zasedání valné hromady v článku 11 stanov. ----
Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady>: -----

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

- a) Pravidla rozhodování valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -----
- b) Návrhy rozhodnutí valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále též „Návrh“); -----
- c) Podklady k rozhodnutí per rollam -----
- d) Formulář Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -----
- e) Formulář Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu; -----
- f) Formulář Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu; -----
- g) Formulář Žádosti o vysvětlení. -----

Vzhledem k tomu, že některá z rozhodnutí valné hromady musí být osvědčena veřejnou listinou, upozorňuje Organizátor akcionáře na to, že návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, a na vyjádření akcionáře musí být podpis úředně ověřen. -----

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit 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. -----

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. -----

B) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí bylo notářkou ověřeno takto: -----

- I. Přítomní zástupci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----
- II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----
- III. Přítomní zástupci prohlašují, že jsou k dnešnímu dni členem orgánu Společnosti, který je podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady, tj.: -----
 - a) byli řádně zvoleni za člena orgánu. -----
 - b) jejich členství neskončilo uplynutím funkčního období. -----
 - c) nebyli odvoláni, -----
 - d) neodstoupili nebo odstoupení doposud nenabylo účinnosti. -----
 - e) nedošlo k jinému zániku členství. -----
- IV. Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 21.5.2021, o kterých prohlásili, že jsou posledním úplným zněním stanov Společnosti. -----
- V. Stanovy Společnosti připouští rozhodování valné hromady per rollam (Článek 11. stanov Společnosti). -----
- VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona o obchodních korporacích). -----

- VII.** Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je dle článku 11.2 sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí 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. -----
- VIII.** Organizátor navrhuje přijmout mimo zasedání rozhodnutí: -----
- a) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, -----
 - b) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020, -----
 - c) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020, -----
 - d) Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2021, -----
 - e) Schválení politiky odměňování, -----
 - f) Schválení zprávy o odměňování, -----
 - g) Schválení individuálních jednorázových odměn členům dozorčí rady za rok 2020, -----
 - h) Volba člena dozorčí rady Ing. Lubomíra Kovaříka, -----
 - i) Schválení smlouvy o výkonu funkce – dozorčí rada, -----
 - j) Rozhodnutí o změně stanov, -----
 - k) Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, včetně rozhodnutí o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií, -----
 - l) Schválení nabytí vlastních akcií, -----
- IX.** Rozhodnutí podle odstavce VII. spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti), § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- X.** Základní kapitál společnosti činí 3 373 662,- Kč a společnost vydala 33.736.620 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč v měně EURO: 0,00402 EUR. ----
- XI.** S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 33.736.620 hlasů. -----
- XII.** Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VII. písmeno a) b), c), d), e), f), g), h), i) a l) je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů (§ 415 zákona o obchodních korporacích). -----
- XIII.** Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VII. písmeno j) je potřeba alespoň dvě třetiny hlasů všech akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). -----
- XIV.** Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VII. písmeno k) je potřeba alespoň tři čtvrtin hlasů všech akcionářů (§ 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -----
- XV.** Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----

Za druhé: -----

Představenstvo Společnosti předkládá níže uvedené návrhy rozhodnutí, které mají být přijaty mimo zasedání, jejich odůvodnění a určuje lhůtu pro vyjádření. -----

I.

A. 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“). -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 7.3. písm. k) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, kterou jí předkládá v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) stanov Společnosti představenstvo Společnosti. -----

Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a článku 19.5. stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku Společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle ustanovení § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZÚ“). Ve smyslu ustanovení § 19a ZÚ byla řádná účetní závěrka za rok 2020 sestavena v souladu s mezinárodními standardy. -----

Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti. -----

Řádnou účetní závěrku tvoří: -----

- Rozvaha (bilance) -----
- Výkaz zisku a ztráty -----
- Přehled o změnách vlastního kapitálu -----
- Přehled o peněžních tocích -----
- Příloha. -----

Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, projednána v rámci představenstva Společnosti a přezkoumána dozorčí radou Společnosti, jejímž závěrem bylo doporučení ke schválení řádné účetní závěrky Společnosti. -----

Řádnou účetní závěrku za rok 2020 ověřila společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze („Deloitte Audit“), s výrokem bez výhrad. -----

Společnost za účetní období roku 2020 dosáhla zisku 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). -----

Strana šest.

