

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.,

se sídlem Srbská 2838/47a, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 253 32 457,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 2218

(„Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“) a článkem V. stanov Společnosti

Svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

**která se bude konat dne 2. září 2025 od 10:00 hodin, na adrese Srbská 2838/47a, Královo Pole,
612 00 Brno**

(„Valná hromada“)

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady, volba orgánů Valné hromady;
2. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;
3. Odvolání pana Ondřeje Kurečky z funkce člena představenstva;
4. Odvolání Ing. Ladislava Chodáka z funkce člena představenstva;
5. Volba pana Tomáše Jirkala do funkce člena představenstva;
6. Volba pana Martina Rabiňáka do funkce člena představenstva;
7. Odvolání pana Davida Rampuly z funkce člena dozorčí rady;
8. Odvolání Mgr. Václava Salače, LL.M., z funkce člena dozorčí rady;
9. Odvolání JUDr. Kamila Kovaříčka, Ph.D., z funkce člena dozorčí rady;
10. Odvolání pana Michala Havlíka z funkce člena dozorčí rady;
11. Volba pana Evžena Haranta do funkce člena dozorčí rady;
12. Volba pana Vojtěcha Kačeny do funkce člena dozorčí rady; a
13. Závěr Valné hromady.

Pozvánka na Valnou hromadu včetně všech její příloh bude v souladu se zákonem a aktuálním zněním stanov Společnosti uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.valnehromady.net/fczbrojovkabrno a rovněž bude zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Bod 2 - Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti

Návrh usnesení:

*„Valná hromada tímto rozhoduje s okamžitou účinností o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění stanov Společnosti nahrazuje novým úplným zněním. Návrh nového úplného znění stanov Společnosti tvoří **Přílohu č. 1** této pozvánky.“*

Představenstvo odůvodnilo tento bod následovně:

Valné hromadě je předkládán návrh na změnu stanov Společnosti, jež se týká tří základních oblastí:

(i) snížení počtu členů dozorčí rady; (ii) konkretizace předmětu podnikání Společnosti a (iii) rozhodování dozorčí rady při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady.

(i) Snížení počtu členů dozorčí rady: Navrhovaná změna reaguje na aktuální potřeby a velikost Společnosti. Snížení počtu členů dozorčí rady povede k zefektivnění její činnosti, zjednodušení rozhodovacích procesů a snížení administrativní zátěže i nákladů Společnosti. Počet tří členů je v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích a odpovídá běžné praxi u Společností obdobné velikosti a struktury.

(ii) Konkretizace předmětu podnikání společnosti: Navrhovaná úprava předmětu podnikání Společnosti spočívá v nahrazení obecné formulace „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona*“ konkrétním výčtem oborů volné živnosti, které Společnost skutečně vykonává, respektive má registrované v živnostenském rejstříku. Požadavek určitosti předmětu podnikání vychází z recentní judikatury Nejvyššího soudu (*usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020*), podle které je třeba předmět podnikání ve stanovách uvádět konkrétně, nikoli pouze odkazem na obecnou kategorii živnosti. Cílem je zajistit větší právní jistotu a transparentnost jak pro akcionáře, tak pro třetí osoby.

Aktuálně vymezený předmět podnikání Společnosti nesplňuje požadavek výše uvedené určitosti zápisu předmětu podnikání, jelikož z něj není zjevné, co přesně je předmětem podnikání Společnosti, a to ani výkladem, proto se navrhuje její změna.

(iii) Rozhodování dozorčí rady při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady: Navrhovanou změnou dochází k vypuštění čl. VI. odst. 18 aktuálního znění stanov Společnosti. Nově se tak nevyžaduje, aby při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasovala. Cílem této úpravy je zjednodušení rozhodovacích procesů dozorčí rady při volbě jejího předsedy.

