

NÁVRHY 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**“), tímto 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 předkládá akcionářům Společnosti návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam).

S přihlédnutím k aktuální situaci byla vyhodnocena forma rozhodování valné hromady Společnosti 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. Součástí návrhů rozhodnutí je notářský zápis v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK.

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

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/investori-valne-hromady/>.

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

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ – ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV (NÁVRH I):

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že současné znění článku 1.1. a článku 2 stanov Společnosti se mění a nahrazují se následujícím zněním:

1.1. Obchodní firma Společnosti zní: Colt CZ Group SE.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je:

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti:

- Zprostředkování obchodu a služeb;

- *Velkoobchod a maloobchod; a*

- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*

b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

2.2. Předmětem činnosti Společnosti je:

a) správa vlastního majetku.“

Zdůvodnění Návrhu I:

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

Navrhovaná změna stanov se týká změny obchodní firmy Společnosti. Záměrem Společnosti je využít spojení se silnou mezinárodně známou značkou Colt, ke které došlo v loňském roce, a promítnout význam tohoto spojení do obchodní firmy Společnosti. Představenstvo Společnosti si od tohoto kroku slibuje rozšíření povědomí a upevnění prestiže Společnosti na trhu.

Dále se navrhuje upravit znění stanov Společnosti v části vymezující předmět podnikání Společnosti. Tento krok je činěn v návaznosti na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu České republiky (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12.5.2021), jež považuje dosavadní a v praxi zcela standardní vymezení předmětu podnikání v zakladatelských dokumentech právnických osob odkazem na *výrobu, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona* za nedostačující. S ohledem na tuto skutečnost je navrhováno, aby byl předmět podnikání Společnosti vymezen ve stanovách detailně, a to přesným popisem podnikatelských činností, které Společnost provozuje. Proto je navrhováno nové znění článku 2.1., resp. 2.2. stanov Společnosti s důsledným oddělením předmětu činnosti a podnikání Společnosti.

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

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ – VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY ING. JANY RŮŽIČKOVÉ (NÁVRH II):

„Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Janu Růžičkovou, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to s účinností ke dni 8.4.2022.“

Zdůvodnění Návrhu II:

Člen dozorčí rady paní Ing. Jana Růžičková byla do funkce člena dozorčí rady jmenována dozorčí radou jako náhradní člen do příštího zasedání valné hromady v souladu s článkem 20.5 stanov Společnosti v návaznosti na ustanovení § 454 odst. 1 ZOK, a to s účinností ke dni 1.11.2021. Dozorčí rada Společnosti přistoupila k tomuto kroku v návaznosti na odstoupení paní Ing. Věslavy Piegzové z funkce člena dozorčí rady Společnosti, jehož účinky nastaly ke dni 31.10.2021. Tato změna v dozorčí radě byla řádně promítnuta do zápisu v obchodním rejstříku.

V důsledku výše uvedeného dojde k okamžiku, kdy se k návrhům rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady vyjádří všichni akcionáři Společnosti, případně marným uplynutím lhůty pro doručení jejich vyjádření, k zániku funkce člena dozorčí rady paní Ing. Jany Růžičkové.

S ohledem na fakt, že zánikem funkce paní Ing. Jany Růžičkové by Společnost neměla plně obsazenou dozorčí radu, předkládá představenstvo valné hromadě Společnosti návrh, aby byla paní Ing. Jana Růžičková zvolena do funkce jako řádný člen dozorčí rady Společnosti. Její volbou bude naplněno ustanovení článku 20.1. stanov Společnosti, tedy Společnost bude mít plně obsazenou tříčlennou dozorčí radu.