Dalšími důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje: -----

Aktiva celkem (v tis. Kč) -----

3 987 620 -----

Pasiva celkem (v tis. Kč) -----

3 987 620 -----

Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč) -----

462 928 -----

Dle ustanovení § 21 ZÚ je Společnost povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. -----

V této souvislosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 5 ZOK a článkem 13.4. písm. d) stanov Společnosti představenstvo připravuje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnosti Společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předkládá výroční zprávu, včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, valné hromadě. Představenstvo dále v souladu s ustanovením § 82 a násl. ZOK vypracovává zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy. -

Představenstvo dále v souladu s ustanovením § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“), vypracovává a předkládá valné hromadě vysvětlující zprávu týkající se záležitostí dle ZPKT, která je součástí výroční zprávy. -----

Dozorčí rada Společnosti v souladu s ustanovením § 447 a násl. ZOK a ustanovením § 83 ZOK a článkem 7.3. písm. z) stanov Společnosti předkládá valné hromadě výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti, k čemuž byla vypracována zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti. Součástí této zprávy je i vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, ke konsolidované účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku Společnosti a ke zprávě o vztazích. Závěry zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady jsou bez výhrad. -----

Výbor pro audit v souladu s ustanovením § 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o auditorech“) a článkem 24.5. stanov Společnosti vyhotovuje zprávu o své činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu k činnostem dle Zákona o auditorech. -----

Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno valné hromadě Společnosti schválit řádnou účetní závěrku za rok 2020. -----

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádna účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, souhrnná zpráva dle ZPKT), zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a zpráva výboru pro audit o

Strana sedm.

činnosti jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“.

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům.

II.

A. 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“.

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 7.3. písm. k) stanov Společnosti valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku, kterou jí předkládá v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) představenstvo Společnosti.

Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a článku 19.5. stanov Společnosti dozorčí rada Společnosti přezkoumává konsolidovanou účetní závěrku Společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě.

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle § 21 ZÚ. Ve smyslu ustanovení § 23a ZÚ byla konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 sestavena v souladu s mezinárodními standardy.

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku, účetních jednotek pod společným vlivem a účetních jednotek přidružených.

Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena auditorem, projednána v rámci představenstva Společnosti a přezkoumána dozorčí radou Společnosti, jejímž závěrem bylo doporučení ke schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti.

Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 ověřila společnost Deloitte Audit s výrokem bez výhrad.

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku za účetní období roku 2020 činí 676.570.727,47 Kč (slovy: šest set sedmdesát šest milionů pět set sedmdesát tisíc sedm set dvacet sedm korun českých čtyřicet sedm haléřů).

Dalšími důležitými údaji z konsolidované účetní závěrky jsou následující údaje: -----

Aktiva celkem (v tis. Kč) -----

8.787.551 -----

Vlastní kapitál (v tis. Kč) -----

4.522.686 -----

Konsolidovaný zisk konsolidovaného celku (v tis. Kč) -----

676.570 -----

Na základě výše uvedeného a publikovaných informací je navrhováno valné hromadě Společnosti schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020. -----

Výroční zpráva, jakož i její součásti (řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, souhrnná zpráva dle ZPKT), zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a zpráva výboru pro audit o činnosti jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. -----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

III.

A. 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: -----

- 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.. -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a článkem 7.3. písm. l) stanov Společnosti rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem, tj. i o rozdělení zisku valná hromada Společnosti. -----

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK a článkem 13.4. písm. c) stanov Společnosti předkládán návrh na rozdělení nekonsolidovaného zisku 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, tedy aby byl zisk za rok 2020 ve výši 253.024.650 Kč (slovy: dvě stě padesát tři milionů dvacet čtyři tisíc šest set padesát korun českých) a zisk ve výši 209.904.064,28 Kč (slovy: dvě stě devět milionů devět set čtyři tisíc šedesát čtyři korun českých dvacet osm haléřů) převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. -----

Návrh představenstva na rozdělení zisku odráží proklamovanou dividendovou strategii Společnosti, a je v souladu s přijatou dividendovou politikou Společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě rozdělit mezi akcionáře zisk ve výši 253.024.650,- Kč, což představuje 37,4 % podílu na zisku konsolidovaného celku. Společnost se v prospektu IPO zavázala v rámci dividendové politiky k výplatě podílu na zisku minimálně ve výši 33 % podílu na zisku vykázaného konsolidovaným celkem, tj. tento příslib dodržela. Zbývající zisk ve výši 209.904.064,28 Kč navrhuje představenstvo Společnosti převést na nerozdělený zisk minulých let, a to zejména za účelem vypořádání akvizice 100% podílu na společnosti Colt Holding LLC, se sídlem 547 New Park Avenue West Hartford, Connecticut 06110-1336 a jejích dceřiných společností CDH II Holdco Inc, Colt Defence LLC, New Colt Holding Corp, Colt Manufacturing Company, Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC, Colt Defence Technical Services LLC, Colt International Cooperatief U.A., Colt Canada Corporation, Colt Canada IP Holding Partnership CA, Colt Canada IP Holding Company („**Skupina Colt**“), a to ze strany Společnosti a dceřiné společnosti CZ-US Holdings Inc. Podmínky vypořádání Transakce byly určeny ve smlouvě o akvizici 100 % podílu ze dne 11. února 2021). Transakce byla dále popsána v prezentaci nazvané „PROJECT CONSTITUTION: ACQUISITION OF 100% COLT HOLDING COMPANY LLC. S transakční dokumentací již byli akcionáři seznámeni v rámci původního rozhodování valné hromady formou per rollam, které proběhlo v únoru - březnu 2021, přičemž podklady jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. -----