Návrh nového úplného znění stanov Společnosti tvoří **Přílohu č. 1** této pozvánky. Společnost dále za účelem srovnání stanov přikládá v **Příloze č. 2** této pozvánky aktuální znění stanov ve změnovém režimu. Pro zjednodušení celkové porovnání tak mohou akcionáři využít Přílohy č. 2. Návrh nového úplného znění stanov Společnosti bude současně po dobu lhůty ke svolání Valné hromady zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti na adrese <https://www.valne-hromady.net/fczbrojovkabrno>.

Přijetí rozhodnutí bude osvědčeno notářem.

Společné zdůvodnění pro body 3 až 6 pořadu jednání Valné hromady:

Rozhodování o odvolání a volbě členů představenstva Společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a článkem V. odst. 15. písm. (e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

S ohledem na aktuálně probíhající změnu v akcionářské struktuře Společnosti je v souvislosti s tímto procesem navrhována změna v obsazení představenstva Společnosti, a to v souladu usneseními, která jsou dále navržena k přijetí Valnou hromadou. Dle těchto navrhovaných usnesení by v případě jejich přijetí Valnou hromadou došlo k odvolání dvou členů představenstva Společnosti a k volbě dvou nových členů představenstva.

Všichni navrhovaní členové představenstva splňují zákonné podmínky pro výkon funkce člena představenstva a souhlasí s tím, aby byli zvoleni do představenstva Společnosti.

Bod 3 - Odvolání pana Ondřeje Kurečky z funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává pana Ondřeje Kurečku, datum narození 17. 1. 1989, bytem č.p. 116, 793 91 Úvalno, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Bod 4 - Odvolání Ing. Ladislava Chodáka z funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává Ing. Ladislava Chodáka, datum narození 27. 5. 1958, bytem Lidická 1869/28, Černá Pole, 602 00 Brno, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Bod 5 - Volba pana Tomáše Jirkala do funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto volí pana Tomáše Jirkala, datum narození 13. dubna 1992, bytem Konviktská 1055/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Bod 6 - Volba pana Martina Rabiňáka do funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto volí pana Martina Rabiňáka, datum narození 3. dubna 1979, bytem Hornoměřcholská 860/118a, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Společné zdůvodnění pro body 7 až 12 pořadu jednání Valné hromady:

Rozhodování o odvolání a volbě členů dozorčí rady Společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a ustanovením článkem V. odst. 15. písm. (e) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

S ohledem na aktuálně probíhající změnu v akcionářské struktuře Společnosti je v souvislosti s tímto procesem navrhována změna v obsazení představenstva Společnosti, a to v souladu usneseními, která jsou dále navržena k přijetí Valnou hromadou. Dle těchto navrhovaných usnesení by v případě jejich přijetí Valnou hromadou došlo k odvolání čtyř členů dozorčí rady Společnosti a k volbě dvou nových členů dozorčí rady v souladu s novým zněním stanov (byly-li přijaty), dle kterých bude dozorčí rada Společnosti tříčlenná.

Všichni navrhovaní členové dozorčí rady splňují zákonné podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady a souhlasí s tím, aby byli zvoleni do dozorčí rady Společnosti.

Bod 7 - Odvolání pana Davida Rampuly z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává pana Davida Rampulu, datum narození 14. 12. 1975, bytem Elišky Krásnohorské 279/30, Černovice, 618 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Bod 8 - Odvolání Mgr. Václava Salače, LL.M. z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává Mgr. Václava Salače, LL.M., datum narození 30. 7. 1984, bytem Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Bod 9 - Odvolání JUDr. Kamila Kovaříčka, Ph.D. z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává JUDr. Kamila Kovaříčka, Ph.D., datum narození 1. 11. 1993, bytem Štefánikova 291, 517 50 Častolovice, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Bod 10 - Odvolání pana Michala Havlíka z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává pana Michala Havlíka, datum narození 25. 12. 1977, bytem U Hřiště 295, 664 34 Moravské Knínice, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Bod 11 - Volba pana Evžena Haranta do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto volí pana Evžena Haranta, datum narození 24. 8. 1994, bytem Charlese de Gaulla 531/8, Bubeneč, 160 00 Praha 6, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Bod 12 - Volba pana Vojtěcha Kačeny do funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto volí pana Vojtěcha Kačenu, datum narození 28. 3. 1979, bytem Ke kašně 346/26, Písnice, 142 00 Praha 4, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE:

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.