Paní Ing. Jana Růžičková je plně obeznámena s chodem Společnosti, před působením v dozorčí radě Společnosti byla členem představenstva a je tedy zkušeným a vhodným kandidátem. Její medailonek je také k dispozici na stránkách Společnosti (<https://www.czg.cz/o-nas-statutarni-organy/>). Paní Ing. Jana Růžičková zároveň v souladu s článkem 23.3. stanov Společnosti písemně oznámila Společnosti, že působí v následujících právnických osobách: CZ AGRO Servis a.s., IČO: 246 76 110 (člen dozorčí rady), M&H Management a.s., IČO: 025 65 641 (člen představenstva), AIT Group - Advanced Industrial Technology Group a.s., IČO: 085 47 301 (člen dozorčí rady), Nadace rodiny Holečkových, IČO: 141 00 550 (člen dozorčí rady), RAIL CARGO a.s., IČO: 274 49 602 (člen představenstva), Česká zbrojovka a.s., IČO: 463 45 965 (člen dozorčí rady), Minezit SE, IČO: 017 80 123 (člen představenstva), European Holding Company, SE, IČO: 241 96 975 (člen představenstva), Kykulín Trade a.s., IČO: 032 67 890 (člen správní rady), IT eCompany Management a.s., IČO: 035 52 951 (člen dozorčí rady), Lundmonte s.r.o., IČO: 077 13 908 (zástupce při výkonu funkce jednatele), Silesia Invest SE, IČO: 051 55 363 (člen představenstva) a Česká zbrojovka Partners SE, IČO: 058 51 777 (člen představenstva), CZ - Slovensko s.r.o., IČO: 31 588 816 (jednatel); a jako podnikající fyzická osoba vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění, pod IČO: 487 77 765. Společnost vyhodnotila, stejně jako při volbě paní Ing. Jany Růžičkové jako náhradního člena dozorčí rady, že tyto činnosti nenaplnují zákaz konkurence upravený stanovami Společnosti.

Paní Ing. Jana Růžičková zároveň souhlasila se svou volbou do funkce člena dozorčí rady a splňuje všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti.

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

NÁVRHY ROZHODNUTÍ FORMOU NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU:



STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 394/2022

N 547/2022

22SYFZU

Notářský zápis

sepsaný dne 14. 03. 2022 (čtrnáctého března roku dva tisíce dvacet dva) na místě samém v sídle společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jejím zástupcem, Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. -----

Na žádost členů představenstva: -----

Jan Drahota, dat. nar. 31. 10. 1974, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, ---

JUDr. Josef Adam, LL.M., dat. nar. 21. 10. 1980, pobyt Buková 493, 252 67 Tuchoměřice, -----

(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 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 30. 03. 2022. 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/investori-valne-hromady/>. -----

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.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: -----
 - o Stanovy s navrženými změnami; -----
- 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. -----

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

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

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také na e-mail: ValnaHromada.CZG@czg.cz, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením. -----

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/investori-valne-hromady/>. -----

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 Přítomní zástupci prohlašují, 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 22. 06. 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) Rozhodnutí o změně stanov, -----
 - b) Volba Ing. Jany Růžičkové za člena dozorčí rady. -----
- IX. Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti), § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- X. Základní kapitál společnosti činí 3 373 662,00 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 VIII. písmeno a) je potřeba alespoň **dvě třetiny hlasů** akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -
- XIII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno b) je potřeba **většina hlasů** akcionářů (§ 415 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů

všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -----

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 rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že současné znění článku 1.1. a článku 2 stanov Společnosti se mění a nahrazují se následujícím zněním: -----

„1.1. Obchodní firma Společnosti zní: Colt CZ Group SE.“ -----

„2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI -----

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti: -----

- Zprostředkování obchodu a služeb; -----

- Velkoobchod a maloobchod; a -----

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----

b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

2.2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----

a) správa vlastního majetku.“ -----

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

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

Navrhovaná změna stanov se týká změny obchodní firmy Společnosti. Záměrem Společnosti je využít spojení se silnou mezinárodně známou značkou Colt, ke které došlo v loňském roce, a promítnout význam tohoto spojení do obchodní firmy Společnosti. Představenstvo Společnosti si od tohoto kroku slibuje rozšíření povědomí a upevnění prestiže Společnosti na trhu. -----