Výpočet podílu na zisku na jednu akcii vychází z celkového počtu akcií vydaných Společností. Podíl na zisku tak činí 7,50 Kč (slovy: sedm korun českých padesát haléřů) na jednu akcii před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) Společností před uskutečněním výplaty. -----

Strana deset.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku v souladu s článkem 28.4. stanov Společnosti je 28.6.2021, což znamená, že právo na podíl na zisku budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku. -----

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 ZOK a článkem 28.6 stanov Společnosti může valná hromada rozhodnout o jiné splatnosti podílu na zisku. Podíl na zisku je splatný dne 19.7.2021. -

Výplata podílu na zisku bude provedena prostřednictvím společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 170 54. -----

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“. -----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

IV.

A. 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.-

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení ZÚ a Zákona o auditorech. -----

V souladu s ustanovením § 17 Zákona o auditorech a článkem 7.3. písm. aa) stanov Společnosti určuje auditora Společnosti valná hromada. -----

Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora Společnosti, jednak s ohledem na její expertízu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru. -----

Navrhovaná společnost Deloitte Audit byla doporučena výborem pro audit v souladu s ustanovením § 43 Zákona o auditorech a článkem 24.1. písm. d) stanov Společnosti dozorčí radě, která předkládá návrh na auditora valné hromadě. -----

Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 k provedení povinného auditu společnost Deloitte Audit. -----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

V.

A. 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“). -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT, má Společnost povinnost vyhotovit politiku odměňování, která je srozumitelná, podporuje obchodní strategii Společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí. -----

Dle ustanovení § 121k ZPKT pak představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou politiku odměňování, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména stanovení pevných a pohyblivých složek odměn členům představenstva, nárok na nepeněžní plnění spojená s výkonem funkce člena představenstva, základní principy opčního programu Společnosti, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce. -----

Politika odměňování dále stanovuje pevné a pohyblivé složky odměn členů dozorčí rady, stejně tak nárok na nepeněžení plnění spojená s jejich funkcí, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce. -----

Dále Politika odměňování stanoví podmínky pro odměňování členů výboru pro audit. -----

Navrhované znění politiky odměňování je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady>. -----

Schválená politika odměňování bude v souladu s ustanovením § 121k ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s datem jejího schválení na internetových stránkách Společnosti. -----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

VI.

A. 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“). -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT má Společnost povinnost vyhotovit přehlednou a srozumitelnou zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám podle § 121m odst. 1 ZPKT. -----

Dle ustanovení § 121o ZPKT pak představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou zprávu o odměňování za dané účetní období, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména informaci o veškerých odměnách vyplacených členům volených orgánů Společnosti, tj. představenstva a dozorčí rady, včetně nepeněžitých plnění, která byla poskytnuta členům volených orgánů v roce 2020.

Zpráva o odměňování byla v souladu s ustanovením § 121q ZPKT ověřena auditorem, tj. Deloitte Audit. Zpráva o odměňování ke schválení, stejně tak i zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o odměňování, jsou publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady>. -----

Zpráva o odměňování bude v souladu s ustanovením § 121o ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s informací, zda byla zpráva o odměňování schválena valnou hromadou, na internetových stránkách Společnosti.-----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

VII.

A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2020, a to tak, že: -----

- 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; -----
- 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; -----
- 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.“ -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s ustanovením § 61 ZOK jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu Společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem Společnosti, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. -----

Je navrhováno, aby byly schváleny individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady Společnosti za rok 2020: -----

- 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, a to za řádný výkon funkce předsedy dozorčí rady; -----
- individuální jednorázová odměna za rok 2020 ve výši 800.000,- Kč hrubého náleží členovi dozorčí rady, Ing. Věslavě Piezové, MBA, datum narození 11.10.1953, bytem 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín, a to za řádný výkon funkce člena dozorčí rady částku 600.000 Kč,- a 200.000,- Kč je představováno odměnou za mimořádný přínos při činnostech spojených s odborným poradenstvím v procesu IPO; -----
- 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, a to za řádný výkon funkce člena dozorčí rady. -----

Odměny budou členům dozorčí rady vyplaceny v zákonných lhůtách-----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

VIII.