Rozhodný den k účasti na Valné hromadě nebyl stanovami ani rozhodnutím předcházejícím Valnou hromadu určen. Osobami oprávněnými účastnit se Valné hromady Společnosti a hlasovat na ní jsou osoby zapsané ke dni konání Valné hromady v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Osobami oprávněnými účastnit se Valné hromady Společnosti jsou tedy osoby zapsané ke dni konání Valné hromady v seznamu akcionářů, neprokáže-li osoba, jež se domáhá účasti na Valné hromadě, ač

není v seznamu akcionářů zapsána, že vlastníkem akcií je ke dni konání Valné hromady ona.

Tato pozvánka na Valnou hromadu Společnosti je zaslána akcionářům Společnosti na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti. Pozvánka na Valnou hromadu bude současně uveřejněna na webových stránkách na adrese <https://www.valne-hromady.net/fczbrojovkabrno>.

PREZENCE AKCIONÁŘŮ:

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:30 hodin v den a v místě konání Valné hromady Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Osoby jednající za právnické osoby se prokazují kromě svého platného průkazu totožnosti také originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (ne starší tři měsíců přede dnem konání Valné hromady), popř. jinou listinou, z níž bude vyplývat existence právnické osoby a oprávnění a způsob jednání statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady Společnosti.

Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné zvláštní plné moci k zastupování akcionáře na Valné hromadě Společnosti s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Plná moc k zastupování akcionáře na Valné hromadě Společnosti musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zmocněnec – fyzická osoba jednající za akcionáře se dále prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněncem nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením Valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na Valné hromadě.

Místo: Brno

Datum: 1.8.2025



Ing. Jan Mynář

předseda představenstva společnosti FC
ZBROJOVKA BRNO, a.s.



Ondřej Kurečka

místopředseda představenstva společnosti FC
ZBROJOVKA BRNO, a.s.

Příloha č. 1

Návrh úplného znění stanov Společnosti

Stanovy obchodní společnosti
FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

I. Firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. (dále jen „společnost“).
- 2) Sídlo společnosti je: Brno.

II. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- (a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona v oborech následujících volných živností:
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;
 - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků;
 - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
 - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;
 - Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků;
 - Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčeknického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů;
 - Zprostředkování obchodu a služeb;
 - Velkoobchod a maloobchod;
 - Ubytovací služby;
 - Pronájem a půjčování věcí movitých;
 - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 - Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling;
 - Fotografické služby;
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; a
 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
- (b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

III. Výše základního kapitálu a akcie

- 1) Základní kapitál společnosti činí 47.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů korun českých) a je rozdělen na 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) každá, číselná řada 000.001-000.200, a dále na 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každá, číselná řada 000.201-000.210, a dále na 740 kusů

kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá, čís. řada 0211-000.950.