Dále se navrhuje upravit znění stanov Společnosti v části vymezující předmět podnikání Společnosti. Tento krok je činěn v návaznosti na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu České republiky (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12.5.2021), jež považuje dosavadní a v praxi zcela standardní vymezení předmětu podnikání v zakladatelských dokumentech právnických osob odkazem na výrobu, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona za nedostačující. S ohledem na tuto skutečnost je navrhováno, aby byl předmět podnikání Společnosti vymezen ve stanovách detailně, a to přesným popisem podnikatelských činností,

kteřé Společnost provozuje. Proto je navrhováno nové znění článku 2.1., resp. 2.2. stanov Společnosti s důsledným oddělením předmětu činnosti a podnikání Společnosti. -----
Navrhované znění stanov s promítnutými změnami je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.czq.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 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

II.

A. „Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Janu Růžičkovou, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to s účinností ke dni 8.4.2022.“ -----

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

Člen dozorčí rady paní Ing. Jana Růžičková byla do funkce člena dozorčí rady jmenována dozorčí radou jako náhradní člen do příštího zasedání valné hromady v souladu s článkem 20.5 stanov Společnosti v návaznosti na ustanovení § 454 odst. 1 ZOK, a to s účinností ke dni 1.11.2021. Dozorčí rada Společnosti přistoupila k tomuto kroku v návaznosti na odstoupení paní Ing. Věslavy Piegzové z funkce člena dozorčí rady Společnosti, jehož účinky nastaly ke dni 31.10.2021. Tato změna v dozorčí radě byla řádně promítnuta do zápisu v obchodním rejstříku. V důsledku výše uvedeného dojde k okamžiku, kdy se k návrhům rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady vyjádří všichni akcionáři Společnosti, případně marným uplynutím lhůty pro doručení jejich vyjádření, k zániku funkce člena dozorčí rady paní Ing. Jany Růžičkové. -----

S ohledem na fakt, že zánikem funkce paní Ing. Jany Růžičkové by Společnost neměla plně obsazenou dozorčí radu, předkládá představenstvo valné hromadě Společnosti návrh, aby byla paní Ing. Jana Růžičková zvolena do funkce jako řádný člen dozorčí rady Společnosti. Její volbou bude naplněno ustanovení článku 20.1. stanov Společnosti, tedy Společnost bude mít plně obsazenou tříčlennou dozorčí radu. -----

Paní Ing. Jana Růžičková je plně obeznámena s chodem Společnosti, před působením v dozorčí radě Společnosti byla členem představenstva a je tedy zkušeným a vhodným kandidátem. Její medailonek je také k dispozici na stránkách Společnosti (<https://www.czq.cz/o-nas-statutarni-organy/>). Paní Ing. Jana Růžičková zároveň v souladu s článkem 23.3. stanov Společnosti písemně oznámila Společnosti, že působí v následujících právnických osobách: CZ AGRO Servis a.s., IČO: 246 76 110 (člen dozorčí rady), M&H Management a.s., IČO: 025 65 641 (člen

představenstva), AIT Group - Advanced Industrial Technology Group a.s., IČO: 085 47 301 (člen dozorčí rady), Nadace rodiny Holečkových, IČO: 141 00 550 (člen dozorčí rady), RAIL CARGO a.s., IČO: 274 49 602 (člen představenstva), Česká zbrojovka a.s., IČO: 463 45 965 (člen dozorčí rady), Minezit SE, IČO: 017 80 123 (člen představenstva), European Holding Company, SE, IČO: 241 96 975 (člen představenstva), Kykulín Trade a.s., IČO: 032 67 890 (člen správní rady), IT eCompany Management a.s., IČO: 035 52 951 (člen dozorčí rady), Lundmonte s.r.o., IČO: 077 13 908 (zástupce při výkonu funkce jednatele), Silesia Invest SE, IČO: 051 55 363 (člen představenstva), Česká zbrojovka Partners SE, IČO: 058 51 777 (člen představenstva) a CZ – Slovensko s.r.o., IČO: 31 588 816 (jednatel); a jako podnikající fyzická osoba vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění, pod IČO: 487 77 765. Společnost vyhodnotila, stejně jako při volbě paní Ing. Jany Růžičkové jako náhradního člena dozorčí rady, že tyto činnosti nenaplnují zákaz konkurence upravený stanovami Společnosti. -----

Paní Ing. Jana Růžičková zároveň souhlasila se svou volbou do funkce člena dozorčí rady a splňuje všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. -----

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

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) 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, 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. -----

Účastníci 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 účastníky bez výhrad schválen. -----

Jan Drahota v.r.