A. „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.“ -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

Dne 24.5.2021 oznámil Ing. René Holeček, datum narození 28.7.1966, bytem Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, v souladu se stanovami Společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady. Odstoupení člena dozorčí rady, Ing. Reného Holečka, bylo v souladu se stanovami projednáno na zasedání dozorčí rady dne 24.5.2021 a na jeho žádost byl schválen zánik jeho funkce v dozorčí radě ve Společnosti s účinností ke dni 30.6.2021. -----

Ing. Lubomír Kovařík je aktuálně členem představenstva Společnosti, přičemž dne 24.5.2021 oznámil v souladu se stanovami své odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti. Odstoupení člena představenstva, Ing. Lubomír Kovaříka, bylo v souladu se stanovami projednáno na zasedání dozorčí rady dne 24.5.2021 a na jeho žádost byl schválen zánik jeho funkce člena představenstva ve Společnosti s účinností ke dni 30.6.2021. -----

Na zasedání dozorčí rady dne 24.5.2021 byli v souladu se stanovami do představenstva Společnosti zvoleni pan Jan Holeček, datum narození 12. září 1993, bytem Na Hřebenkách 815/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 1.7.2021 a pan Dennis Veilleux, datum narození 1. duben 1966, bytem 441 Washington Parkway Stratford, CT 06615, Spojené státy americké, a to s účinností ke dni 1.7.2021. -----

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti spadá volba člena dozorčí rady Společnosti do působnosti valné hromady. -----

Důvodem volby nového člena do dozorčí rady Společnosti je tedy ta skutečnost, že od 1.7.2021 bude uvolněno místo v dozorčí radě Společnosti. -----

Návrh organizačních změn ve skupině CZG - Česká zbrojovka Group SE navazuje na úspěšné dokončení akvizice společnosti Colt Holding LLC (dále jen "Colt"). S převzetím společnosti Colt a významným zvětšením skupiny CZG přichází potřeba posílit výkonné vedení Společnosti a začlenit do řídicích struktur Společnosti také zástupce managementu Coltu. -----

Ke dni 30.6. odejde z pozice předsedy dozorčí rady Společnosti pan René Holeček, jak již bylo zmíněno výše. Do role nového člena dozorčí rady je nominován Ing. Lubomír Kovařík, který byl dlouholetým generálním ředitelem uherskobrodského výrobního závodu Česká zbrojovka a posléze předsedu představenstva Společnosti, který v této souvislosti odstoupil z pozice předsedy i člena představenstva Společnosti. Jeho mnohaleté profesní zkušenosti z manažerských pozic ve skupině CZG budou pro práci v dozorčí radě cenným přínosem, zároveň v ní bude působit jako zástupce majoritního akcionáře Česká zbrojovka Partners SE.

Ing. Lubomír Kovařík má dostatečnou kvalifikaci pro výkon člena dozorčí rady Společnosti a zná poměry a organizaci Společnosti. Ve své nové roli by se měl i nadále soustředit na upevňování vnějších vztahů skupiny CZG se všemi klíčovými partnery a stakeholdery,

Strana patnáct.

reprezentovat skupinu CZG ve vedení Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory ČR a koordinovat významné obchodní případy a příležitosti. -----

Ing. Lubomír Kovařík vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu a absolvoval program MBA na Sheffield University. V minulosti působil na mnoha manažerských pozicích velkých českých společností. V letech 2006-2017 pak působil jako generální ředitel České zbrojovky, a. s., a od roku 2018 byl prezidentem a předsedou představenstva holdingu Česká zbrojovka Partners SE. -----

Ing. Lubomír Kovařík je vhodným kandidátem a splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a se svojí volbou do funkce souhlasí-----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

IX.

A. „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“).“-----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s ustanovením článku 7.3. písm. i) stanov Společnosti přísluší valné hromadě schvalovat smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. -----

Pro zjednodušení byla vypracována vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, přičemž výše odměny členů a předsedy dozorčí rady, jakož i jiná plnění, jsou upraveny ve smlouvě o výkonu funkce, která je publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady>. S osobami ustanovenými do dozorčí rady poté bude do budoucna uzavírána tato smlouva o výkonu funkce. -----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

X.

**A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně: Doplňuje se Článek 20.5. v následujícím znění: -----
„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 zvolení náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.“ -----

Mění se Článek 25.5. a nově zní: -----

„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 zvolení náhradníci, výbor pro audit, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.“-----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a článkem 7.3. písm. a) stanov Společnosti změna stanov spadá do působnosti valné hromady Společnosti. -----

Navrhované změny stanov Společnosti se týkají doplnění možnosti valné hromady zvolit náhradníky do dozorčí rady, možnosti kooptace člena dozorčí rady a výboru pro audit, a to za účelem zajištění řádného obsazení orgánů a související úspory nákladů v případě, že u některého z členů daného orgánu dojde k zániku funkce. Tato změna stanov umožní operativně reagovat na takové situace bez nutnosti svolat valnou hromadu. -----

Navrhované znění stanov s promítnutými změnami je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady> a je k nahlédnutí v sídle Společnosti. -----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

XI.