- 2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 3) S každou akcií o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) je spojeno pět (5) hlasů; s každou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) je spojeno jedno sto (100) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 9.400.
- 4) Akcie, poukázky na akcie či dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako cenný papír, který nahrazuje včetně číselného označení.
- 5) O tom, zda budou cenné papíry uvedené v odstavci 4 tohoto článku vydány jako hromadné listiny či jako jednotlivé cenné papíry, rozhoduje společnost po uvážení všech rozhodných skutečností jí známých (např. počet akcií, počet akcionářů).
- 6) Vlastník hromadné listiny má za podmínek uvedených v tomto článku právo požádat společnost, aby mu byla hromadná listina vyměněna za jednotlivé cenné papíry hromadnou listinou nahrazené nebo za hromadné listiny nahrazující jiný počet cenných papírů (dále jen „jiné hromadné listiny“).
- 7) Požádá-li vlastník hromadné listiny o výměnu hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry nebo za jiné hromadné listiny, musí tyto vyměněné cenné papíry nebo jiné hromadné listiny obsahovat stejné či obdobné ochranné prvky a pokud možno také stejnou grafickou úpravu jako hromadné listiny touto výměnou nahrazované.
- 8) Žádost vlastníka hromadné listiny o výměnu hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny musí být doručena v písemné formě společnosti a musí obsahovat alespoň:
 - (a) druh a počet cenných papírů, které hromadná listina nahrazuje,
 - (b) jmenovitou hodnotu cenných papírů, které hromadná listina nahrazuje,
 - (c) určení, zda požaduje výměnu za jednotlivé cenné papíry, které hromadná listina nahrazuje, nebo za jiné hromadné listiny a jejich popis,
 - (d) identifikaci žadatele jménem a příjmením/firmou, adresou bydliště/sídlem a rodným číslem či datem narození/identifikačním číslem,
 - (e) kontaktní údaje, na jejichž základě vyzve společnost žadatele k předložení hromadné listiny, která má být vyměněna, aby prokázal, že je jejím vlastníkem,
 - (f) podpis žadatele.
- 9) Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím, než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna, a tím prokázáno, že žadatel je její vlastník. O předložení hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou jednat za společnost a žadatelem. Na základě tohoto zápisu je společnost oprávněna zahájit proces výměny.
- 10) Výměna hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny na základě žádosti vlastníka hromadné listiny bude uskutečněna na náklady žadatele. Společnost je povinna zajistit splnění povinností uvedených v odstavci 7 tohoto článku a výměnu zajistit bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
- 11) Fyzická výměna bude provedena na základě předávacího protokolu a hromadná listina, která byla nahrazena jednotlivými cennými papíry či jinými hromadnými listinami, bude společností zničena. O zničení hromadné listiny bude pořízen protokol, který bude uložen v archivu společnosti spolu s předávacím protokolem.
- 12) Vlastník některých z druhů cenných papírů uvedených v odstavci 4 tohoto článku (alespoň dva kusy jednotlivého cenného papíru stejného druhu) má rovněž právo na výměnu těchto cenných papírů stejného druhu za hromadnou listinu, která je nahradí. O procesu výměny a náležitostech

žádosti a hromadné listiny platí obdobně ustanovení odstavců 4 až 11 tohoto článku.

- 13) Základní kapitál byl zcela splacen.

IV. Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) dozorčí rada a
 - (c) představenstvo.
- 3) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář bez zbytečného odkladu buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti, anebo na e-mailovou adresu sdělenou za tím účelem jakýmkoliv členem představenstva. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Představenstvo a dozorčí rada jsou povinny poskytnout tomuto akcionáři v dostatečném předstihu podklady a informace potřebné k rozhodnutí.

V. Valná hromada

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři. Členovi představenstva musí na valné hromadě být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 3) Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky.
- 4) Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti také jeho člen, nebo dozorčí rada (svolavatel).
- 5) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti www.valnehromady.net/fczbrojovkabrn0 a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání a další náležitosti určené těmito stanovami a/nebo zákonem. Body jednání určuje představenstvo. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.
- 6) Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady.
- 7) Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Valná hromada volí nejprve jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů, hlasy pro ně sčítá osoba podle předcházejícího odstavce. Poté je volen předseda valné hromady, hlasy pro něj sčítá již zvolená osoba pověřená sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními dvěma návrhy, které přednese, jsou volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- 8) Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady rozhoduje předseda valné hromady.
- 9) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo

zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou.