Jan Drahota
předseda představenstva **CZG - Česká zbrojovka Group SE**

JUDr. Josef Adam, LL.M. v.r.

JUDr. Josef Adam, LL.M.
místopředseda představenstva **CZG - Česká zbrojovka Group SE**

Mgr. Martin Hakl v.r.

Mgr. Martin Hakl, notářský kandidát
zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

2

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 14. 03. 2022 -----

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Lhůta pro doručení a způsob vyjádření akcionáře:

Představenstvo Společnosti tímto žádá akcionáře Společnosti, aby se vyjádřili k výše uvedeným návrhům rozhodnutí per rollam (dohromady „Návrh“) tím, že vyplní příslušný formulář vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam („Vyjádření“) a **doručí vyplněný originál Vyjádření k Návrhu s úředně ověřeným podpisem akcionáře k rukám představenstva Společnosti jedním z níže uvedených způsobů.**

Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 6.4.2022.

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.

Rozhodný den pro rozhodování per rollam:

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **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, tedy den 10.3.2022.** Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo rozhodnout (hlasovat) o Návrhu a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba, která je akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce takové osoby.

Identifikace akcionáře, případně jeho zástupce, související dokumenty:

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

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

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také na e-mail: ValnaHromada.CZG@czg.cz, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě

jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením.

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

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

Žádost o vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení přijetí Návrhu. Akcionář je po uveřejnění Návrhu na internetových stránkách a zveřejnění v Obchodním věstníku oprávněn doručit Společnosti žádost o vysvětlení písemně na příslušném formuláři stejným způsobem jako Vyjádření k Návrhu nejpozději do **30.3.2022** (včetně). Společnost se k včasným a řádným žádostem o informace vyjádří nejpozději do **1.4.2022** (včetně).

Rozhodovací většiny a způsob oznámení výsledků:

Rozhodná většina se v souladu s článkem 11.6. stanov Společnosti a s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 33.736.620 kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč, tj. 0,00402 EUR. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 33.736.620 hlasů.

V souladu s ustanovením § 415 a § 416 ZOK a článkem 10.5 a 11.6 stanov Společnosti je k přijetí:

Návrhu I třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

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

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

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

Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům:

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

- **Pravidla rozhodování valné hromady** společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu

v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK;

- **Podklady k rozhodnutí per rollam:**

- o Stanovy s navrženými změnami;
- Formulář **Vyjádření akcionáře** k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu;**
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu;**
- Formulář **Žádosti o vysvětlení.**

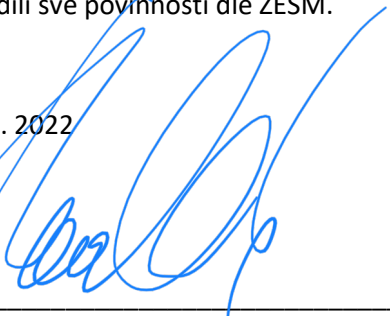
Pro přijetí Návrhu nejsou potřeba žádné další podklady ve smyslu ustanovení § 418 odst. 2 písm. c) ZOK.

Upozornění akcionářům

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

Místo: Praha

Datum: 17. 3. 2022

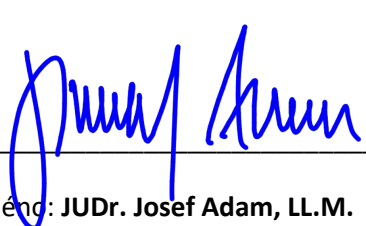


Jméno: **Jan Drahoza**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 17. 3. 2022



Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Funkce: místopředseda představenstva