A. „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 společností 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 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 společností v rámci konsolidačního celku, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady. -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s ustanovením § 511 ZOK může valná hromada Společnosti pověřit představenstvo Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----

V souladu s ustanovením § 488 ZOK může valná hromada svým usnesením přednostní práva akcionářů na úpis nových akcií vyloučit za předpokladu, že je takové vyloučení v důležitém zájmu Společnosti. -----

Valné hromadě je předkládán návrh na pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: -----

- základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 337.366,- Kč; -----
- v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 3.373.660 zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč, 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 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 společností v rámci konsolidačního celku. -----

Záměrem navrhovaného usnesení je zajištění možnosti Společnosti distribuovat akcie Společnosti zaměstnancům Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku, členům statutárních či jiných orgánů Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku nebo osobám

Strana devatenáct.

v obdobném postavení ke Společnosti nebo společností v rámci konsolidačního celku. Základní principy opčního programu Společnosti jsou upraveny v politice odměňování publikované na internetových stránkách Společnosti (<https://www.czg.cz/cz/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“). -----

Valné hromadě je zároveň předkládán návrh na vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, a to konkrétně návrh na vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 3.373.660 zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč, přičemž tyto nové akcie budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 337.366,- Kč. -----

Navrhuje se tak, aby přednostní právo na úpis akcií bylo vyloučeno 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 společností v rámci konsolidačního celku, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady. Tímto krokem budou motivovány klíčové osoby skupiny CZG, což se dle názoru Společnosti pozitivně odrazí i u ostatních akcionářů. -----

Vyloučení přednostního práva je pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu. -----

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK předkládána zpráva představenstva týkající se vyloučení přednostního práva, která je publikována na internetových stránkách Společnosti (<https://www.czg.cz/cz/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“). -----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům.

XII.

A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje nabytí vlastních akcií za následujících podmínek: -----

- **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, -----**
- **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, -----**

- ***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.*** -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s ustanovením § 298 a násl. ZOK může Společnost nabývat vlastní akcie jen za podmínek stanovených zákonem, přičemž na nabytí vlastních akcií se musí usnést valná hromada Společnosti. -----

Povinnosti dle ustanovení § 301 a § 302 ZOK jsou splněny, přičemž se navrhuje, aby Společnost mohla nabývat vlastní akcie za těchto podmínek: -----

- maximální výše 3.373.660 vlastních zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč, tj. 10% aktuálně Společností vydaných akcií; -----
- doba, po kterou může Společnost nabývat vlastní akcie, nebude delší než 5 let a -----
- nejvyšší a nejnižší cena, za niž může Společnost akcie nabýt při nabývání vlastních akcií za úplatu pak činí 290,- Kč a 600,- Kč. -----

Záměrem navrhovaného usnesení je zajištění možnosti Společnosti nakoupit vlastní akcie za účelem jejich následného prodeje či jiné distribuce 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 společností v rámci konsolidačního celku. Jde o alternativní možnost nabytí akcií pro účely následného prodeje příslušným osobám v rámci akciového opčního programu, přičemž této možnosti bude využito dle situace pouze za výhodných podmínek.-----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

Za třetí: Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

a) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, -----

b) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,

Strana dvacet jedna.

tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

Za čtvrté: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy. -----

Účastník prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem bez výhrad schválen. -----

Ing. LUBOMÍR KOVAŘÍK
předseda představenstva CZG - Česká zbrojovka Group SE

Ing. JANA RŮŽIČKOVÁ
člen představenstva CZG - Česká zbrojovka Group SE

notářka JUDr. Markéta Menclerová



Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu. -----

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod NZ 734/2021, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 27.05.2021 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet jedna). -----

VÝSLEDKY ROZHODOVÁNÍ:

Představenstvo dle ustanovení § 420 ZOK oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam):

Doručeno řádně a včas **bylo** celkem 6 vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí per rollam s celkovým počtem hlasů 29.629.096 s následujícím výsledkem „PRO“ jednotlivé návrhy rozhodnutí per rollam:

Návrh I:

PRO: 29.629.096

Návrh II:

PRO: 29.629.096

Návrh III:

PRO: 29.629.096

Návrh IV:

PRO: 29.629.096

Návrh V:

PRO: 29.622.196

Návrh VI:

PRO: 29.622.196

Návrh VII:

PRO: 29.627.563

Návrh VIII:

PRO: 29.623.729

Návrh IX:

PRO: 29.623.729

Návrh X:

PRO: 29.629.096

Návrh XI:

PRO: 29.622.196

Návrh XII:

PRO: 29.622.196

Doručeny **nebyly** vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí per rollam s celkovým počtem hlasů 3.005.917 s tím, že nedoručené vyjádření se počítají jako hlasování PROTI. O tomto následku nehlasování byli také akcionáři poučeni.

K přijetí návrhu na rozhodnutí per rollam je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.317.507 hlasů „PRO“ v případě Návrhu I, 16.317.507 hlasů „PRO“ v případě Návrhu II, 16.317.507 hlasů „PRO“ v případě Návrhu III, 16.317.507 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IV, 16.317.507 hlasů „PRO“ v případě Návrhu V, 16.317.507 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VI, 16.317.507 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VII, 16.317.507 hlasů „PRO“ v případě Návrhu VIII, 16.317.507 hlasů „PRO“ v případě Návrhu IX, 21.756.676 hlasů „PRO“ v případě Návrhu X, 24.476.260 hlasů „PRO“ v případě Návrhu XI, a 16.317.507 hlasů „PRO“ v případě Návrhu XII.