- 10) Valná hromada jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov. Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem schváleným valnou hromadou: Jednací řád je základní normou řízení valné hromady. Jednací řád je závazný pro všechny akcionáře. Výklad k ustanovením jednacího řádu je v případě potřeby oprávněn provádět předseda dozorčí rady společnosti.
- 11) Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
- 12) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada.
- 13) Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
- 14) Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.
- 15) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - (a) rozhodnutí o změnách stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - (b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 511 ZOK;
 - (c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - (d) rozhodnutí o vydávání vyměnitelných dluhopisů a prioritních dluhopisů;
 - (e) volba a odvolávání členů dozorčí rady, členů představenstva a členů výboru pro audit či jiného výboru, pokud jsou tyto výbory zřízeny;
 - (f) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, představenstva a výboru pro audit, případně jiných výborů, byly-li zřízeny;
 - (g) rozhodnutí o schválení odměny nebo pravidel pro odměňování členů výboru pro audit, případně jiných výborů, pokud byly zřízeny;
 - (h) schválení řádné, mimořádné, nebo konsolidované účetní závěrky účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy také mezitímní účetní závěrky;
 - (i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a/nebo o úhradě ztráty;
 - (j) projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - (k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
 - (l) volba a odvolání likvidátora;

- (m) rozhodnutí o přeměně společnosti podle zvláštního zákona;
 - (n) rozhodování o pachtu obchodního závodu nebo schválení převodu, nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - (o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - (p) rozhodnutí o změně druhu a podoby akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená;
 - (q) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování;
 - (r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení
 - (s) vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů;
 - (t) rozhodování o koupi a prodeji podílů společnosti v jiných korporacích, o zřízení svěřenského fondu nebo přidruženého nadačního fondu společnosti;
 - (u) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis;
 - (v) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně;
 - (w) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti;
 - (x) rozhodování o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti;
 - (y) rozhodování o dalších otázkách, které Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 16) Rozhodování per rollam se připouští. Nevyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí být podpis akcionáře na rozhodnutí, kterým se akcionář vyslovuje pro, nebo proti návrhu rozhodnutí, legalizován notářem. Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.

VI. Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
- 2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je tři leté. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba.
- 3) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti, nebo předáno osobně kterémukoliv členu představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 5) Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do

doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Svolávání zasedání dozorčí rady:

- 6) Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát za čtvrtletí.
- 7) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně deset dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takové případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Zasedání dozorčí rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu se čtvrtletním plánem zasedání dozorčí rady.
- 8) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo, nebo písemně kterýkoli akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10% základního kapitálu společnosti, pokud současně uvede důvod jejího svolání.
- 9) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 10) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo další osoby.

Zasedání dozorčí rady:

- 11) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V jeho nepřítomnosti řídí její jednání člen pověřený předsedou dozorčí rady.
- 12) Jednání dozorčí rady se s hlasem poradním může účastnit předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva.
- 13) Program zasedání dozorčí rady vychází z přijatého plánu a podnětů jednotlivých členů dozorčí rady, rozhodnutí valné hromady a návrhů představenstva.
- 14) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 15) Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Rozhodování dozorčí rady

- 16) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 17) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady.
- 18) O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.

VII. Představenstvo

- 1) Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy představenstva.
- 2) Délka funkčního období člena představenstva je tři roky.
- 3) Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva a jeden místopředseda představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí předseda představenstva a místopředseda představenstva své

vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby.

- 4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 5) Společnost mohou dále zastupovat prokuristé, pokud jim byla valnou hromadou udělena prokura, a další zplnomocnění pracovníci společnosti v rozsahu udělené plné moci, případně jiní zaměstnanci v rozsahu dispozic daných organizačním a podpisovým řádem společnosti k plnění pracovních úkolů. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí tyto osoby svůj podpis, v případě prokuristy s dodatkem, že se jedná o prokuru.