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	29.629.096 hlasů	90,79 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.005.917 hlasů	9,21 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu I je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.317.507 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh I) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, jež byla ověřena audítorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti (<https://www.czg.cz/cz/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh I): 22.6.2021

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	29.629.096 hlasů	90,79 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.005.917 hlasů	9,21 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu II je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.317.507 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh II) v následujícím znění:

„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“).“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh II): 22.6.2021

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu III:

PRO:	29.629.096 hlasů	90,79 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.005.917 hlasů	9,21 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu III je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.317.507 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh III) v následujícím znění:

„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:

- *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.“*

Den přijetí rozhodnutí (Návrh III): 22.6.2021

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IV:

PRO:	29.629.096 hlasů	90,79 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.005.917 hlasů	9,21 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IV je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.317.507 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh IV) v následujícím znění:

„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 audítora Společnosti pro účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 k provedení povinného auditu.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh IV): 22.6.2021

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu V:

PRO:	29.622.196 hlasů	90,77 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.012.817 hlasů	9,23 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu V je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.317.507 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh V) v následujícím znění:

„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“).“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh V): 22.6.2021

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VI:

PRO:	29.622.196 hlasů	90,77 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.012.817 hlasů	9,23 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.317.507 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh VI) v následujícím znění:

„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“).“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh VI): 22.6.2021

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VII:

PRO:	29.627.563 hlasů	90,78 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.007.450 hlasů	9,22 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.317.507 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh VII) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2020, a to tak, že:

- *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;*
- *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;*
- *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.“*

Den přijetí rozhodnutí (Návrh VII): 22.6.2021

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VIII:

PRO:	29.623.729 hlasů	90,77 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.011.284 hlasů	9,23 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VIII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.317.507 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh VIII) v následujícím znění:

„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.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh VIII): 22.6.2021

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IX:

PRO:	29.623.729 hlasů	90,77 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.011.284 hlasů	9,23 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IX je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.317.507 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh IX) v následujícím znění:

„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“).“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh IX): 22.6.2021

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu X:

PRO:	29.629.096 hlasů	90,79 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.005.917 hlasů	9,21 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu X je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 21.756.676 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh X) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:

Doplňuje se Článek 20.5. v následujícím znění:

„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.“

Mění se Článek 25.5. a nově zní:

„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.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh X): 22.6.2021

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu XI:

PRO:	29.622.196 hlasů	90,77 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	3.012.817 hlasů	9,23 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu XI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 24.476.260 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh XI) v následujícím znění:

„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 společností 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 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 společností v rámci konsolidačního celku, a jejichž emisní kurs lze

splácet pouze peněžítými vklady.“

Den přijetí rozhodnutí (Návrh XI): 22.6.2021

Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu XII:

PRO: 29.622.196 hlasů 90,77 % hlasů všech akcionářů Společnosti

PROTI: 3.012.817 hlasů 9,23 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu XII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 16.317.507 hlasů „PRO“.

Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí per rollam (Návrh XII) v následujícím znění:

„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje nabytí vlastních akcií za následujících podmínek:

- *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,*
- *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,*
- *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.“*

Den přijetí rozhodnutí (Návrh XII): 22.6.2021

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM FORMOU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 22. 06. 2021 (dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet jedna) mnou, JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, v sídle společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Na žádost členů představenstva: -----

Ing. LUBOMÍRA KOVAŘÍKA, dat. nar. 18. února 1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, -----

a **Ing. JANY RŮŽIČKOVÉ**, dat. nar. 24. listopadu 1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, -----

(dále též "Přítomní zástupci" případně společně „Organizátor“), -----

jakožto osob oprávněných a organizátorů, pověřených představenstvem společnosti: -----

Obchodní firma: **CZG - Česká zbrojovka Group SE** -----

Sídlo: Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 29151961 -----

Spisová značka: H 962 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „Společnost“). -----

k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle §80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: -----

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

dle § 80gd zákona č. 358/1992 Sb. notářský řád (NOTŘ)

(dále též „Notářský zápis o rozhodnutí per rollam“)

Za prvé: -----

Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí per rollam bylo notářkou ověřeno takto: -----

- I. Přítomní zástupci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----
- II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomní zástupci prohlašují, že obsahují aktuální údaje. -----
- III. Přítomní zástupci prohlašují, že jsou k dnešnímu dni členy orgánu Společnosti, který byl podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady. -----
- IV. Dne 27. 05. 2021 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacet jedna) byl na místě samém v sídle Společnosti, sepsán JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 notářský zápis č. NZ 734/2021, N 765/2021 o návrhu rozhodnutí (dále též „**notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“). -----
- V. Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 21.5.2021, o kterých prohlásili, že jsou posledním úplným zněním stanov Společnosti s tím, že tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam (Článek 11. stanov Společnosti). -----
- VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále též „**zákon o obchodních korporacích**“). -----
- VII. Rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady (článek 7. odstavec 3. stanov, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- VIII. Základní kapitál Společnosti činí 3 373 662,- Kč a Společnost vydala 33.736.620 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč v měně EURO: 0,00402 EUR. ----
- IX. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je tedy 33.736.620 hlasů. -----
- X. Z předloženého výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je dle článku 11.2. stanov Společnosti sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.czg.cz>, a ke dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, **to je ke dni 24.5.2021**, s tím, že dle prohlášení představenstva Společnosti tento výpis neobsahuje aktuální údaje, neboť zde nejsou uvedeny údaje o akciích Společnosti, které byly v rámci zvýšení základního kapitálu upsány, tj. 1.098.620 kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč; -----
- XI. Z § 318 ve spojení s § 309 Zákona o obchodních korporacích, kdy dle přehledu transakcí dceřiná společnost Společnosti vlastní 1.098.620 kusů akcií Společnosti, se kterými nevykonává hlasovací práva; -----
- XII. Z § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, kdy někteří akcionáři nemají dle