Svolávání zasedání představenstva:

- 6) Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát za čtvrtletí.
- 7) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
- 8) Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s pololetním plánem zasedání představenstva.
- 9) Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
- 10) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 11) Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit jeho zasedání, je oprávněn se písemně vyjádřit k projednávaným záležitostem.
- 12) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo další osoby. Zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.

Zasedání představenstva:

- 13) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání předsedou pověřený člen.
- 14) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předsedající představenstva. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 15) Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Rozhodování představenstva:

- 16) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

- 17) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

VIII. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 2) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se nevylučuje.
- 3) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 4) Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců společnosti, či tichého společníka.

IX. Fondy

- 1) Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy účelové fondy. Pravidla pro zřízení těchto fondů, pro jejich doplňování a použití stanoví na návrh představenstva po projednání s dozorčí radou společnosti valná hromada. V rámci stanovených pravidel rozhoduje o použití těchto fondů představenstvo.

X. Ostatní ustanovení

- 1) Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.
- 3) Pokud jakékoliv ustanovení těchto stanov je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení těchto stanov a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto stanov. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou, obsahem a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

XI. Podřízení zákona o obchodních korporacích

- 1) Společnost se podrobila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna stanov nabyla účinnosti dnem, kdy byl zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Příloha č. 2

Aktuální znění stanov Společnosti ve změnovém režimu

Stanovy obchodní společnosti

FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

ke dni 28. 1. 2021

I. Firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. (dále jen „společnost“).
- 2) Sídlo společnosti je: Brno.

II. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

(a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona v oborech následujících volných živností:

- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;
- Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků;
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;
- Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků;
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů;
- Zprostředkování obchodu a služeb;
- Velkoobchod a maloobchod;
- Ubytovací služby;
- Pronájem a půjčování věcí movitých;
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling;
- Fotografické služby;
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; a
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

~~(a)~~(b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

III. Výše základního kapitálu a akcie

- 1) Základní kapitál společnosti činí 47.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů korun českých) a je rozdělen na 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) každá, číselná řada 000.001-000.200, a dále

na 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) každá, číselná řada 000.201-000.210, a dále na 740 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá, čís. řada 0211-000.950.

- 2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 3) S každou akcií o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) je spojeno pět (5) hlasů; s každou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) je spojeno jedno sto (100) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 9.400.
- 4) Akcie, poukázky na akcie či dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako cenný papír, který nahrazuje včetně číselného označení.
- 5) O tom, zda budou cenné papíry uvedené v odstavci 4 tohoto článku vydány jako hromadné listiny či jako jednotlivé cenné papíry, rozhoduje společnost po uvážení všech rozhodných skutečností jí známých (např. počet akcií, počet akcionářů).
- 6) Vlastník hromadné listiny má za podmínek uvedených v tomto článku právo požádat společnost, aby mu byla hromadná listina vyměněna za jednotlivé cenné papíry hromadnou listinou nahrazené nebo za hromadné listiny nahrazující jiný počet cenných papírů (dále jen „jiné hromadné listiny“).
- 7) Požádá-li vlastník hromadné listiny o výměnu hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry nebo za jiné hromadné listiny, musí tyto vyměněné cenné papíry nebo jiné hromadné listiny obsahovat stejné či obdobné ochranné prvky a pokud možno také stejnou grafickou úpravu jako hromadné listiny touto výměnou nahrazované.
- 8) Žádost vlastníka hromadné listiny o výměnu hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny musí být doručena v písemné formě společnosti a musí obsahovat alespoň:
 - (a) druh a počet cenných papírů, které hromadná listina nahrazuje,
 - (b) jmenovitou hodnotu cenných papírů, které hromadná listina nahrazuje,
 - (c) určení, zda požaduje výměnu za jednotlivé cenné papíry, které hromadná listina nahrazuje, nebo za jiné hromadné listiny a jejich popis,
 - (d) identifikaci žadatele jménem a příjmením/firmou, adresou bydliště/sídlem a rodným číslem či datem narození/identifikačním číslem,
 - (e) kontaktní údaje, na jejichž základě vyzve společnost žadatele k předložení hromadné listiny, která má být vyměněna, aby prokázal, že je jejím vlastníkem,
 - (f) podpis žadatele.
- 9) Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím, než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna, a tím prokázáno, že žadatel je její vlastník. O předložení hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou jednat za společnost a žadatelem. Na základě tohoto zápisu je společnost oprávněna zahájit proces výměny.
- 10) Výměna hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny na základě žádosti vlastníka hromadné listiny bude uskutečněna na náklady žadatele. Společnost je povinna zajistit splnění povinností uvedených v odstavci 7 tohoto článku a výměnu zajistit bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
- 11) Fyzická výměna bude provedena na základě předávacího protokolu a hromadná listina, která byla nahrazena jednotlivými cennými papíry či jinými hromadnými listinami, bude společností zničena. O zničení hromadné listiny bude pořízen protokol, který bude uložen v archivu společnosti spolu s předávacím protokolem.
- 12) Vlastník některých z druhů cenných papírů uvedených v odstavci 4 tohoto článku (alespoň dva

kusy jednotlivého cenného papíru stejného druhu) má rovněž právo na výměnu těchto cenných papírů stejného druhu za hromadnou listinu, která je nahradí. O procesu výměny a náležitostech žádosti a hromadné listiny platí obdobně ustanovení odstavců 4 až 11 tohoto článku.

- 13) Základní kapitál byl zcela splacen.

IV. Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) dozorčí rada a
 - (c) představenstvo.
- 3) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář bez zbytečného odkladu buď k rukám jakéhokoli člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti, anebo na e-mailovou adresu sdělenou za tím účelem jakýmkoli členem představenstva. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Představenstvo a dozorčí rada jsou povinny poskytnout tomuto akcionáři v dostatečném předstihu podklady a informace potřebné k rozhodnutí.

V. Valná hromada

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři. Členovi představenstva musí na valné hromadě být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 3) Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky.
- 4) Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti také jeho člen, nebo dozorčí rada (svolavatel).
- 5) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti www.valnehromady.net/fczbrojovkabrnno a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání a další náležitosti určené těmito stanovami a/nebo zákonem. Body jednání určuje představenstvo. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.
- 6) Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady.
- 7) Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Valná hromada volí nejprve jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů, hlasy pro ně sčítá osoba podle předcházejícího odstavce. Poté je volen předseda valné hromady, hlasy pro něj sčítá již zvolená osoba pověřená sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními dvěma návrhy, které přednese, jsou volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- 8) Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady rozhoduje předseda valné hromady.

- 9) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou.
- 10) Valná hromada jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov. Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem schváleným valnou hromadou: Jednací řád je základní normou řízení valné hromady. Jednací řád je závazný pro všechny akcionáře. Výklad k ustanovením jednacího řádu je v případě potřeby oprávněn provádět předseda dozorčí rady společnosti.
- 11) Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
- 12) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada.
- 13) Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
- 14) Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.
- 15) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - (a) rozhodnutí o změnách stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - (b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 511 ZOK;
 - (c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - (d) rozhodnutí o vydávání vyměnitelných dluhopisů a prioritních dluhopisů;
 - (e) volba a odvolávání členů dozorčí rady, členů představenstva a členů výboru pro audit či jiného výboru, pokud jsou tyto výbory zřízeny;
 - (f) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, představenstva a výboru pro audit, případně jiných výborů, byly-li zřízeny;
 - (g) rozhodnutí o schválení odměny nebo pravidel pro odměňování členů výboru pro audit, případně jiných výborů, pokud byly zřízeny;
 - (h) schválení řádné, mimořádné, nebo konsolidované účetní závěrky účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy také mezitímní účetní závěrky;
 - (i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a/nebo o úhradě ztráty;
 - (j) projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - (k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
 - (l) volba a odvolání likvidátora;