zjištění představenstva v souladu se zákonem zapsaného skutečného majitele a dále z prohlášení představenstva Společnosti, že možnost příslušných akcionářů Společnosti vykonávat hlasovací práva byla zkontrolována v souladu s právními předpisy dle evidence skutečných majitelů centrálně spravované Ministerstvem spravedlnosti České republiky, a z prohlášení Přítomných zástupců, že se jedná o akcionáře vlastníci celkově 2.987 akcií Společnosti; -----

XIII. S ohledem na výše uvedené je tak celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování per rollam **32.635.013**. -----

XIV. Skutečnosti ohledně rozhodování a prohlášení byly ověřeny a doloženo takto: -----

- nahlédnutím na internetové stránky Společnosti: <https://www.czg.cz/cz/investori#valnehromady> a z prohlášení Organizátora o tom, že návrhy rozhodnutí per rollam byly dne 31.5.2021 zveřejněny na těchto internetových stránkách Společnosti a že takto byly nepřežitě zveřejněny až do dnešního dne, a to včetně veškerých dokumentů potřebných k rozhodování per rollam, a to včetně vyjádření akcionáře per rollam v elektronické podobě, -----
- z výpisu z Obchodního věstníku ze dne 31.5.2021 pod značkou OV04935565, kde byly návrhy rozhodnutí per rollam dne 31.5.2021 zveřejněny, -----
- z předložených vyjádření k návrhu ze strany některých akcionářů, -----
- z prohlášení Organizátora o tom, že dne 21.6.2021 uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo ověřeno z pravidel pro rozhodování per rollam, z informací pro akcionáře Společnosti, které byly zveřejněny způsobem uvedeným výše a dále z návrhu rozhodnutí per rollam, kde bylo uvedeno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu rozhodnutí činí v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti nejméně 20 dní ode oznámení návrhu akcionářům. ---

Za druhé: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam **o schválení účetní závěrky:** -----
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). -----
- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
 - a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6 -----
 - c) počet hlasů celkem: 32.635.013, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 16.317.507, -----
 - e) počet hlasů pro: 29.629.096 hlasů, -----

f) počet hlasů proti: 3.005.917 hlasů, -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----

b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----

c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----

d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za třetí: -----

I. **Rozhodnutí valné hromady per rollam o schválení konsolidované účetní závěrky:** -----

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“). -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů, -----

b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6 -----

c) počet hlasů celkem: 32.635.013, -----

d) rozhodný počet hlasů: 16.317.507, -----

e) počet hlasů pro: 29.629.096 hlasů, -----

f) počet hlasů proti: 3.005.917 hlasů, -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami,-----

b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----

c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů nebyly

podány žádné žádosti o vysvětlení. -----

d) rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Za čtvrté: -----

I. **Rozhodnutí valné hromady per rollam o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2020:** -----

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: -----

- 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. -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů, -----
- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6 -----
- c) počet hlasů celkem: 32.635.013, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 16.317.507, -----
- e) počet hlasů pro: 29.629.096 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 3.005.917 hlasů, -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů nebyly podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Za páté:

I. **Rozhodnutí valné hromady per rollam o určení auditora pro rok 2021.**

Valná hromada tímto určuje společnosti 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.

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu:

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů,

b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6

c) počet hlasů celkem: 32.635.013,

d) rozhodný počet hlasů: 16.317.507,

e) počet hlasů pro: 29.629.096 hlasů,

f) počet hlasů proti: 3.005.917 hlasů,

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.**

IV. Organizátor prohlašuje, že:

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami,

b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami,

c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení.

d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.**

Za šesté:

I. **Rozhodnutí valné hromady per rollam o schválení politiky odměňování Společnosti:** ---

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“).

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu:

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů,

b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6

c) počet hlasů celkem: 32.635.013,

Strana sedm.

- d) rozhodný počet hlasů: 16.317.507, -----
- e) počet hlasů pro: 29.622.196 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 3.012.817 hlasů, -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za sedmé: -----

I. **Rozhodnutí valné hromady per rollam o schválení zprávy o odměňování:** -----
Valná hromada 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“). -----

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6 -----
 - c) počet hlasů celkem: 32.635.013, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 16.317.507, -----
 - e) počet hlasů pro: 29.622.196 hlasů, -----
 - f) počet hlasů proti: 3.012.817 hlasů, -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----

Strana osm.