- (m) rozhodnutí o přeměně společnosti podle zvláštního zákona;
 - (n) rozhodování o pachtu obchodního závodu nebo schválení převodu, nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - (o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - (p) rozhodnutí o změně druhu a podoby akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená;
 - (q) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování;
 - (r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení
 - (s) vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů;
 - (t) rozhodování o koupi a prodeji podílů společnosti v jiných korporacích, o zřízení svěřenského fondu nebo přidruženého nadačního fondu společnosti;
 - (u) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis;
 - (v) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně;
 - (w) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti;
 - (x) rozhodování o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti;
 - (y) rozhodování o dalších otázkách, které Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 16) Rozhodování per rollam se připouští. Nevyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí být podpis akcionáře na rozhodnutí, kterým se akcionář vyslovuje pro, nebo proti návrhu rozhodnutí, legalizován notářem. Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.

VI. Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada má tři členy ~~pět členů~~, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
- 2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je tři leté. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba.
- 3) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti, nebo předáno osobně kterémukoliv členu představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 5) Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do

doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Svolávání zasedání dozorčí rady:

- 6) Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát za čtvrtletí.
- 7) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně deset dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takové případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Zasedání dozorčí rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu se čtvrtletním plánem zasedání dozorčí rady.
- 8) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo, nebo písemně kterýkoli akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10% základního kapitálu společnosti, pokud současně uvede důvod jejího svolání.
- 9) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 10) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo další osoby.

Zasedání dozorčí rady:

- 11) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V jeho nepřítomnosti řídí její jednání člen pověřený předsedou dozorčí rady.
- 12) Jednání dozorčí rady se s hlasem poradním může účastnit předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva.
- 13) Program zasedání dozorčí rady vychází z přijatého plánu a podnětů jednotlivých členů dozorčí rady, rozhodnutí valné hromady a návrhů představenstva.
- 14) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 15) Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Rozhodování dozorčí rady

- 16) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 17) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady.

~~18) Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.~~

~~19)~~18) O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchýlný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.

VII. Představenstvo

- 1) Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy představenstva.
- 2) Délka funkčního období člena představenstva je tři roky.
- 3) Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva a jeden místopředseda

představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí předseda představenstva a místopředseda představenstva své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby.

- 4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 5) Společnost mohou dále zastupovat prokuristé, pokud jim byla valnou hromadou udělena prokura, a další zplnomocnění pracovníci společnosti v rozsahu udělené plné moci, případně jiní zaměstnanci v rozsahu dispozic daných organizačním a podpisovým řádem společnosti k plnění pracovních úkolů. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí tyto osoby svůj podpis, v případě prokuristy s dodatkem, že se jedná o prokuru.

Svolávání zasedání představenstva:

- 6) Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát za čtvrtletí.
- 7) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
- 8) Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s pololetním plánem zasedání představenstva.
- 9) Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
- 10) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 11) Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit jeho zasedání, je oprávněn se písemně vyjádřit k projednávaným záležitostem.
- 12) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo další osoby. Zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.

Zasedání představenstva:

- 13) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání předsedou pověřený člen.
- 14) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předsedající představenstva. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 15) Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Rozhodování představenstva:

- 16) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho

členů.

- 17) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

VIII. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 2) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se nevylučuje.
- 3) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 4) Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců společnosti, či tichého společníka.

IX. Fondy

- 1) Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy účelové fondy. Pravidla pro zřízení těchto fondů, pro jejich doplňování a použití stanoví na návrh představenstva po projednání s dozorčí radou společnosti valná hromada. V rámci stanovených pravidel rozhoduje o použití těchto fondů představenstvo.

X. Ostatní ustanovení

- 1) Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.
- 3) Pokud jakékoliv ustanovení těchto stanov je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení těchto stanov a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto stanov. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou, obsahem a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

XI. Podřízení zákona o obchodních korporacích

- 1) Společnost se podrobila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna stanov nabyla účinnosti dnem, kdy byl zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.