- c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Za osmé: -----

I. **Rozhodnutí valné hromady per rollam o schválení individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2020:** -----

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázové odměny členům dozorčí rady za rok 2020, a to tak, že: -----

- 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; -----
- 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; -----
- 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.. -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů, -----
- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6 -----
- c) počet hlasů celkem: 32.635.013, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 16.317.507, -----
- e) počet hlasů pro: 29.627.563 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 3.007.450 hlasů, -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----

d) rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Za deváté: -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam o volbě do funkce člena dozorčí rady: -----

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. -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů, -----

b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6 -----

c) počet hlasů celkem: 32.635.013, -----

d) rozhodný počet hlasů: 16.317.507, -----

e) počet hlasů pro: 29.623.729 hlasů, -----

f) počet hlasů proti: 3.011.284 hlasů, -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----

b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----

c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----

d) rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Za desáté: -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam o schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady: -----

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady publikované na internetových stránkách Společnosti (<https://www.czg.cz/cz/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“). -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů, -----

b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6 -----

Strana deset.

- c) počet hlasů celkem: 32.635.013, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 16.317.507, -----
- e) počet hlasů pro: 29.623.729 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 3.011.284 hlasů, -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za jedenácté: -----

- I. **Rozhodnutí valné hromady per rollam o změně stanov Společnosti:** -----
Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně. ---
Doplňuje se Článek 20.5. v následujícím znění: -----

„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 zvolení náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.“

Mění se Článek 25.5. a nově zní: -----

„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 (nevyplyvá-li ze Zákona o auditorech něco jiného). Valná hromada může rovněž změnit pořadí již zvolených náhradních členů výboru pro audit. Nejsou-li valnou hromadou zvolení náhradníci, výbor pro audit, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů, -----
b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6 -----
c) počet hlasů celkem: 32.635.013, -----
d) rozhodný počet hlasů: 21.756.676, -----
e) počet hlasů pro: 29.629.096 hlasů, -----
f) počet hlasů proti: 3.005.917 hlasů, -----
- III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 416 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----
- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
d) rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Za dvanácté: -----

- I. **Rozhodnutí valné hromady per rollam o pověření představenstva, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, zvýšilo základní kapitál Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií:** ----
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, o pověření představenstva, 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 Společností 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 Společností 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 Společností, tj. konkrétně valná hromada Společnosti 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. -----

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6 -----
 - c) počet hlasů celkem: 32.635.013, -----

Strana třináct.

- d) rozhodný počet hlasů: 24.476.260, -----
- e) počet hlasů pro: 29.622.196 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 3.012.817 hlasů, -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 417 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za třinácté: -----

I. **Rozhodnutí valné hromady per rollam o schválení nabytí vlastních akcií:** -----
Valná hromada Společnosti tímto schvaluje nabytí vlastních akcií za následujících podmínek: -----

- **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,** -----
- **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,** -----

pokud bude Společnost nabývat vlastní akcie za úplat, 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.“ -----

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 5718 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 6 -----
 - c) počet hlasů celkem: 32.635.013, -----
 - d) rozhodný počet hlasů: 16.317.507, -----
 - e) počet hlasů pro: 29.622.196 hlasů, -----

f) počet hlasů proti: 3.012.817 hlasů, -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----

b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----

c) K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----

d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za čtrnácté: -----

Notář notářským zápisem o rozhodování per rollam osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen a jejich soulad s právními předpisy. -----

Notář osvědčuje, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis o rozhodování per rollam, bylo přijato a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním právnické osoby. -----

Za patnácté: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy. -----

Organizátoři prohlašují, že si notářský zápis v plném znění přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvalují. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení organizátory bez výhrad schválen. -----



Ing. LUBOMÍR KOVAŘÍK
předseda představenstva CZG - Česká zbrojovka Group SE
jako Organizátor

Ing. JANA RŮŽIČKOVÁ
člen představenstva CZG - Česká zbrojovka Group SE
jako Organizátor

notářka JUDr. Markéta Menclerová

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu. -----

Potvrzují, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod NZ 867/2021, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 22.06.2021 (dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet jedna). -----

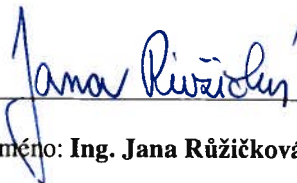
Místo: Praha

Datum: 22.6.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lubomír Kovařík', written over a horizontal line.

Jméno: **Ing. Lubomír Kovařík**

Funkce: předseda představenstva společnosti
CZG - Česká zbrojovka Group SE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jana Růžičková', written over a horizontal line.

Jméno: **Ing. Jana Růžičková**

Funkce: člen představenstva společnosti CZG -
Česká zbrojovka Group SE